

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## ECHIQUIER ROBOTICS - Quota K (ISIN: FR0012413722)

Questo OICVM è gestito da La Financière de l'Échiquier.

### Obiettivi e politica d'investimento

OICVM classificato nella categoria "Azioni internazionali", Echiquier Robotics è un fondo dinamico che mira a conseguire una performance (al netto delle spese di gestione) sulla durata d'investimento raccomandata di 5 anni, attraverso l'esposizione ai mercati azionari internazionali per mezzo di titoli detenuti direttamente, quote di OIC, prodotti derivati o titoli che includono derivati.

L'OICVM adotta una gestione attiva e discrezionale. La gestione si basa su una selezione titoli rigorosa ("stock picking"), ottenuta mediante l'attuazione di un processo che prevede un'analisi fondamentale qualitativa e/o quantitativa delle imprese nelle quali il fondo investe.

Il gestore selezionerà principalmente imprese che operano nel settore della robotica, comprese le società la cui attività è indirettamente legata a tale settore (fornitori, prestatori di servizi, ecc.), in tutte le aree geografiche. L'esposizione ai paesi emergenti è limitata al 25% del patrimonio netto del fondo.

L'indice MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (in EUR), calcolato in euro, a dividendi netti reinvestiti, potrà essere utilizzato come indicatore di raffronto dei risultati a posteriori. Questo indice viene utilizzato a mero titolo indicativo, in quanto non rispecchia esattamente né la strategia del fondo né l'allocazione geografica e settoriale dello stesso. L'indice è calcolato in euro, a dividendi netti reinvestiti. Si richiama l'attenzione del sottoscrittore sul fatto che la composizione del portafoglio potrà discostarsi notevolmente da quella del rispettivo indice di riferimento.

Echiquier Robotics è esposto per almeno il 60% ai mercati azionari europei e internazionali. Il fondo è esposto a società di ogni capitalizzazione.

Echiquier Robotics potrà investire fino al 40% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti del mercato monetario, tra cui in particolare BTAN, BTF, commercial paper, certificati di deposito, ECP (Euro

Commercial Paper) denominati in euro, senza vincoli geografici o di rating minimo.

Echiquier Robotics potrà inoltre investire in titoli di debito emessi dagli Stati Uniti entro i limiti dei coefficienti normativi.

A titolo accessorio, il fondo potrà investire in prodotti su tassi non denominati in euro o in dollari statunitensi.

Rischio di cambio compreso tra 0% e 100% del patrimonio netto.

L'investimento in strumenti derivati garantisce la copertura o l'esposizione ad azioni, indici azionari e valute. La somma delle allocazioni legate ai derivati è limitata al 100% del patrimonio netto. Il ricorso ai derivati avviene senza ricerca di sovraesposizione.

Inoltre, nell'ambito della costruzione del portafoglio, il team di gestione integra sistematicamente un approccio extra-finanziario, che non è però determinante nelle decisioni d'investimento.

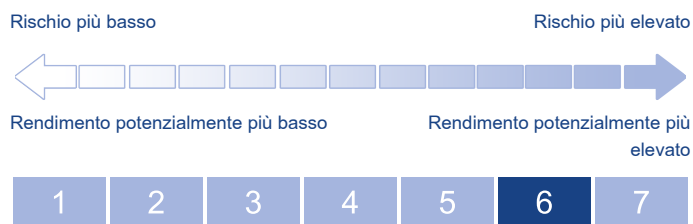
**Durata d'investimento consigliata:** Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

**Destinazione dei redditi:** Capitalizzazione.

**Ora limite di centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso:** L'investitore potrà ottenere rimborsi in ogni giorno lavorativo su semplice richiesta. Le domande di rimborso sono centralizzate ogni giorno lavorativo di borsa entro le 11:00 (ora di Parigi) presso il nostro centralizzatore BNP Paribas Securities Services ed eseguite al valore patrimoniale netto calcolato sui corsi di chiusura della data di centralizzazione.

**Frequenza di valutazione:** Il valore patrimoniale netto è calcolato quotidianamente, ad eccezione dei giorni di chiusura della borsa di Parigi e dei giorni festivi previsti dalla legge francese.

### Profilo di rischio e di rendimento



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua dell'OICVM su un periodo di 5 anni.

L'indicatore di rischio dell'OICVM riflette l'esposizione del patrimonio netto al suo universo d'investimento.

I dati storici come quelli utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICVM.

La categoria di rischio associata a questo OICVM non è garantita e può variare nel tempo.

La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Rischio/i significativo/i per l'OICVM non preso/i in considerazione in questo indicatore:

**Rischio di credito:** Il rischio di credito corrisponde al rischio di deterioramento della qualità creditizia o insolvenza di un emittente. Il valore dei titoli di debito o delle obbligazioni in cui l'OIC investe può diminuire, determinando un calo del suo valore patrimoniale netto.

**Rischio di liquidità:** I mercati sui quali il fondo interviene possono essere occasionalmente colpiti da una carenza temporanea di liquidità, pertanto il suo valore patrimoniale netto può diminuire più rapidamente e nettamente a causa delle condizioni di prezzo a cui può essere indotto a liquidare, avviare o modificare posizioni.

**Impatto di tecniche quali il ricorso a prodotti derivati:** L'utilizzo di prodotti derivati permette, senza modificare la composizione del portafoglio di titoli, di esporsi maggiormente a diversi fattori di rischio e di accentuare o diminuire le oscillazioni di valutazione. L'utilizzo dei prodotti derivati può comportare rischi di perdite specifiche per tali strategie.

**Garanzia:** Il capitale investito inizialmente non è garantito.

## Spese

Le spese e le commissioni corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione dell'OICVM, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

**Spesa di sottoscrizione** **3,00 %** Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito.

**Spesa di rimborso** **Non prevista** In taluni casi, le spese possono essere inferiori. L'investitore può chiedere al suo consulente o distributore l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

### Spese prelevate dall'OICVM in un anno

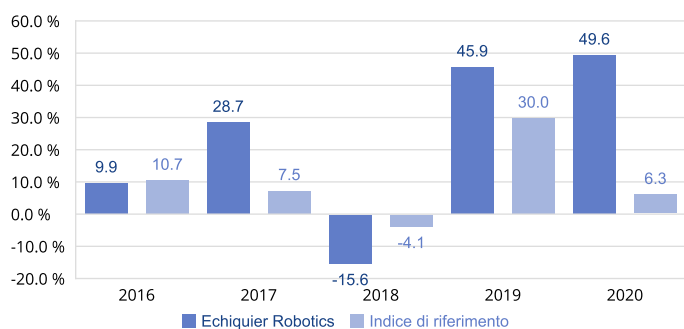
**Spese correnti** **1,00 %** Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente chiuso al 31/12/2020 (spese di gestione e commissioni di movimentazione). Esse escludono le commissioni legate al rendimento e le spese di intermediazione. Questa percentuale può variare da un anno all'altro.

### Spese prelevate dall'OICVM a determinate condizioni specifiche

**Commissione di incentivo** **Non prevista**

È possibile ottenere ulteriori informazioni sulle spese leggendo il prospetto disponibile sul sito Internet [www.lfde.com](http://www.lfde.com) e facendone semplice domanda presso La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris.

## Risultati ottenuti nel passato



**Data di creazione dell'OICVM:** 2015

**Data di creazione della quota:** 28/01/2015

**Valuta di riferimento:** EUR

**Indice di riferimento:** MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (in EUR)

I risultati riportati nel diagramma non costituiscono un'indicazione affidabile dei risultati futuri.

Il calcolo del rendimento include tutte le spese e le commissioni.

Il calcolo del rendimento tiene conto degli elementi di reddito distribuiti. I rendimenti sono stati calcolati in euro.

## Informazioni pratiche

**Depositario:** BNP Paribas Securities Services

Il prospetto del FCI e le ultime relazioni annuali e periodiche si possono ottenere, su semplice richiesta scritta, presso La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, nonché sul sito Internet: [www.lfde.com](http://www.lfde.com).

L'OICVM può essere costituito da altri tipi di quote. Maggiori informazioni su tali quote sono disponibili nel prospetto dell'OICVM o sul sito Internet della società.

Nel prospetto sono riportate ulteriori informazioni pratiche sull'OICVM. Il valore patrimoniale netto può essere chiesto alla società di gestione ed è pubblicato sul sito Internet: [www.lfde.com](http://www.lfde.com).

Le plusvalenze e gli eventuali redditi legati alla detenzione di quote dell'OICVM possono essere assoggettati a tassazione in funzione del regime fiscale dell'investitore. Si raccomanda di rivolgersi al distributore dell'OICVM o a un consulente fiscale di fiducia per avere maggiori informazioni in merito.

La Financière de l'Echiquier può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

La Politica di remunerazione della società di gestione, che descrive le modalità con cui vengono definite e assegnate le remunerazioni e i benefit, nonché le relative modalità di governance, sarà disponibile sul sito [www.lfde.com](http://www.lfde.com) o su semplice domanda presso la società di gestione.

Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'autorità di vigilanza francese sui mercati finanziari (Autorité des Marchés Financiers o AMF).

La società di gestione La Financière de l'Echiquier è autorizzata in Francia e regolamentata dall'autorità di vigilanza francese sui mercati finanziari (AMF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/03/2021.