

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 CLIMATE IMPACT EUROPE- Azione G (ISIN: FR0013517281) Comparto della SICAV Echiquier Impact gestita da La Financière de l'Echiquier

Obiettivi e politica d'investimento

Echiquier Climate Impact Europe è un OICVM che mira a conseguire risultati a lungo termine attraverso l'esposizione ai mercati azionari europei mediante imprese che si distinguono per i progressi realizzati nell'affrontare le sfide climatiche, nonché per la buona governance e la qualità della politica sociale e ambientale (ESG).

L'obiettivo extra-finanziario consiste nel ridurre al minimo i rischi e cogliere opportunità investendo in società mature in materia di sviluppo sostenibile, impegnate nell'attuazione di politiche compatibili con le sfide legate alla regolamentazione climatica e ambientale, e che adottano buone prassi in materia sociale, ambientale e di governance. Tale obiettivo mira inoltre a far crescere le imprese sulle sfide in materia di ESG intrattenendo con esse un dialogo regolare e condividendo con esse delle linee di miglioramento precise e monitorate nel tempo.

Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori sul fatto che l'investimento nel comparto non genera un impatto diretto sull'ambiente e sulla società, ma che il comparto cerca di selezionare per gli investimenti le imprese che soddisfano i criteri precisi definiti nella strategia di gestione.

L'indice MSCI EUROPE NR non rispecchia il profilo di rischio del comparto, ma rappresenta un indice di raffronto a posteriori, a cui si potrà confrontare il rendimento del comparto. Questo indice rispecchia l'andamento dei mercati azionari dei paesi europei più avanzati. L'indice è calcolato in euro, a dividendi reinvestiti.

Il comparto adotta una gestione attiva e discrezionale, orientata ai mercati azionari dell'Unione europea.

Il comparto adotta una gestione attiva e discrezionale, orientata ai mercati azionari dell'Unione europea. Echiquier Climate Impact Europe si propone di selezionare nel proprio universo d'investimento le imprese con i rating migliori dal punto di vista extra-finanziario (approccio "best in universe") o quelle che danno prova di un costante miglioramento delle proprie prassi nel tempo (approccio "best effort"). I criteri extra-finanziari utilizzati saranno ambientali (politica ambientale, impatto dei prodotti, ecc.), sociali (politica delle risorse umane, relazioni con i clienti, fornitori e società civile, ecc.) e di governance (dirigenza, contropoteri, ecc.).

La selezione finale dei titoli si basa su criteri finanziari. Una selezione rigorosa di titoli ("stock picking"), è ottenuta mediante l'attuazione di un

processo che prevede l'incontro diretto con le imprese nelle quali il comparto investe. Per ogni emittente viene eseguita un'analisi fondamentale, in base a diversi criteri: la qualità della struttura finanziaria, la visibilità sui risultati futuri dell'impresa, le prospettive di crescita dell'attività e le opportunità di rivalutazione del titolo.

Per essere idoneo ai piani di risparmio in azioni francesi (PEA), il comparto investe costantemente in azioni europee per il 75%, mentre il 25% restante può essere investito in azioni emesse al di fuori dell'Unione europea. L'investimento massimo nelle piccole e medie capitalizzazioni sarà pari al 60% (inferiore a 10 miliardi di euro).

A seconda delle convinzioni del gestore, la costruzione del portafoglio può portare a un portafoglio concentrato (meno di 50 titoli).

Infine, nell'ambito della gestione della tesoreria, il comparto si riserva la possibilità d'investire in titoli di debito, principalmente considerati "investment grade" fino a un massimo del 25% del patrimonio. Le obbligazioni considerate speculative potranno rappresentare il 10% del patrimonio netto. Il comparto potrà inoltre investire in azioni o quote di OICVM francesi e/o europei e in azioni o quote di fondi d'investimento a vocazione generale entro il limite del 10%.

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.

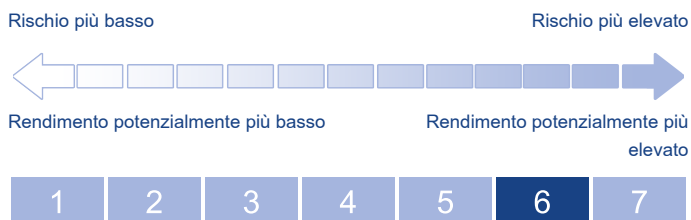
Destinazione dei redditi: Capitalizzazione.

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 12:00 (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.

Fiscalità: Idoneo al PEA

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.

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	1.35 %	Le spese correnti si basano su una stima delle spese che saranno prelevate sul prossimo esercizio (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 e facendone semplice domanda presso La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Risultati ottenuti nel passato

Il Fondo non dispone ancora di dati su un anno civile completo che consentano di visualizzare il diagramma dei risultati ottenuti.

Data di creazione dell'OICVM: 2020

Data di creazione dell'azione: 15/12/2020

Valuta di riferimento: EUR

Indice di riferimento: MSCI EUROPE NR

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 della SICAV 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.

L'OICVM può essere costituito da altri tipi di azioni. Maggiori informazioni su tali azioni 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.

Le plusvalenze e gli eventuali redditi legati alla detenzione di azioni 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 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.