



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE



Strategia di investimento

Echiquier Positive Impact Europe è orientato alla performance nel lungo termine grazie alla sua esposizione sui mercati equity Europa e alla selezione di aziende di ogni capitalizzazione e stile che si contraddistinguono per:

- La bontà della governance;
- La qualità della politica sociale e ambientale;
- Il contributo diretto alle tematiche dello sviluppo sostenibile.

Cosa sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)?

Definiti dall'ONU, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile da realizzare entro il 2030 sono stati adottati a livello internazionale per:

- Tutelare il pianeta;
- Promuovere la pace e la prosperità;
- Sradicare la povertà.

Sollecitano la partecipazione di ogni attore economico: Stati, aziende e settore finanziario.

Definiti per i prossimi 15 anni creeranno opportunità commerciali per molte aziende.

L'investimento in aziende che offrono soluzioni alle tematiche dello sviluppo sostenibile

Echiquier Positive Impact Europe, perché?

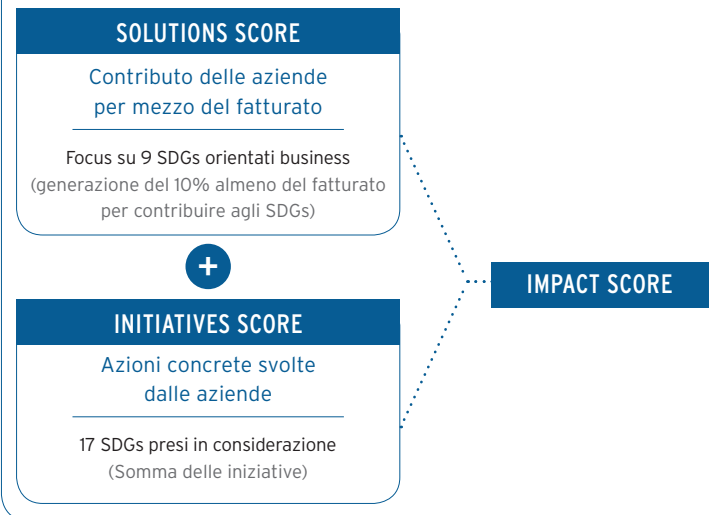
- Una SICAV con il marchio SRI di Stato
- Un track record con delle performance emblematiche della nostra metodologia ESG proprietaria
- Uno stock-picking rigoroso per contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU
- Una SICAV di diritto francese i cui amministratori sono perlopiù indipendenti
- Una condivisione delle spese di gestione che rispetta il DNA filantropico di La Financière de l'Echiquier

SRI con La Financière de l'Echiquier, perché?

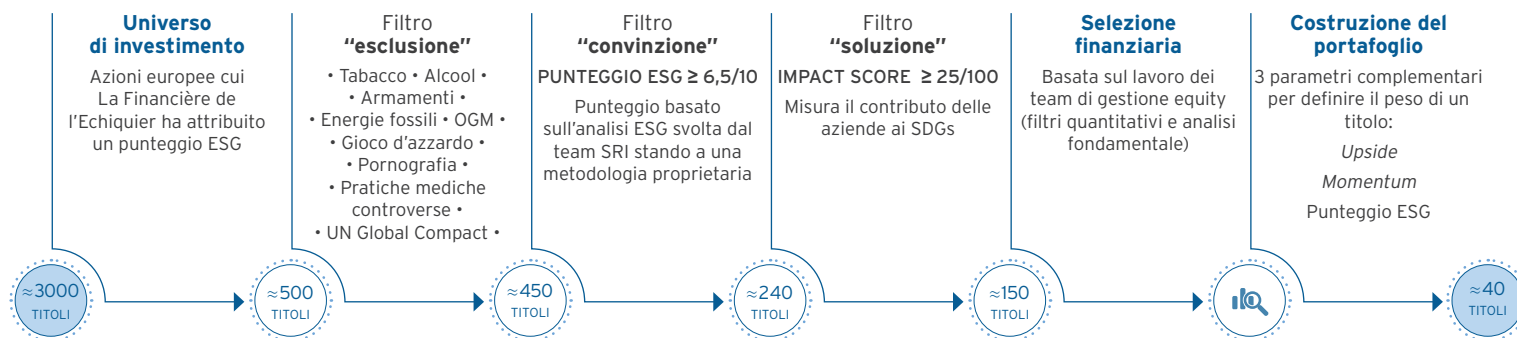
- Un'importanza particolare attribuita da più di 25 anni alla governance delle aziende (~60% del punteggio ESG) e, soprattutto, alla qualità del management
- Un track record ultradecennale nel SRI
- Una metodologia ESG proprietaria
- Un team specializzato di gestori e analisti composto da 4 persone dai profili complementari

Costruzione dell'impact score stando alla griglia di lettura degli SDGs

Un approccio in 2 fasi definito dal team SRI di La Financière de l'Echiquier:



Il processo di investimento*



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 Positive Impact 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.



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE



Sonia Fasolo - Gestore SRI

La gestione

Echiquier Positive Impact Europe è gestito da Sonia Fasolo. Si avvale del lavoro di ricerca svolto dall'intero team di gestione. Per la parte SRI è coadiuvata da un team di tre persone che analizzano le aziende sotto il profilo ESG.

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



Orizzonte minimo di investimento suggerito

5 anni

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

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
AUTORIZZATA DALL'AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS (AMF) CON IL N° GP 91004

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

Classificazione:	Azioni paesi dell'Unione Europea
Forma giuridica:	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
Data di lancio	19/03/2010	01/12/2017	07/11/2017
Codice ISIN	FR0010863688	FR0013299294	FR0013286911
Investimento minimo iniziale	-	-	1 000 000 euro
Tipologia di sottoscrittori	Tutti	Intermediari finanziari diversi dalla casa di gestione	Investitori istituzionali
Spese annue di gestione	1,80% max tasse incl.	1,20% max tasse incl.	1,0% max tasse incl.

Principali rischi della SICAV

La SICAV è investita perlopiù in azioni. Presenta un rischio di perdita di capitale. E' esposta ai rischi azioni e al rischio di liquidità. La gestione è discrezionale. La SICAV potrebbe non essere investita in ogni momento nei titoli più performanti.

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

Echiquier Positive Impact Europe è una SICAV di condivisione. Il dono elargito a favore della Fondation Financière de l'Echiquier (sotto l'egida della Fondation de France) può consentire alla società di gestione di beneficiare di un esonero fiscale. "Il terzo delle spese di gestione è riversato alla Fondation Financière de l'Echiquier sotto l'egida della Fondation de France, entro il limite dello 0,60%".

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. Le spese relative al fondo sono riportate nel prospetto. Le spese correnti sono aggiornate su base annua e disponibili nei KIID dei fondi.