

Essentiële beleggersinformatie



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.

ECHIQUEUR ROBOTICS - Deelnemingsrecht A (ISIN-code: FR0012417350)

Dit beleggingsfonds wordt beheerd door La Financière de l'Echiquier

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Echiquier Robotics is een dynamische icbe van de categorie "Internationale aandelen" die over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar naar rendement (na aftrek van de beheerkosten) streeft door op de internationale aandelenmarkten te beleggen in aandelen, deelnemingsrechten van icb's, derivaten en effecten die in derivaten zijn verwerkt.

De icbe wordt actief en discretionair beheerd. Haar beleggingsbeleid berust op een strenge aandelenselectie ("stock picking"), een proces in het kader waarvan een grondige kwalitatieve en/of kwantitatieve analyse wordt gemaakt van de bedrijven waarin wordt belegd.

De beheerder selecteert hoofdzakelijk bedrijven uit de roboticasector, met inbegrip van bedrijven waarvan de activiteit indirect verband houdt met robotica (leveranciers, dienstverleners enz.), in alle regio's. De blootstelling aan de opkomende landen is begrensd op 50% van het nettovermogen van het fonds.

De MSCI WORLD NET TOTAL RETURN-index, berekend in euro en met herbelegging van nettodividenden, kan achteraf worden gebruikt als vergelijkingspunt voor het rendement. Die index wordt enkel ter indicatie gebruikt, omdat hij noch de strategie, noch de regionale en sectorallocatie van het fonds helemaal weerspiegelt. Hij wordt berekend in euro en met herbelegde nettodividenden. De belegger wordt erop gewezen dat de samenstelling van de portefeuille flink kan afwijken van die van de referentie-indicator.

Echiquier Robotics belegt ten minste 60% van zijn vermogen op de internationale en de Europese aandelenmarkten. Het fonds is blootgesteld aan alle kapitalisatiegroottes.

Schuldinstrumenten: tot 40% van het nettovermogen, zonder beperkingen inzake kredietrating, land en valuta.

Echiquier Robotics kan tot 40% van zijn vermogen beleggen in schulden en geldmarktinstrumenten, waaronder BTAN's, BTF's, schatkistpapier, depositocertificaten, ECP (European commercial paper) in euro, zonder geografische beperkingen en zonder minimumvereisten inzake rating.

Echiquier Robotics kan binnen de reglementair vastgelegde grenzen ook beleggen in schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door de Verenigde Staten. Aanvullend kan het fonds tevens beleggen in renteproducten die niet in euro of Amerikaanse dollar luiden.

Het wisselkoersrisico schommelt tussen 0 en 100% van het nettovermogen.

Het fonds kan zich met derivaten beschermen tegen of zich blootstellen aan aandelen, aandelenindexen en valuta's. De totale som van alle verplichtingen die voortvloeien uit derivaten is begrensd op 100% van het nettovermogen. Derivaten worden gebruikt zonder dat naar een blootstelling van meer dan 100% van het nettovermogen wordt gestreefd.

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 11 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.

Liquiditeitsrisico: nu en dan kan de liquiditeit op de markten waarop het fonds belegt ontoereikend zijn. De liquidatiewaarde van het fonds kan dan sneller en sterker dalen naargelang de prijzen waartegen het posities eventueel moet verkopen, innemen of wijzigen.

Impact van technieken zoals derivaten: met derivaten kan het fonds de samenstelling van de effectenportefeuille wijzigen, zich sterker blootstellen aan verschillende risicofactoren en de waardeschommelingen groter of kleiner maken. Het gebruik van derivaten kan een risico op kapitaalverlies met zich meebrengen dat eigen is aan die instrumenten.

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

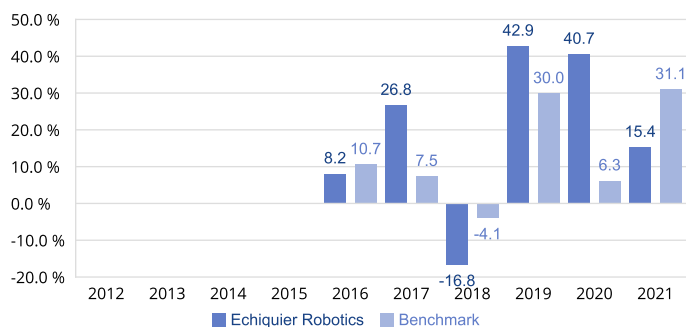
Lopende kosten	1.65 %	De lopende kosten zijn gebaseerd op de cijfers van het vorige boekjaar dat is afgesloten op 31/12/2021 (beheerkosten en transactievergoedingen). Zij zijn exclusief prestatievergoedingen en bemiddelingskosten. Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen.
-----------------------	---------------	--

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de icbe worden onttrokken

Prestatievergoeding	0.05 %	Methode: 15 % all-in van de meerprestatie van de icb na aftrek van de vaste beheerkosten ten opzichte van het rendement van de referentie-index, op voorwaarde dat het rendement van de icb positief is en alle minderprestaties van de laatste 5 jaar gecompenseerd zijn. De prestatievergoeding wordt jaarlijks op 31 december gekristalliseerd
----------------------------	---------------	---

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: 2015

Introductiedatum van het deelnemingsrecht: 18-2-2015

Referentievaluta: EUR

Benchmark: MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (in 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 het fonds, 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 deelnemingsrechten omvatten. Meer informatie over deze deelnemingsrechten 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 deelnemingsrechten 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.