

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für Anleger über diesen OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses OGAW und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ECHIQUIER ROBOTICS - Anteil A (ISIN: FR0012417350)

Dieser FCP wird von La Financière de l'Echiquier verwaltet

Ziele und Anlagepolitik

Klassifizierung des OGAW: „Internationale Aktien“. Als solcher ist der Echiquier Robotics ein dynamischer Fonds, der über die empfohlene Anlagedauer von fünf Jahren Wertzuwächse (nach Abzug der Verwaltungskosten) durch ein Engagement in internationalen Aktienmärkten anstrebt. Dazu investiert er in direkte Papiere, Anteile von OGA, Derivate oder Titel mit eingebetteten Derivaten.

Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management. Dieses beruht auf einer konsequenten Titelauswahl („Stock Picking“) durch einen Prozess, der sich aus einer qualitativen und/oder quantitativen Fundamentalanalyse der Unternehmen, in die der Fonds investiert, zusammensetzt.

Der Manager wählt in der Hauptsache Unternehmen aus, die im Bereich der Robotik tätig sind. Darin inbegriffen sind auch Unternehmen, die nur indirekt mit Robotik zu tun haben (Lieferanten, Dienstleister usw.) und aus allen geografischen Regionen stammen können. Das Engagement in Schwellenländern ist auf 50% des Fondsnettovermögens begrenzt.

Der MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (in EUR), berechnet in Euro inklusive wiederangelegter Nettodividenden, kann als Indikator für den nachträglichen Vergleich der Wertentwicklung herangezogen werden. Dieser Index dient lediglich als Anhaltspunkt, da er weder die Strategie des Fonds noch dessen geografische oder sektorielle Allokation genau abbildet. Er wird in Euro inklusive wiederangelegter Nettodividenden berechnet. Zeichner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammensetzung des Portfolios deutlich vom Referenzindex abweichen kann.

Der Echiquier Robotics ist zu mindestens 60 % in europäischen und internationalen Aktienmärkten engagiert. Der Fonds legt in Unternehmen mit Marktkapitalisierungen jeglicher Größe an.

Schuldtitel: bis zu 40 % des Nettovermögens ohne Beschränkungen in Bezug auf Rating, Ursprungsland oder Währung.

Der Echiquier Robotics kann bis zu 40 % seines Vermögens und Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investieren. Hierzu gehören

insbesondere BTAN, BTF, Schatzanweisungen, Einlagenzertifikate und auf Euro lautende ECP (European Commercial Papers), ohne dass Beschränkungen im Hinblick auf geografische Regionen oder Mindest-Ratings bestehen.

Der Echiquier Robotics kann bis zu den vorgeschriebenen Grenzen auch in von den USA ausgegebene Schuldtitel investieren. In untergeordnetem Umfang kann der Fonds in nicht auf Euro oder US-Dollar lautende Zinsprodukte investieren.

Das Wechselkursrisiko liegt zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens.

Eine Anlage in derivativen Instrumenten kann zu Zwecken der Absicherung oder des Engagements in Aktien, Aktienindizes und Währungen erfolgen. Die Summe der Positionen in Derivaten ist auf 100% des Nettovermögens begrenzt. Derivate werden eingesetzt, ohne eine Übergewichtung anzustreben.

Zudem bezieht das Managementteam beim Portfolioaufbau automatisch einen nichtfinanziellen Ansatz ein, der jedoch bei Anlageentscheidungen nicht ausschlaggebend ist.

Empfohlener Anlagehorizont: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihre Einlagen innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Ertragsverwendung: Thesaurierend.

Annahmefrist für die zentrale Erfassung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen: Anleger können an jedem Werktag eine Rückzahlung beantragen. Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag bis 11 Uhr (Pariser Zeit) bei unserer Zentralisierungsstelle BNP Paribas SA zentralisiert und zu dem auf Basis der Schlusskurse vom Zentralisierungstag berechneten Nettoinventarwert ausgeführt.

Bewertungshäufigkeit: Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, mit Ausnahme der Tage, an denen die Pariser Börse geschlossen ist, und der französischen gesetzlichen Feiertage.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator steht für die jährliche historische Volatilität des OGAW über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Der Risikoindikator des OGAW zeigt, wie stark sein Nettovermögen seinem Anlageuniversum ausgesetzt ist.

Historische Daten, die z. B. zur Berechnung des synthetischen Indikators zugrunde gelegt werden, sind eventuell kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des OGAW.

Die dem OGAW zugewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Zeitverlauf ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden.

Wichtige Risiken für den OGAW, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass sich die Bonität eines Emittenten verschlechtert oder ein Emittent ausfällt. Der Wert der Schuld- oder Anleihentitel, in die der OGAW investiert, kann sinken, was einen Rückgang des Nettoinventarwerts zur Folge hat.

Liquiditätsrisiko: An den Märkten, auf denen sich der Fonds engagiert, kann es gelegentlich zu einer vorübergehenden mangelnden Liquidität kommen. Der Nettoinventarwert des Fonds kann aufgrund der Preisbedingungen, zu denen er Positionen gegebenenfalls liquidieren, aufbauen oder umschichten muss, deswegen rascher und stärker abnehmen.

Auswirkungen von Techniken wie der Einsatz von Derivaten: Der Einsatz von Derivaten ermöglicht ein erhöhtes Engagement in verschiedenen Risikofaktoren sowie eine Verstärkung oder Verminderung von Bewertungsschwankungen, ohne die Zusammensetzung des Wertpapierportfolios zu ändern. Die Nutzung von Derivaten kann Verlustrisiken herbeiführen, die speziell mit diesen Strategien in Zusammenhang stehen.

Garantie: Das ursprünglich investierte Kapital ist nicht garantiert.

Kosten

Die bezahlten Kosten und Gebühren sollen die Betriebskosten des OGAW decken, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag

3.00 %

Der angegebene Prozentsatz stellt den Höchstwert dar, der von Ihrem Kapital einbehalten werden kann, bevor diese Anlage erfolgt.

Rücknahmeabschlag

keiner

Manchmal entstehen dem Anleger geringere Kosten. Der Anleger kann von seinem Finanzberater oder seiner Vertriebsstelle über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informiert werden.

Vom OGAW erhobene jährliche Kosten

Laufende Kosten

1.65 %

Die laufenden Kosten basieren auf den Vorjahreszahlen mit Abschlussdatum 31.12.2021 (Verwaltungskosten und Umsatzprovisionen). Sie verstehen sich exklusive Outperformance- und Vermittlungsgebühren. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr abweichen.

Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen hat

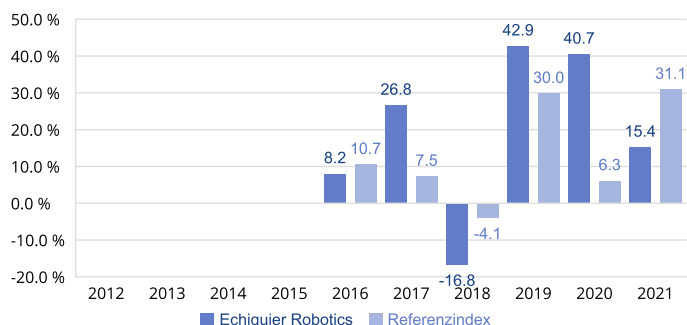
Outperformance-Provision

0.05 %

Methode: 15 % inkl. Steuern der Outperformance des OGA, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zur Performance seines Referenzindex, sofern die Performance des OGA positiv ist und die Underperformance der letzten fünf Jahre jeweils ausgeglichen ist. Die Outperformance-Provision wird jährlich zum 31. Dezember einbehalten.

Sie können weitere Informationen über die Kosten dem Prospekt entnehmen, der auf der Website www.lfde.com und auf Anforderung bei La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklungen



Auflegungsdatum des OGAW: 2015

Auflegungsdatum des Anteils: 18.02.2015

Referenzwährung: EUR

Referenzindex: MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (in EUR)

Die im Diagramm dargestellten Wertentwicklungen lassen keinen zuverlässigen Rückschluss auf zukünftige Wertverläufe zu.

In die Berechnung der Wertentwicklungen fließen sämtliche Kosten und Provisionen ein.

Die Berechnung der Wertentwicklungen berücksichtigt ausgeschüttete Ertragsbestandteile. Wertentwicklungen sind in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank: BNP Paribas SA

Der Prospekt des FCP sowie die letzten Jahres- und periodischen Dokumente sind auf schriftliche Anfrage bei La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, sowie auf folgender Website erhältlich: www.lfde.com.

Der OGAW kann aus anderen Anteilsarten bestehen. Ausführlichere Informationen über diese Anteilsklassen finden Sie im Prospekt des OGAW oder auf der Website der Gesellschaft.

Weitere praktische Informationen sind im Prospekt des OGAW angegeben. Der NIW kann bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt oder auf der folgenden Website eingesehen werden: www.lfde.com.

Abhängig von Ihrem Steuersystem können etwaige Gewinne und Erträge, die aus dem Besitz von Anteilen des OGAW entstehen, steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des OGAW oder Ihrem Steuerberater zu erkundigen.

La Financière de l'Echiquier kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der die Modalitäten für die Festlegung und Gewährung von Vergütungen und Zuwendungen sowie die zugehörigen Governance-Modalitäten beschrieben werden, ist auf der Website www.lfde.com oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Die Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert.

Die hier zur Verfügung gestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind korrekt und aktuell mit Stand vom 01.10.2022.