

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze icbe. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS - Aandeel A (ISIN-code: FR0011449602) Compartiment van de SICAV Echiquier beheerd door La Financière de l'Echiquier

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Echiquier World Next Leaders is een icbe uit de categorie "Internationale aandelen" en wordt dynamisch en discretionair beheerd door middel van de aandeleselectie ("stock picking") op de internationale aandelenmarkten en meer in het bijzonder in ondernemingen die door het beheerteam beschouwd worden als innovatief en die in de toekomst een wereldwijde toonaangevende positie zullen bekleden (met een sterk groeipotentieel) in traditionele of ontluikende sectoren.

De doelstelling van de icbe bestaat erin om over de aanbevolen beleggingstermijn een rendement exclusief kosten te realiseren dat hoger is dan dat van zijn referentie-index, de index MSCI All country Index Net Return (Euro), nettodividenden herbelegd. Het compartiment heeft evenwel niet als doel het rendement van deze index te reproduceren en daardoor kan de samenstelling van de portefeuille gevoelig afwijken van die van zijn referentie-indicator.

De icbe hanteert een actief en discretionair beheer dat gestoeld is op een strijke selectie van effecten ("stock picking") die verkregen wordt door gebruik te maken van een proces dat verloopt via de rechtstreekse ontmoeting met de bedrijven waarin het compartiment belegt.

De beleggingsstrategie is erop gericht de waarden te kiezen die, volgens de analyse van de beheerverenootschap, de beste huidige of potentiële groei bieden en die de criteria vertonen om uit te groeien tot de leiders van morgen binnen hun domein en dit voor alle geografische zones en elke sector.

Echiquier World Next Leaders is voortdurend ten belope van minimaal 75% van zijn nettoactief belegd in beursgenoteerde aandelen, waarvan maximaal 50% in opkomende aandelen. Het gaat in de meeste gevallen om waarden waarvan de beurskapitalisatie minder bedraagt dan 20 miljard euro. Het compartiment kan evenwel binnen de limiet van 10% van zijn nettoactief beleggen in kleine waarden waarvan de beurskapitalisatie minder bedraagt dan 500 miljoen euro.

Het naleven van het criterium inzake beurskapitalisatie wordt beoordeeld op het moment van de eerste belegging in de desbetreffende waarden.

De blootstelling aan het aandelenrisico zal minimaal 60% bedragen, waarvan maximaal 50% aan de opkomende markten.

De icbe behoudt zich de mogelijkheid voor om maximaal 25% van haar vermogen te beleggen in renteproducten. Voorafgaand aan een aankoop en om effecten gedurende hun levenscyclus te controleren, wordt het kredietrisico beoordeeld op basis van interne onderzoeken en analyses van La Financière de l'Echiquier en de door de ratingbureaus toegekende ratings. De obligaties zijn "investment-grade". Dat wil zeggen dat ze ten minste een rating van BBB- hebben bij Standard & Poor's, of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau, of door het beheerteam van vergelijkbare kwaliteit worden geacht.

De financiële termijninstrumenten, die al dan niet op gereguleerde markten of onderhands worden verhandeld, kunnen discretionair gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

- om de portefeuille af te dekken tegen het valutarisico en tegen het aandelenrisico wanneer de beheerder een sterke achteruitgang van het marktrendement verwacht;
- om de portefeuille tijdelijk bloot te stellen aan het aandelenrisico wanneer het aantal inschrijvingen sterk wijzigt. Het compartiment zal in geen geval een strategie van verhoogde blootstelling aan het aandelenrisico toepassen.

Bovendien houdt het beheerteam bij het samenstellen van de portefeuille ook systematisch rekening met niet-financiële factoren, zonder dat die bepalend zijn voor de beleggingsbeslissingen.

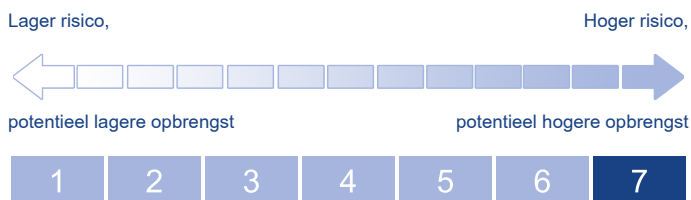
Aanbevolen beleggingstermijn: Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun belegde kapitaal binnen minder dan 5 jaar willen opnemen.

Bestemming van de opbrengsten: Kapitalisatie.

Uiterste tijdstip voor centralisatie van inschrijvings- en verzilveringsorders: De belegger kan elke werkdag verzilvering aanvragen. De terugkoop aanvragen worden elke beursdag vóór 12 uur (Parijse tijd) gecentraliseerd bij ons centralisatiekantoor BNP Paribas SA en uitgevoerd tegen de liquidatiewaarde die wordt berekend op basis van de slotkoers van de centralisatiedag.

Waarderingsfrequentie: De liquidatiewaarde wordt dagelijks berekend, behalve op sluitingsdagen van de beurs van Parijs en wettelijke feestdagen in Frankrijk.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze indicator toont de historische volatiliteit op jaarbasis van de icbe over een periode van 5 jaar.

De risico-indicator van de icbe weerspiegelt de blootstelling van het nettovermogen aan het beleggingsuniversum.

Historische gegevens, zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de icbe.

De risicocategorie waarin deze icbe is ingedeeld, is niet gegarandeerd en kan variëren in de tijd.

De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicoloos is.

Belangrijke risico's voor de icbe die niet door de indicator worden bestreken:

Kredietrisico: Het kredietrisico is het risico dat de kredietwaardigheid van een emittent afneemt of dat deze laatste in gebreke blijft. De waarde van schuldbewijzen of obligaties waarin de icb heeft belegd, kan dalen, waardoor de liquidatiewaarde afneemt.

Garantie: Het belegde kapitaal is niet gegarandeerd.

Kosten

De kosten en vergoedingen die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van de icbe, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

| | | |
|---------------------------|---------------|---|
| In stapvergoeding | 3.00 % | Het aangegeven percentage is het maximum dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt. |
| Uit stapvergoeding | Nihil | In sommige gevallen betaalt de belegger minder. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financieel adviseur of distributeur vernemen. |

Kosten die in de loop van één jaar aan de icbe worden onttrokken

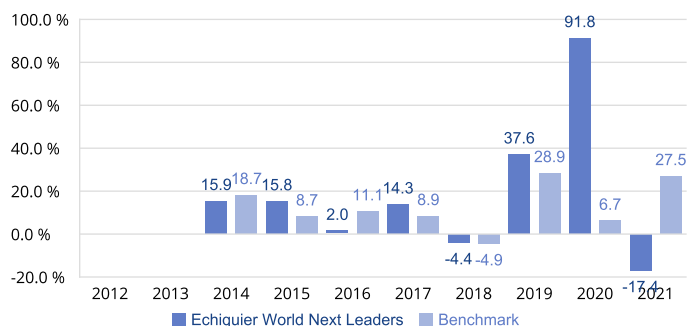
| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Lopende kosten | 1.67 % | De lopende kosten zijn gebaseerd op de cijfers van het vorige boekjaar dat is afgesloten op 31/03/2022 (beheerkosten en transactievergoedingen). Zij zijn exclusief prestatievergoedingen en bemiddelingskosten. Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen. |
|-----------------------|---------------|--|

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de icbe worden onttrokken

| | | |
|----------------------------|---------------|--|
| Prestatievergoeding | 0.06 % | Methode: 15% incl. btw van het rendement dat de icb behaalt, na aftrek van de vaste beheerkosten, ten opzichte van het rendement van zijn referentie-index op voorwaarde dat het rendement van de icb positief is en eenmaal de minder goede prestaties van de afgelopen 5 jaar allemaal goedge maakt zijn. De weergegeven commissie in percentage die hiernaast is weergegeven, is gebaseerd op de cijfers per 30 september 2021. De prestatievergoeding wordt vanaf het jaar 2023 jaarlijks op 31 maart gekralliseerd. |
|----------------------------|---------------|--|

Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus, dat kan worden verkregen op www.lfde.com en bij La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, Frankrijk.

In het verleden behaalde resultaten



Oprichtingsdatum van de icbe: 2013

Introductiedatum van het aandeel: 26-4-2013

Referentievaluta: EUR

Benchmark: MSCI ACWI NET RETURN EUR

De in het schema getoonde rendementen vormen geen betrouwbare richtlijn voor toekomstige resultaten.

Bij de berekening van de resultaten is rekening gehouden met alle kosten en vergoedingen.

Bij de berekening van de resultaten is rekening gehouden met de uitgekeerde opbrengsten. De rendementen zijn berekend in euro.

Praktische informatie

Bewaarder: BNP Paribas SA

Het prospectus van de SICAV, de recentste jaarverslagen en de periodieke documenten kunnen op schriftelijk verzoek worden verkregen bij La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, Frankrijk, en zijn beschikbaar op www.lfde.com.

De icbe kan andere soorten aandelen omvatten. Meer informatie over deze aandelen is te vinden in het prospectus van de icbe of op de website van de maatschappij.

Andere praktische informatie is te vinden in het prospectus van de icbe. De LW kan worden verkregen bij de beheermaatschappij of op www.lfde.com.

Naargelang uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten gekoppeld aan het bezit van aandelen van de icbe onderworpen zijn aan belasting. Wij raden u aan om hierover advies in te winnen bij de verkoper van de icbe of bij uw belastingadviseur.

La Financière de l'Echiquier kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de icbe is.

Het beloningsbeleid van de beheermaatschappij, dat de regels vastlegt voor de berekening en toekenning van de beloningen en voordelen en de regels inzake deugdelijk bestuur in dat verband beschrijft, is beschikbaar op www.lfde.com of op aanvraag bij de beheermaatschappij.

Aan deze icbe is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Aan de beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct en actueel op 1-10-2022.