



LA FINANCIERE DE L'ÉCHIQUIER

# 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:

**CAPITALIZZAZIONE BORSISTICA**  
> € 5 md

**FONDO A MARCHIO SRI**  
Punteggio ESG > 6/10

**LEADERSHIP**  
Ricerca le società leader nei loro rispettivi settori

**GROWTH**  
Large cap dei paesi UE\*\*

## Alla ricerca dei migliori leader growth socialmente responsabili

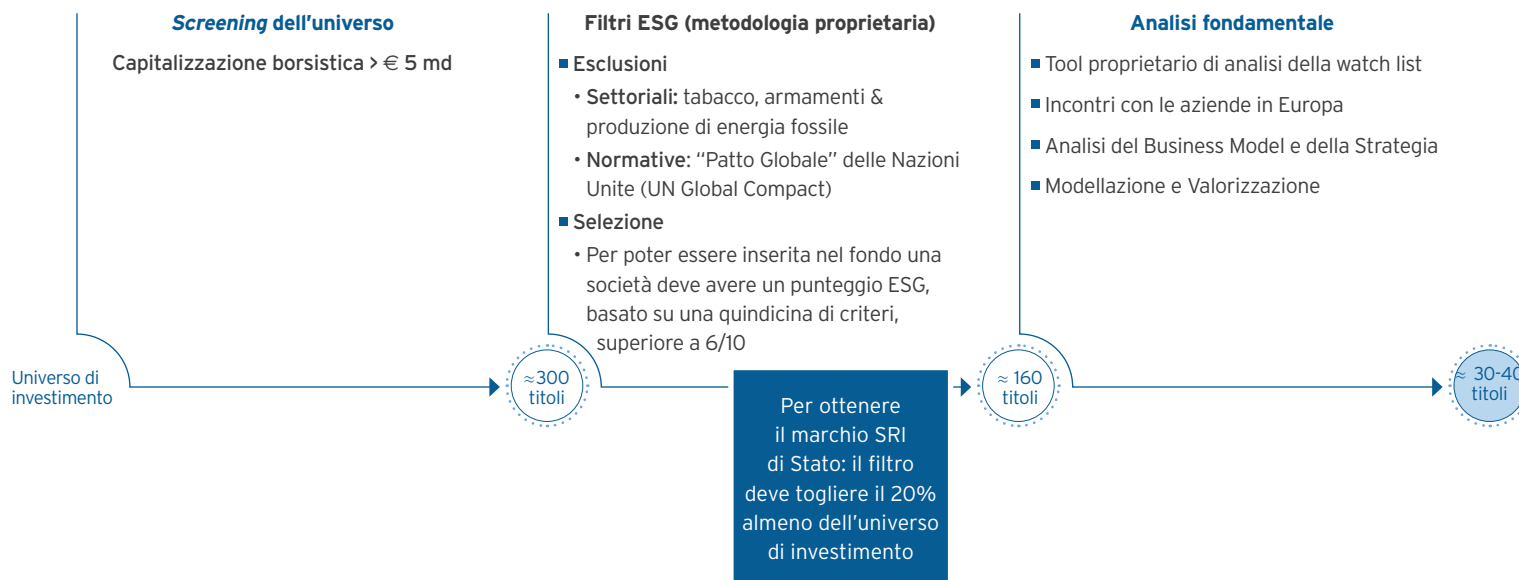
### Echiquier Major SRI Growth Europe, perché?

- 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

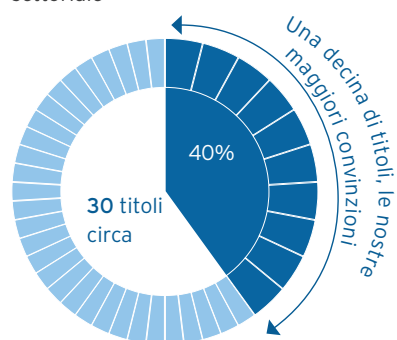
- Incontri sistematici con le aziende promossi dal team SRI
- Rating e report al termine degli incontri con le società presenti nel fondo (archiviati nel nostro database)
- Individuazione dei percorsi di miglioramento e condivisione con le aziende
- Esercizio sistematico dei diritti di voti

## Il processo di investimento\*



## 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.



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR

# ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE



## Il team di gestione

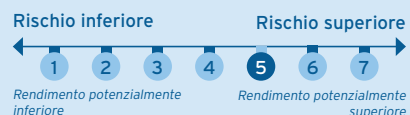
Il fondo è gestito da un team esperto dai profili complementari. Con 15 anni mediamente di esperienza nell'equity Europa i gestori dimostrano di saper chiaramente individuare i leader nel growth.

### 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).



Orizzonte minimo di investimento suggerito

5 anni

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR  
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 91004

## LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR, 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

Forma giuridica:	Compartimento di SICAV di diritto francese
Indice di riferimento:	MSCI Europe NR
Orizzonte di investimento:	Superiore a 5 anni
Commissione di sottoscrizione:	3% max tasse incl. (non a benef. OICVM)
Commissione di riscatto:	-
NAV e valuta di quotazione:	Quotidiana (Euro)
Cut-off:	12h00
Liquidazione:	G+2
Depositario - Perito stimatore:	BPSS - SGSS

	Quota A	Quota G	Quota I
<b>Data di lancio</b>	11/03/2005	22/02/2008	06/02/2012
<b>Codice ISIN</b>	FR0010321828	FR0010581728	FR0011188275
<b>Investimento minimo iniziale</b>	-	-	1 000 000 euro
<b>Tipologia di sottoscrittori</b>	Tutti	Intermediari finanziari diversi dalla casa di gestione	Investitori istituzionali
<b>Spese annue di gestione</b>	2,392% max tasse incl.	1,35% max tasse incl.	1,0% max tasse incl.

## Principali rischi del fondo

Il fondo è investito perlopiù in azioni. Presenta un rischio di perdita di capitale. E' 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.