

Il presente documento fornisce informazioni chiave per gli investitori di questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni che contiene sono prescritte per legge al fine di aiutarla a comprendere in cosa consiste un investimento in questo OICVM e quali rischi comporta. Si raccomanda di prenderne visione in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

**M SPORT SOLUTIONS SRI**  
**Quota EB (Capitalizzazione) FR00140076P9**  
 Questo OICVM è gestito da MONTPENSIER FINANCE  
 OICVM di diritto francese

## Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è di partecipare, sia in rialzo che in ribasso, all'andamento dei mercati azionari globali investendo almeno il 50% del proprio patrimonio netto in azioni di società le cui attività sono esposte all'ecosistema dello sport e del benessere. Il Fondo investirà almeno il 75% principalmente in azioni e strumenti assimilati attraverso una gestione discrezionale di tipo bottom-up, integrando i criteri ESG nel processo di selezione e analisi dei titoli in portafoglio. L'OICVM non è basato su un indice. Tuttavia, si può fare riferimento all'indice Stoxx Global 1800 (SXW1R Index) come elemento di confronto a posteriori. La gestione è attiva e discrezionale. Il riferimento a tale indice non costituisce un obiettivo o una limitazione nella gestione e nella composizione del portafoglio e il Fondo non limita il suo universo alle componenti dell'indice.

La strategia di investimento del Fondo mira principalmente a selezionare le società che sono state identificate dal gestore come partecipanti, direttamente o indirettamente, all'ecosistema dello sport, del benessere e della salute.

Nella scelta di questi titoli, il gestore favorirà un'analisi delle caratteristiche proprie delle società e delle loro prospettive, utilizzando un approccio basato sui fondamentali delle stesse in un'ottica di lungo periodo nonché su titoli che sembrano sottovalutati rispetto ai vari criteri di analisi. L'obiettivo della considerazione dei criteri ESG nell'ambito del fondo è combinare la performance finanziaria e influenzare positivamente, nella misura del possibile, gli emittenti in termini di performance ESG.

L'approccio extra-finanziario implementato fa parte della politica ESG e della politica di esclusione attuate dalla società di gestione, disponibili sul sito web della stessa.

Tale approccio si basa sull'integrazione di criteri extra-finanziari a partire dalla definizione dell'universo d'investimento. L'universo d'investimento del fondo è costituito da società:- che Bloomberg o ICB inseriscono in un settore o sottosectore relativo alla produzione di articoli per attrezzature sportive o alla loro distribuzione, all'economia dello sport e dell'e-sport, a uno stile di vita sano, alle attività all'aperto o al benessere;- il cui paese appartiene ai seguenti gruppi o paesi: Europa, Nord America, Giappone, Hong Kong, Singapore, Australia o Nuova Zelanda;

- la cui capitalizzazione è superiore a 200 milioni di euro per i titoli francesi, o la cui capitalizzazione è superiore a 400 milioni di euro per i titoli quotati in altri paesi europei, o superiore a 1 miliardo di euro per gli altri titoli.

Il 10% del portafoglio del fondo può essere investito al di fuori del relativo universo d'investimento.

L'approccio che prende in considerazione i criteri extra-finanziari è basato sulla "selettività", che si fonda sulla metodologia proprietaria di analisi ISR in 4 fasi sviluppata da Montpensier Finance ed è parte di un obiettivo di mitigazione del rischio di sostenibilità. Ciò non garantisce tuttavia che i rischi di sostenibilità siano completamente neutralizzati.

La metodologia proprietaria di analisi ISR implementata si fonda su un duplice approccio:

- un'analisi della governance aziendale mediante il metodo proprietario "MGF - Montpensier Governance Flag", che enfatizza le buone pratiche di corporate governance, e
- un'analisi del contributo delle società alle transizioni ambientali e in ottica solidale secondo il metodo proprietario "Montpensier Impact Assessment (MIA)" basato sui 17 OSS dell'ONU.

Si ricorda che i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell'ONU rappresentano un invito universale all'azione per eliminare la povertà, proteggere il pianeta e migliorare la vita quotidiana di ogni individuo in tutto il mondo, favorendo al contempo la nascita di opportunità per il futuro. I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati adottati nel 2015 da tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Almeno il 90% dei titoli del portafoglio viene analizzato utilizzando un duplice approccio ESG e fondamentale.

L'OICVM è esposto a un minimo del 75% in azioni e fino al 100% del suo patrimonio netto. L'esposizione viene effettuata mediante azioni di società di qualsiasi dimensione, operanti in qualsivoglia settore, senza allocazione geografica. L'esposizione ai titoli a bassa capitalizzazione (ossia con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1,5 miliardi di euro) potrà raggiungere il 25% del patrimonio netto dell'OICVM e l'esposizione alle azioni dei mercati emergenti sarà limitata al 40% del patrimonio netto dell'OICVM.

Il Fondo può investire in azioni quotate fino al 100% del proprio patrimonio netto e in valori assimilati (certificati di investimento, ecc.) fino al 25% del proprio patrimonio netto.

Il Fondo potrà altresì intervenire, se del caso, su strumenti derivati, su contratti future o opzioni, in copertura o in esposizione.

Il Fondo può investire in azioni quotate fino al 100% del proprio patrimonio netto e in valori assimilati (certificati di investimento, ecc.) fino al 25% del proprio patrimonio netto.

Il Fondo potrà altresì intervenire, se del caso, su strumenti derivati, su contratti future o opzioni, in copertura o in esposizione.

L'OICVM potrà inoltre essere esposto fino a un massimo del 25% al rischio di tasso d'interesse tramite investimenti in obbligazioni e prodotti sui tassi, i cui emittenti possono essere pubblici o privati, o in strumenti derivati sui tassi. Tali titoli possono essere classificati come speculativi ("high yield") dalla società di gestione.

Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni convertibili e assimilate fino ad un limite del 25% del suo patrimonio netto.

Nessun criterio di rating o di duration è imposto al gestore.

La società di gestione effettua una propria analisi per valutare la qualità del credito di tali attivi e non utilizza meccanicamente né unicamente i rating forniti dalle agenzie di rating e implementa un'analisi del rischio di credito e procedure che consentano l'adozione di decisioni di gestione.

Nell'ambito della sua gestione della liquidità, il Fondo può investire in titoli di debito e strumenti del mercato monetario fino al 10% del suo patrimonio netto.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR.

L'OICVM potrà comportare il rischio di cambio, escluso l'euro, in tutte le valute fino al 100% del patrimonio netto del Fondo, coperto o meno, in tutto o in parte, in particolare mediante operazioni a termine OTC con un istituto di credito.

Rimborso delle azioni: Il valore patrimoniale netto viene calcolato con frequenza giornaliera, in ciascun giorno di borsa lavorativo a Parigi e a New York, non festivo in Francia. L'investitore può ottenere il rimborso delle proprie azioni in ciascun giorno di valutazione, su richiesta inviata entro le ore 11.00. Il rimborso viene effettuato tre giorni lavorativi dopo la richiesta.

Raccomandazione: Questo OICVM potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedano di ritirare il proprio conferimento entro i 5 anni.

## Profilo di rischio e di rendimento

A rischio più basso, A rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

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

Attualmente l'OICVM si situa a livello 6 dell'indicatore sintetico di rischio per effetto della sua esposizione alle azioni internazionali, in particolare al mercato delle piccole e medie capitalizzazioni destinato ad accogliere società che, per via delle loro caratteristiche specifiche, possono presentare rischi per gli investitori.

I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La classe di rischio associata al Fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Rischio/i importante/i per il Fondo non preso/i in considerazione da questo indicatore:

Rischio di liquidità: il Fondo potrebbe essere esposto al rischio di liquidità qualora una parte degli investimenti fosse effettuata in strumenti finanziari per natura sufficientemente liquidi, ma che potrebbero godere, in talune circostanze, di un livello di liquidità relativamente contenuto, a tal punto da incidere sul rischio di liquidità dell'OICVM nel suo complesso.

Rischio di controparte: si tratta del rischio di insolvenza di una controparte, che potrebbe pertanto non adempiere i propri pagamenti. Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio di controparte derivante, in particolare, da operazioni di cambio a termine concluse over-the-counter con un istituto di credito. Il Fondo è pertanto esposto al rischio che uno di questi istituti di credito possa non onorare i propri impegni per effetto di queste operazioni. Il valore patrimoniale netto potrebbe essere soggetto a variazioni di rilievo a causa degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio. La performance del Fondo potrebbe pertanto non essere conforme agli obiettivi dello stesso.

Il verificarsi di uno di questi rischi potrebbe incidere in modo negativo sul valore patrimoniale netto.

## Spese

Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, compresi quelli di commercializzazione e distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Commissioni di sottoscrizione	7,00%
Commissioni di rimborso	1,00%
La percentuale indicata rappresenta la cifra massima che può essere prelevata dal suo capitale. L'investitore può richiedere al proprio consulente o al proprio distributore l'importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione o di rimborso.	
Spese prelevate dall'OICVM in un anno	
Commissioni correnti	0,55%
Spese prelevate dall'OICVM a determinate condizioni specifiche	
Commissione legate al rendimento	Nessuna

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso rappresentano tassi massimi. In alcuni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti rappresentano una stima basata sull'importo totale previsto delle spese per il primo esercizio. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni di sovraperformance e intermediazione, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso pagate dall'OICVM quando acquista o vende quote di un altro Fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese dell'OICVM, si rimanda alla sezione "Spese e commissioni" del prospetto informativo, disponibile sul sito Internet [www.montpensier.com](http://www.montpensier.com).

## Risultati ottenuti nel passato

Le indicazioni utili sui risultati ottenuti nel passato saranno completate al termine del primo esercizio.

Le performance elencate nella tabella non sono un'indicazione affidabile delle performance future.

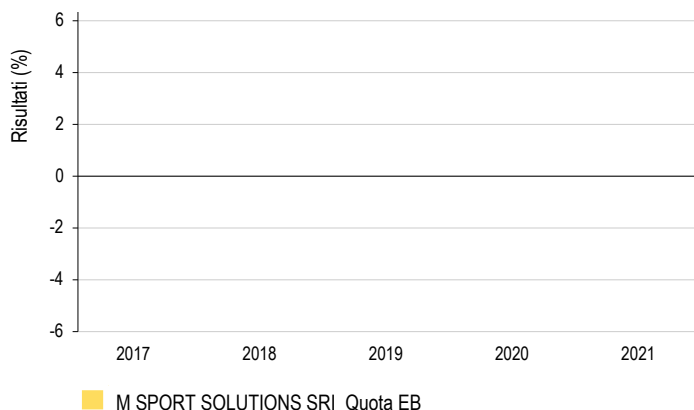
I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati ottenuti nel passato.

Data di creazione dell'OICVM: 30 gennaio 2020

Data di creazione della quota: Non emessa.

Valuta di riferimento: Euro.

Indicatore di riferimento: Stoxx Global 1800 (SXW1R Index).



## Informazioni pratiche

Banca depositaria: CACEIS Bank

L'ultimo prospetto informativo e gli ultimi documenti informativi periodici regolamentari, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in francese presso la sede della società di gestione su semplice richiesta scritta inviata a MONTPENSIER FINANCE, 58 avenue Marceau, 75008 PARIS, Francia, o sul sito Internet: [www.montpensier.com](http://www.montpensier.com).

L'OICVM propone altre quote per le categorie di investitori definite nel prospetto informativo.

Il valore patrimoniale netto è disponibile sul sito Internet: [www.montpensier.com](http://www.montpensier.com).

I dettagli della politica retributiva aggiornata della società di gestione sono disponibili sul sito Internet seguente: [www.montpensier.com](http://www.montpensier.com). Un esemplare cartaceo di tale politica di remunerazione sarà messo gratuitamente a disposizione degli investitori dell'OICVM su richiesta inviata alla società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, le eventuali plusvalenze e i redditi legati al possesso di quote dell'OICVM potrebbero essere soggetti a tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.

Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'OICR potrebbe incidere sulla situazione fiscale personale dell'investitore.

MONTPENSIER FINANCE può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo dell'OICVM.

Questo OICVM è autorizzato in Francia e disciplinato dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La società di gestione MONTPENSIER FINANCE è autorizzata in Francia e disciplinata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 marzo 2022.