

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 MAJOR SRI GROWTH EUROPE FUND - Aktie B (ISIN: LU0969070365)

Teilfonds der von La Financière de l'Echiquier Fund verwalteten SICAV Echiquier

Ziele und Anlagepolitik

Der Echiquier Major SRI Growth Europe Fund ist ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten und durch Investitionen in branchenführende Wachstumsunternehmen eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Dieses Ziel ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.

Der Index MSCI EUROPE (Bloomberg-Ticker: MSDEE15N) ist ein Indikator, der die Verwaltung des Echiquier Major SRI Growth Europe Fund abbildet. Dieser Index, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, stellt die Entwicklung der Aktienmärkte in den Ländern Europas mit dem höchsten Entwicklungsstand dar. Er wird in Euro inklusive wiederangelegter Dividenden berechnet. Zeichner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammensetzung des Portfolios deutlich vom Referenzindex abweichen kann.

Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management. Dieses beruht auf einer konsequenten Titelauswahl („Stock Picking“) im Rahmen eines gründlichen Prozesses zur Bewertung der in das Portfolio aufgenommenen Unternehmen.

Der Teilfonds ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und zu höchstens 25% in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich zu mindestens 60 % aus europäischen Large Caps zusammen. Der Fonds investiert höchstens 40 % seines Vermögens in Small und Mid Caps. Damit der Teilfonds für den französischen Aktiensparplan („Plan d'Épargne“ – PEA) in Frage kommt, ist er jedoch zu 75 % in europäischen Aktien investiert.

Der Teilfonds behält sich die Möglichkeit vor, höchstens 25 % seines Vermögens in Zinsprodukte zu investieren. Beim Erwerb und bei der

Verfolgung von Wertpapieren während ihrer Laufzeit beruht die Einschätzung des Kreditrisikos auf internen Recherchen und Analysen von La Financière de l'Echiquier sowie auf den Ratings der einschlägigen Agenturen. Bei den betreffenden Anleihen handelt es sich um Papiere der Kategorie „Investment Grade“. Das bedeutet, sie sind mindestens mit BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating bewertet oder werden vom Managementteam als solches eingeschätzt.

In Ausnahmefällen können Terminfinanzinstrumente, die an geregelten Märkten oder außerbörslich gehandelt werden oder nicht, genutzt werden, um das Portfolio gegen das Wechselkursrisiko und das Aktienrisiko abzusichern, wenn der Manager mit einer erheblichen Verschlechterung der Marktentwicklung rechnet.

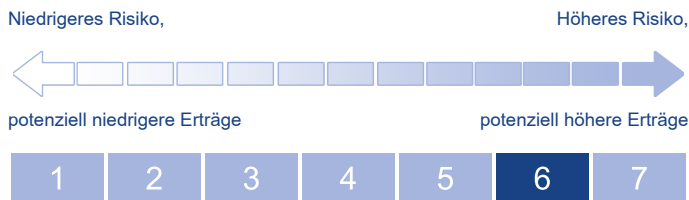
Empfohlener Anlagehorizont: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihre Einlagen innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Ertragsverwendung: Thesaurierend.

Annahmefrist für die zentrale Erfassung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen: Anleger können an jedem Werktag eine Rückzahlung beantragen. Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag bis 10 Uhr (Pariser Zeit) bei unserer Zentralisierungsstelle BNP Paribas SA Luxembourg 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 Luxemburger Börse geschlossen ist, und mit Ausnahme der luxemburgischen 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.

Ausfallrisiko: Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn eine Gegenpartei nicht in der Lage ist, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, insbesondere bei Geschäften mit Derivaten an außerbörslichen Märkten.

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

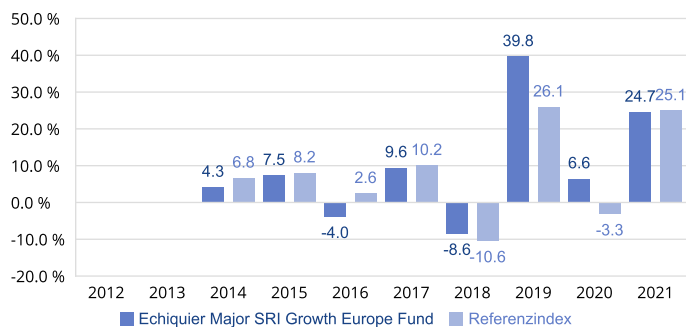
Laufende Kosten **1,80 %** Die laufenden Kosten basieren auf den Vorjahreszahlen mit Abschlussdatum 30.09.2021 (Verwaltungskosten und Umsatzprovisionen). Sie verstehen sich exklusive Outperformance- und Vermittlungsgebühren. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr abweichen.

Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Outperformance-Provision **keiner**

Sie können weitere Informationen über die Kosten dem Prospekt entnehmen, der auf der Website www.lfde.com und auf Anforderung bei SICAV Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklungen



Auflegungsdatum des OGAW: 2013

Auflegung der Aktie: 08.11.2013

Referenzwährung: EUR

Referenzindex: MSCI EUROPE NR

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 Luxemburg

Der Prospekt der SICAV sowie die letzten Jahres- und periodischen Dokumente sind auf schriftliche Anfrage bei SICAV Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg sowie auf folgender Website erhältlich: www.lfde.com.

Der OGAW kann aus anderen Arten von Aktien bestehen. Ausführlichere Informationen über diese Aktien 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 Aktien 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 Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 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.