

Informazioni chiave per gli investitori

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 OICR e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Essor Japan Opportunities

Questo OICVM è gestito da Rothschild & Co Asset Management Europe
Codice ISIN: FR0000011355 (Azioni C EUR)

Obiettivi e politica d'investimento

• **Obiettivo d'investimento:** L'obiettivo della SICAV consiste nel ricercare le opportunità offerte dal mercato giapponese tra i titoli a bassa, media e alta capitalizzazione.

• **Categoria:** Azionari internazionali.

• **Indice di riferimento:** La SICAV non ha un indice di riferimento specifico e può investire in società di qualsiasi dimensione (bassa/micro, media, alta capitalizzazione). Pertanto, l'investitore dovrà confrontare l'andamento di Essor Japan Opportunities con quello dei tre principali indici rappresentativi del mercato giapponese (Topix, TSE2 e Nikkei JASDAQ), dividendi reinvestiti. L'indice di riferimento è utilizzato esclusivamente a fini comparativi. L'OICR è gestito attivamente e in maniera discrezionale. L'OICR non fa riferimento ad alcun indice.

• **Politica d'investimento:**

Si tratta di una gestione attiva, non indicizzata all'indice di riferimento, di tipo "bottom-up" e ampiamente basata su contatti diretti con le società. Il portafoglio risulta esposto tra il 90% e il 100% ad azioni di società giapponesi di qualsiasi capitalizzazione (comprese società a bassa/micro capitalizzazione), selezionate sulla base di analisi e indici finanziari fondamentali.

Gli investimenti (limitati al 10% massimo del patrimonio) in obbligazioni e titoli di debito denominati in yen giapponesi, a medio o lungo termine (diversificazione), saranno scelti tra le obbligazioni sovrane del Giappone. Sono ammesse tutte le forme di valori mobiliari: a reddito fisso, variabile o misto, con cedola bassa o pari a zero e qualsivoglia altra forma di valore mobiliare con qualsiasi rating creditizio. Per investire, il subdelegato finanziario utilizza le

proprie analisi sul credito per la selezione dei titoli da acquistare e per la gestione dell'investimento per tutta la sua durata. Basa la sua analisi su elementi quantitativi e qualitativi, ben definiti e oggetto di procedure, che consentono di valutare la qualità creditizia degli emittenti, senza dover ricorrere esclusivamente o meccanicamente ai giudizi forniti dalle agenzie di rating.

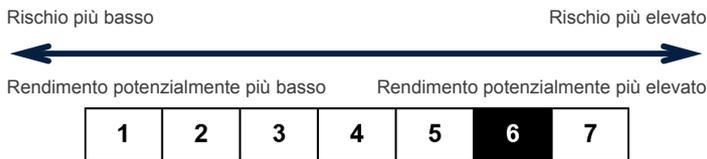
Nell'ambito della gestione della liquidità, l'OICVM può investire fino al 10% del suo patrimonio in quote o azioni di OICVM di diritto francese o europeo che non possono a loro volta investire più del 10% del loro patrimonio in quote o azioni di altri OICR o fondi d'investimento, e/o in quote o azioni di FIA di diritto francese o europeo, a condizione che rispettino i quattro criteri dell'articolo R. 214-13 del Code monétaire et financier (Codice monetario e finanziario francese).

Il rischio di cambio per gli azionisti potrà raggiungere il 105% del patrimonio netto della SICAV.

Frequenza di valorizzazione: quotidiana. Centralizzazione degli ordini di sottoscrizione/rimborso (S/R): ogni giorno alle ore 11:30 presso CACEIS Bank su base G-2. Esecuzione degli ordini: NAV successivo (prezzo sconosciuto). Data di regolamento degli ordini S/R: NAV + 2 giorni lavorativi. Questa è una classe di azioni a capitalizzazione.

Raccomandazione: questo OICR potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento



• Il livello di rischio di questo OICVM è pari a 6 (volatilità compresa fra il 15% e il 25%) e riflette principalmente il suo posizionamento sul mercato azionario giapponese.

• I dati storici utilizzati per il calcolo di questo indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICVM.

• La categoria di rischio associata all'OICVM non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo, sia al rialzo che al ribasso.

• La categoria di rischio più bassa non indica un investimento esente da rischi.

• Il capitale dell'OICVM non è garantito.

Altri rischi che rivestono importanza significativa e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

nessuno.

Il verificarsi di uno di questi rischi potrà determinare una diminuzione del valore patrimoniale netto dell'OICR.

Per maggiori informazioni sul profilo di rischio e sui principali fattori che lo influenzano, si invita a consultare il prospetto.

Spese

Le spese e le commissioni corrisposte servono a coprire i costi operativi dell'OICVM, inclusi quelli di commercializzazione e distribuzione delle azioni. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	2,50%
Spese di rimborso	Non previste

Percentuali massime che possono essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi potreste pagare di meno. L'investitore può informarsi presso il suo consulente o distributore sull'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

Spese prelevate dall'OICR in un anno

Spese correnti (in % del patrimonio netto)	1,65%
--	-------

La percentuale delle spese correnti indicata si basa sulle spese dell'esercizio precedente chiuso a settembre 2021. Questo importo può variare da un esercizio all'altro. Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al rendimento e le spese d'intermediazione, eccetto nel caso di spese di sottoscrizione e/o di rimborso pagate dall'OICR al momento dell'acquisto o della vendita di quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

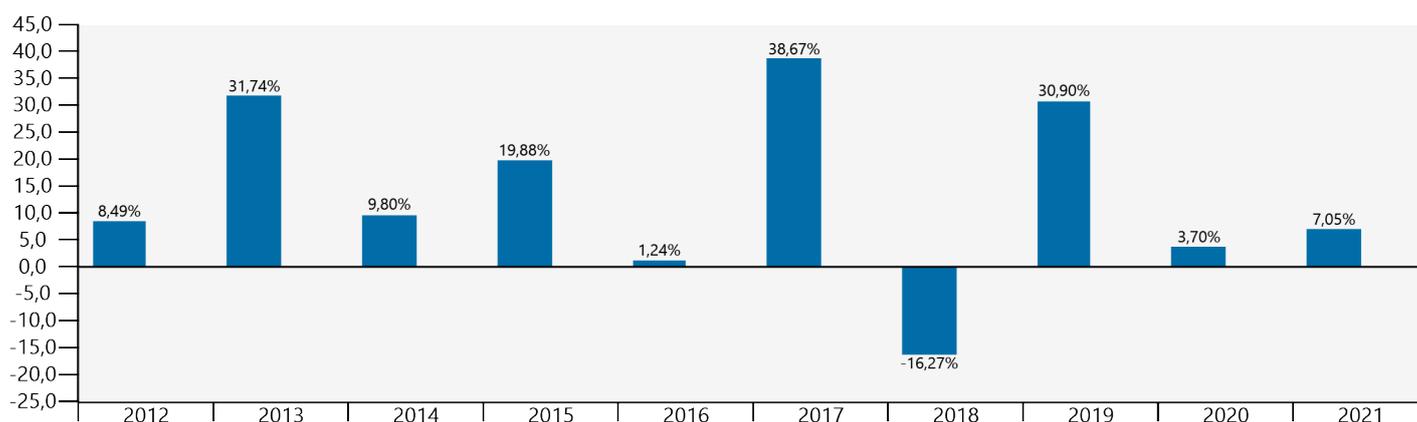
Spese una tantum prelevate dall'OICR a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	Non previste
----------------------------------	--------------

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla sezione "Spese e commissioni" del prospetto di questo OICVM, disponibile su richiesta scritta all'indirizzo indicato nella sezione "Informazioni pratiche" sotto riportata.

Risultati ottenuti nel passato

■ Essor Japan Opportunities C EUR



Questo OICVM è stato creato nel **2002**.

La classe di azioni "C EUR" è stata creata in data 15/02/2002.

I rendimenti sono stati calcolati in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il calcolo dei rendimenti presentati tiene conto di tutte le commissioni e le spese.

Informazioni pratiche

La banca depositaria dell'OICVM è Caceis Bank.

Il prospetto dell'OICVM e le ultime relazioni annuali e periodiche sono disponibili in lingua francese e si possono ottenere a titolo gratuito entro otto giorni lavorativi su semplice richiesta scritta indirizzata a:

Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial 29, avenue de Messine 75008 Parigi.

Il valore patrimoniale netto verrà pubblicato sul sito Internet della società di gestione: <https://am.eu.rothschildandco.com>.

La legislazione fiscale dello Stato membro d'origine dell'OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Rothschild & Co Asset Management Europe 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 dell'OICVM.

Questo OICVM può comprendere altre tipologie di azioni. Maggiori informazioni su tali azioni sono disponibili nel prospetto dell'OICVM o sul seguente sito Internet: <https://am.eu.rothschildandco.com>.

Il presente OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des Marchés Financiers.

Rothschild & Co Asset Management Europe è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.

I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata della società di gestione sono disponibili sul sito Internet <https://am.eu.rothschildandco.com>. Una copia cartacea della politica retributiva è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della società di gestione.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data dell'11 febbraio 2022.