

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. 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 fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Candriam SRI Equity North America, un comparto della SICAV Candriam SRI

Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU1313772581

Autorità competente: Commissione di sorveglianza del settore finanziario

Società di gestione: Candriam Luxembourg

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Principali attivi trattati:

Azioni di società con sede legale e/o che svolgono le attività principali negli Stati Uniti e/o in Canada.

Strategia d'investimento:

Il fondo mira a conseguire la crescita del capitale investendo nelle attività principali negoziate nel periodo di investimento consigliato.

Entro i limiti dell'obiettivo e della politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte di investimento per il portafoglio sulla base di modelli matematici.

Questa strategia tiene in considerazione i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) tramite un'analisi sviluppata dalla Società di gestione.

Consiste nel selezionare società che:

- sono meglio posizionate rispetto alle altre per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile e per gestire le questioni sollevate dai principali interlocutori, specifiche del loro settore utilizzando un approccio da "migliore della categoria";
- sono conformi ai principi del Patto Globale delle Nazioni Unite sui diritti umani e dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione.

Inoltre, alcune società sono escluse sulla base di un'analisi della loro esposizione ad attività/settori controversi (ad esempio tabacco, contenuti per adulti e armamenti, il comparto non investirà in titoli di una società che produce, utilizza o possiede mine antiuomo, bombe a grappolo, sostanze chimiche, armi biologiche e nucleari...).

Questa analisi e processo di selezione sono accompagnati dal coinvolgimento attivo degli azionisti (ad es. dialogo con le società, diritti di voto alle assemblee generali,...).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito web della Società di gestione e/o alla relazione annuale.

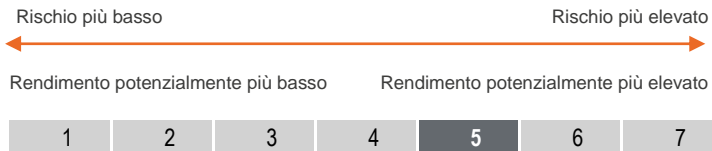
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).

Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.

Destinazione degli utili: Reinvestimento.

Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo, eventualmente integrata da quella del suo quadro di riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo o al ribasso.
- I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio futuro.
- La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.

- Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
- Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in adeguata considerazione dall'indicatore:

- **Rischio di modello:** la selezione dei valori che entrano nella composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune circostanze specifiche di mercato.

SPESE

| SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO | |
|---|---------|
| Spesa di sottoscrizione | 3.50% |
| Spesa di rimborso | Nessuno |
| Commissione di switch | Nessuno |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito. | |
| SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO | |
| Spese correnti | 1.61% |
| SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE | |
| Commissioni legate al rendimento | Nessuno |

Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese di sottoscrizione e di rimborso:

Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è possibile che l'investitore esborse un importo inferiore.

L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo consulente finanziario o distributore.

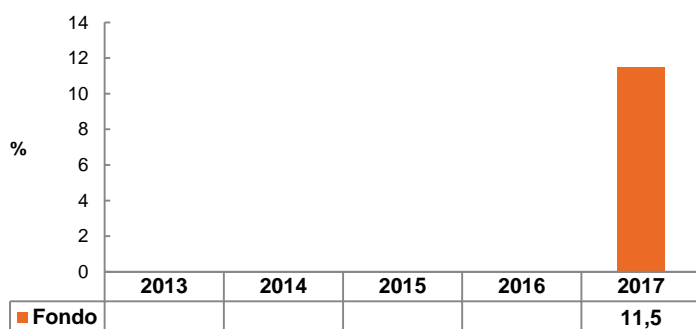
Spese correnti:

L'importo comunicato è una stima che riflette la situazione attuale delle spese correnti. La relazione annuale per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di un altro fondo.

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.candriam.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Le performance passate non sono indicative delle performance future.

Risultati netti annualizzati escluse spese una tantum.

Anno di creazione dell'azione: 2015.

Valuta: USD.

Qualora, in relazione ad un anno posteriore a quello di creazione, non sia riportata alcuna performance, significa che non esistono dati sufficienti per fornire agli investitori indicazioni utili su tale performance.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A..

Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Candriam SRI. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.

L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio intermediario finanziario.

Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.

Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.candriam.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue accettate dall'autorità locale di ciascun paese

in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi indicati sopra.

La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Le informazioni di dettaglio relative alla politica di remunerazione attualizzata, compresa la composizione del comitato per la remunerazione ed una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, sono pubblicate sul sito internet di Candriam al seguente link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.

Su richiesta, sarà messa gratuitamente a disposizione una copia cartacea.

Candriam Luxembourg può essere ritenuta responsabile sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento e delle relative traduzioni solo nel caso in cui dette dichiarazioni risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/09/2018.