

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Echiquier Positive Impact Europe – Acción A (ISIN: FR0010863688)

La gestora de esta SICAV es La Financière de l'Echiquier

Objetivos y política de inversión

Los aspectos esenciales del OICVM son los siguientes:

Echiquier Positive Impact Europe, OICVM con clasificación «Renta variable de los países de la Unión Europea», es una SICAV que busca la rentabilidad a largo plazo mediante la exposición a los mercados bursátiles europeos a través de empresas que destacan por su buen gobierno, así como por la calidad de su política social y medioambiental, y cuya actividad aporta soluciones a los desafíos del desarrollo sostenible. El objetivo extrafinanciero consiste en minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades invirtiendo en empresas que apliquen buenas prácticas en materia social, medioambiental y de gobierno corporativo, así como contribuir al avance de las empresas en cuanto a los desafíos ESG entablando con ellas un diálogo regular y compartiendo ejes de mejora específicos y supervisados en el tiempo.

El índice MSCI EUROPE NR es un indicador representativo de la gestión de Echiquier Positive Impact Europe. Este índice, utilizado únicamente con carácter orientativo, representa la evolución de los mercados de renta variable de los países más desarrollados de Europa. Se calcula en euros, con reinversión de dividendos. El suscriptor debe tener en cuenta que la composición de la cartera podrá alejarse sensiblemente de la de su índice de referencia.

El OICVM lleva a cabo una gestión activa y discrecional que se basa en una selección rigurosa de valores («stock picking») conseguida mediante la puesta en práctica de un proceso que consiste en reuniones directas con las empresas en las que la SICAV invierte. El análisis financiero se completa con un análisis extrafinanciero realizado internamente por varios gestores y analistas y centrado en el gobierno corporativo y las políticas aplicadas por las empresas en materia de medio ambiente y recursos humanos.

Echiquier Positive Impact Europe está expuesto constantemente entre el 60 % y 100 % de su patrimonio a uno o varios mercados de acciones emitidas en uno o varios países de la Unión Europea. Los activos de la SICAV están compuestos en un 60 %, como mínimo, por renta variable europea. La exposición máxima a las empresas de pequeña y mediana capitalización será del 60 %. No obstante, a efectos de la admisibilidad de la SICAV a los PEA (planes de ahorro en acciones), esta invierte hasta un 75 % en renta variable europea.

La SICAV acumula los réditos percibidos.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← → Mayor riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Otra información:

El OICVM se reserva la facultad de invertir hasta un máximo del 25 % en productos de renta fija. Al comprar y a lo largo del seguimiento de los títulos en vigor, la valoración del riesgo de crédito se basa en la investigación y el análisis interno de La Financière de l'Echiquier, así como en las calificaciones asignadas por las agencias. Los títulos de renta fija en cuestión son valores considerados de alta calidad crediticia, es decir, títulos con una calificación mínima de BBB- de Standard & Poor's o equivalente o considerada tal por el equipo gestor.

Una parte de los gastos de gestión se destinará a la Fondation Financière de l'Echiquier, bajo los auspicios de la Fondation de France.

Este fondo puede no resultar adecuado para inversores que tengan previsto retirar su aportación en un plazo inferior a 5 años.

El inversor podrá obtener un reembolso todos los días hábiles previa solicitud. Las solicitudes de reembolso se centralizan todos los días bursátiles hábiles antes de las 12:00 h (hora de París) dirigiéndose a la entidad centralizadora BNP Paribas Securities Services y se ejecutan según el valor liquidativo calculado a los precios de cierre del día de centralización.

Este dato se basa en la volatilidad histórica. Los datos históricos tales como los utilizados en el cálculo del indicador de riesgo sintético pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del OICVM. No hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración indicada vaya a permanecer inalterable. La categoría que se atribuye al OICVM puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Su OICVM se sitúa actualmente en el nivel 5 del indicador sintético debido a su gestión discrecional y a su exposición a mercados franceses y europeos de renta variable, así como a productos de renta fija del territorio de la OCDE. Esto significa que dispone de una volatilidad semanal histórica a 5 años comprendida entre el 10 % y el 15 %.

El OICVM carece de garantía de capital.

El OICVM puede asimismo estar expuesto a los siguientes riesgos no tenidos suficientemente en cuenta por el indicador de riesgo:

Riesgo de crédito: la SICAV está expuesta a instrumentos monetarios o de renta fija.

El riesgo de crédito corresponde al riesgo de disminución de la calidad crediticia de un emisor privado o de incumplimiento crediticio por su parte. El valor de los títulos de deuda o renta fija en los que invierte la IIC puede descender y provocar una caída del valor liquidativo.

GASTOS

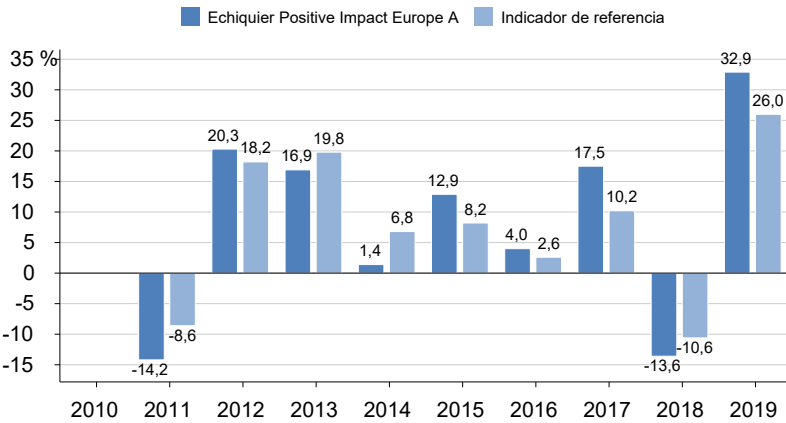
Los gastos corrientes no incluyen: comisiones de rentabilidad y gastos de intermediación, salvo gastos de entrada y/o de salida pagados por el OICVM cuando compra o vende participaciones de otro vehículo de gestión colectiva. Los gastos y comisiones están destinados a sufragar los costes de explotación del OICVM, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión		
Gastos de entrada	3,00 %	Este es el porcentaje máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos se aplican gastos inferiores. El inversor puede averiguar los gastos efectivos de entrada y salida a través de su asesor financiero o entidad comercializadora.
Gastos de salida	No hay	
Gastos detraídos de la SICAV a lo largo de un año		
Gastos corrientes	1,82 %	El porcentaje indicado se basa en los gastos del ejercicio anterior (gastos fijos de gestión y comisión de movimiento), que concluyó en diciembre de 2019. Estos gastos pueden variar de un año a otro.
Gastos detraídos de la SICAV en determinadas condiciones específicas		
Comisión de rentabilidad	0,00 %	No hay

Echiquier Positive Impact Europe es una SICAV de reparto. Un tercio de los gastos de gestión —con un límite del 0,60 %— se destinarán a la Fondation Financière de l'Echiquier, bajo los auspicios de la Fondation de France. La donación realizada a favor de esta fundación puede dar derecho a la Sociedad gestora a beneficiarse de una exención fiscal.

Puede recabar más información sobre los gastos en el folleto publicado en el sitio web www.lfde.com o previa solicitud a La Financière de l'Echiquier, 53 Avenue d'Iéna, 75116 París.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



La rentabilidad mostrada no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura.

La rentabilidad del OICVM y la del índice de referencia computan los réditos abonados.

Hasta el 31 de diciembre de 2012, el índice de referencia Stoxx Europe 600 no computa réditos abonados. A partir de 2013, el índice de referencia es el MSCI Europe con reinversión de dividendos.

El cálculo de las rentabilidades tiene en cuenta la totalidad de gastos y comisiones.

La acción se creó el 19/03/2010.

Las rentabilidades se calculan en EUR.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

El depositario del OICVM es BNP Paribas Securities Services.

El folleto de la SICAV así como los documentos anuales y periódicos más recientes se le remitirán previa solicitud por escrito dirigida a La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 París, y también puede consultarlos en el sitio web www.lfde.com.

El OICVM puede incluir otras clases de acciones. Puede encontrar más información sobre ellas en el folleto del OICVM o en el sitio web de la sociedad gestora.

El folleto del OICVM contiene otra información de interés. El VL puede preguntarse a la sociedad gestora o consultarse en el sitio web: www.lfde.com. Según su régimen fiscal, las plusvalías y rendimientos a que pueda dar lugar la tenencia de acciones del OICVM pueden hallarse sujetos a tributación. Le aconsejamos que solicite información al respecto a la entidad comercializadora del OICVM o a su asesor fiscal.

La Financière de l'Echiquier únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del folleto del OICVM.

La política de remuneración de la sociedad gestora, que establece mecanismos de fijación y asignación de retribuciones y derechos así como sus correspondientes mecanismos de gobernanza, puede consultarse en nuestro sitio web www.lfde.com o previa solicitud a la sociedad gestora.