



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce informazioni essenziali per gli investitori di 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 OICVM e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

H2O MULTIEQUITIES FCP

Codice ISIN: FR0011008762 Quota H2O MULTIEQUITIES FCP R

Questo fondo è stato oggetto di una scissione ai sensi dell'articolo L.214-8-7 del Code monétaire et financier

Società di gestione: H2O AM EUROPE (Gruppo BPCE)

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo della quota è di realizzare un rendimento annuo, al netto delle spese di gestione, superiore del 3,50% rispetto a quello dell'indice di riferimento MSCI World Developed Markets (dividendi netti reinvestiti), per la durata d'investimento consigliata di 5 anni. L'indice MSCI World Developed Markets è un indice azionario che rappresenta le principali capitalizzazioni mondiali dei paesi sviluppati, non è coperto rispetto al rischio di cambio e viene calcolato con i dividendi netti reinvestiti.
- La politica d'investimento dell'OICVM si fonda su una gestione molto dinamica che mira a realizzare una performance, indipendentemente dalle condizioni di mercato. A questo scopo, il team di gestione implementa posizioni strategiche e tattiche, nonché arbitraggi, su tutti i mercati azionari internazionali e valutari corrispondenti. Il team di gestione assicura costantemente un monitoraggio dell'esposizione azionaria complessiva, la quale è compresa tra il 60 e il 150% del patrimonio netto.
- Il portafoglio dell'OICVM viene investito, per almeno il 60%, sui mercati azionari e assimilati o nei diritti associati al possesso di tali azioni almeno sui mercati azionari di numerosi paesi delle seguenti aree geografiche principali: America del Nord, Europa e Asia. L'OICVM ha inoltre la possibilità di investire un massimo del 30% del patrimonio, in società, azioni di piccole e medie capitalizzazioni e azioni dei paesi emergenti. A fini di gestione della propria liquidità, l'OICVM potrà investire in obbligazioni con durata residua inferiore o uguale a un anno e in strumenti del mercato monetario.
- La classificazione AMF di questo OICVM è: Azioni internazionali.
- L'OICVM fa ricorso a strumenti derivati per esporre il portafoglio alle classi di attivi succitate e per gestire, coprire e/o effettuare arbitraggi sui mercati azionari e valutari, nonché per esporre o coprire l'OICVM rispetto alla volatilità dei mercati azionari e valutari.
- L'OICVM è gestito attivamente. Il suo obiettivo di gestione si richiama all'indice di riferimento, anch'esso elemento del calcolo della commissione legata al rendimento. L'OICVM può investire in strumenti presenti nell'indice, ma la sua composizione non è in alcun modo vincolata da tale indice di mercato.
Gestito attivamente: il gestore vanta completa discrezione nella selezione dei titoli che compongono il portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica d'investimento dell'OICVM.
- L'OICVM capitalizza i propri proventi.
- Le richieste di rimborso delle quote vengono accettate tutti i giorni entro le ore 12:30 ed evase quotidianamente.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



L'indicatore di rischio e di rendimento indica l'esposizione dell'OICVM ai mercati azionari nell'ambito di una strategia che ricerca un rendimento assoluto.

- I dati storici utilizzati per calcolare il livello di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del presente OICVM.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".
- La categoria di rischio associata all'OICVM non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

Rischi importanti per l'OICVM non inclusi nell'indicatore:

- **Rischio di credito:** il rischio di credito deriva dal rischio di deterioramento della qualità di un emittente e/o di un'emissione, il che può comportare una riduzione di valore del titolo. Tale rischio può derivare anche dal mancato rimborso alla scadenza di un emittente presente in portafoglio.
- **Rischio di controparte:** il rischio di controparte rappresenta il rischio che una controparte con cui l'OICVM abbia concluso contratti OTC non sia in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dell'OICVM.
- **Impatti delle tecniche di gestione, specialmente degli Strumenti finanziari a termine:** il rischio associato alle tecniche di gestione è il rischio di amplificazione delle perdite alla luce del ricorso a strumenti finanziari a termine quali i contratti finanziari OTC e/o le operazioni di acquisizione e cessione temporanee di titoli.

