



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER



# ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

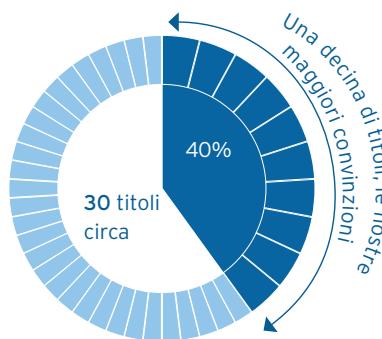
## Strategia di investimento

Echiquier Major SRI Growth Europe è un fondo orientato alla performance nel lungo termine grazie alla sua esposizione sui mercati equity Europa. Investe in titoli con le seguenti caratteristiche:



## Un portafoglio di convinzione

40 titoli circa selezionati senza alcun vincolo settoriale



Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo. La gestione del fondo è discrezionale. Il fondo presenta un rischio di perdita di capitale. Il fondo potrebbe non essere investito in ogni momento nei titoli più performanti.

Nell'ottobre 2016, al fondo Echiquier Major SRI Growth Europe è stato attribuito, per una durata di tre anni, il nuovo marchio "Investimento Socialmente Responsabile" (SRI) sostenuto dai poteri pubblici. Creato dal Ministero delle Finanze e del Tesoro francese, questo marchio è garanzia di un processo solido di integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) all'interno della gestione dei fondi. \*Il processo di investimento implementato dal team di gestione poggia su una metodologia propria che potrebbe variare nel tempo. Tra l'altro, la concentrazione del portafoglio non è sancita da una regola definita nel prospetto del fondo. \*\* Il fondo è investito al 75% almeno in società dell'Unione Europea.

## Alla ricerca dei migliori leader growth socialmente responsabili

### Echiquier Major SRI Growth Europe, perché?

- Un team di gestori e analisti esperti e dai profili complementari
- Un *know-how* ultradecennale
- Importanti opportunità nell'universo growth generate dalla rotazione settoriale
- Una metodologia SRI proprietaria con un focus specifico sulla governance
- Un fondo a marchio SRI orientato alla creazione di valore sostenibile

### Un approccio SRI proprietario

- Incontri sistematici con le aziende promosse dal team SRI
- Rating e report al termine degli incontri con le società presenti nel fondo (archiviati nel nostro database)
- Individuazione dei percorsi di miglioramento e condivisione con le aziende
- Esercizio sistematico dei diritti di voti

## Il processo di investimento\*

### Screening dell'universo

Capitalizzazione borsistica > € 5 md

Universo di investimento

### Filtri ESG (metodologia proprietaria)

- Esclusioni
  - Settoriali: tabacco, armamenti & produzione di energia fossile
  - Normative: "Patto Globale" delle Nazioni Unite (UN Global Compact)
- Selezione
  - Per poter essere inserita nel fondo una società deve avere un punteggio ESG, basato su una quindicina di criteri, superiore a 6/10

≈300 titoli

Per ottenere il marchio SRI di Stato: il filtro deve togliere il 20% almeno dell'universo di investimento

### Analisi fondamentale

- Tool proprietario di analisi della watch list
- Incontri con le aziende in Europa
- Analisi del Business Model e della Strategia
- Modellazione e Valorizzazione

≈ 160 titoli

30-40 titoli



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

# ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE



### Il team di gestione

Il fondo è gestito da un team esperto dai profili complementari. Con 15 anni mediamente di esperienza nell'equity Europa i gestori dimostrano di saper chiaramente individuare i leader nel growth.

Un rating SRI proprietario

Grazie al rating SRI proprietario riescono, tra l'altro, ad approfondire la conoscenza del management e la cultura di ogni azienda e a valutarne dunque meglio i rischi extra-finanziari.

I dati sono forniti a titolo informativo: i gestori potrebbero in futuro non esercitare più le loro funzioni all'interno della società di gestione.

Per maggiori informazioni sulla composizione del team e la società di gestione: [www.lfde.com/it](http://www.lfde.com/it).



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER  
VIA BRERA, 3 - 20121 MILANO - ITALIA  
TEL. +39 02 36 57 80 80  
CF E PIVA: 08897100965  
[www.lfde.com/it](http://www.lfde.com/it)  
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO  
AUTORIZZATA DALL'AUTORITÉ DES MARCHÉS  
FINANCIERS (AMF) CON IL N° GP 9100

**LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, SOCIETÀ DI GESTIONE DAL 1991**

Uno specialista riconosciuto della selezione di titoli francesi ed europei

Una conoscenza approfondita delle aziende: un track record di oltre 25 anni

Un approccio basato sull'integrazione ESG applicato a tutta la gamma

Un'offerta complementare: soluzioni equity, bond e convertibili diversificate, alternative, asset allocation

La condivisione al centro di ogni nostra azione



## Caratteristiche generali

<b>Forma giuridica:</b>	Compartimento di SICAV di diritto francese		<b>Quota A</b>	<b>Quota G</b>	<b>Quota I</b>
<b>Indice di riferimento:</b>	MSCI Europe NR		11/03/2005	22/02/2008	06/02/2012
<b>Orizzonte di investimento:</b>	Superiore a 5 anni				
<b>Commissione di sottoscrizione:</b>	3% max tasse incl. (non a benef. OICVM)				
<b>Commissione di riscatto:</b>	-				
<b>NAV e valuta di quotazione:</b>	Quotidiana (Euro)				
<b>Cut-off:</b>	12h00				
<b>Liquidazione:</b>	G+2				
<b>Depositario - Perito stimatore:</b>	BPSS - SGSS				

## Principali rischi del fondo

Il fondo è investito perlopiù in azioni. Presenta un rischio di perdita di capitale. È esposto ai rischi azioni e al rischio di liquidità. La gestione è discrezionale. Il fondo potrebbe non essere investito in ogni momento nei titoli più performanti.

**Per maggiori informazioni** (dati al 29/03/2019)

Potete contattare il Vostro interlocutore abituale per sapere quali classi sono commercializzate nel Vostro paese. Questo documento non presenta carattere contrattuale. Non può essere consegnato a terzi senza l'accordo preventivo di La Financière de l'Echiquier. Queste informazioni e questo documento non si configurano quale consiglio di investimento. Per maggiori informazioni sul fondo presentato, le caratteristiche e i rischi Vi invitiamo a consultare il prospetto disponibile sul nostro sito [www.lfde.com/it](http://www.lfde.com/it). Le spese relative al fondo sono riportate nel prospetto. Le spese correnti sono aggiornate su base annua e disponibili nei KIID dei fondi.