

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 QME - Aandeel A (ISIN-code: FR0012815876)

Compartiment van de SICAV Echiquier beheerd door La Financière de l'Échiquier

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Echiquier QME is een kwantitatief beheerd compartiment dat streeft naar een maximaal rendement over een periode van drie jaar, een geringe correlatie met het verloop van de financiële markten en een gemiddelde volatiliteit op jaarbasis van minder dan 10%. Dit doel kan worden geïllustreerd door het streven naar een rendement exclusief beheerkosten dat groter is dan de gekapitaliseerde €STR index of van + 2% op jaarbasis.

De gekapitaliseerde €STR-index is een indicator die representatief is voor het beheer van Echiquier QME. Deze index, die uitsluitend ter indicatie gebruikt wordt, is een daggeldrente die overeenstemt met de eendaagse niet-gedekte financieringskosten in euro voor de banken van de eurozone.

De icbe hanteert een actief en discretionair beheer dat gebaseerd is op een methodologie waarbij systematisch tradingstrategieën worden geïmplementeerd die tot doel hebben winsten te genereren bij zowel stijgende als dalende markttendensen. Deze methode bestaat erin dat posities worden genomen die gebaseerd zijn op aan- en verkoopsignalen die gegenereerd worden door een kwantitatief model vanuit een analyse van koershistorieken en econometrische informatie.

Bij het beheer van het fonds worden meer dan 30 intern ontwikkelde kwantitatieve modellen gebruikt. Om de winst- en risicokansen te diversifiëren, wordt het compartiment blootgesteld aan verschillende activaklassen (aandelen, renteproducten, valuta's, grondstoffen), en dit door middel van een honderdtal onderliggende waarden zonder enige geografische beperking.

De aldus beschreven blootstelling aan de markttrends wordt overwegend gerealiseerd door middel van een financiële overeenkomst, een totale-opbrengstswap (hierna "TRS" of "Total Return Swap"), die met de Société Générale werd afgesloten. Deze TRS heeft als onderliggende waarde een index die gebaseerd is op futures op de activaklassen waaraan het compartiment zich wil blootstellen. De activa van het compartiment worden hoofdzakelijk belegd in overheidsobligaties van de Europese Unie (looptijd maximaal 12 maanden).

Aanbevolen beleggingstermijn: Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun belegde kapitaal binnen minder dan 3 jaar willen opnemen.

Bestemming van de opbrengsten: Kapitalisatie.

Uiterste tijdstip voor centralisatie van inschrijvings- en verzilveringsorders: De belegger kan elke werkdag verzilvering aanvragen. De terugkoopaanvragen 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.

Tegenpartijrisico: Het fonds kan verliezen lijden wanneer een tegenpartij in gebreke blijft en haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen, in het bijzonder in het kader van transacties met derivaten op onderhandse markten.

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

Instapvergoeding	3.00 %	Het aangegeven percentage is het maximum dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt.
Uitstapvergoeding	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

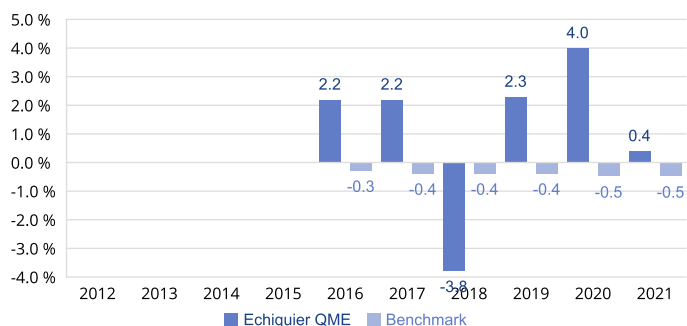
Lopende kosten	1.50 %	De lopende kosten zijn gebaseerd op de cijfers van het vorige boekjaar dat is afgesloten op 31/03/2022 (beheerkosten en transactievergoedingen). Zij zijn exclusief prestatievergoedingen en bemiddelingskosten. Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen.
-----------------------	---------------	--

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de icbe worden onttrokken

Prestatievergoeding	0.03 %	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 vrijdag 31 december 2021. De prestatievergoeding wordt vanaf het jaar 2023 jaarlijks op 31 maart 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 aandeel: 06/11/2015

Referentievaluta: EUR

Benchmark: GEKAPITALISEERDE €STR

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.

Tot 31/12/2021 werd het rendement van het compartiment vergeleken met de gekapitaliseerde EONIA-rente. Sinds 1 juni 2022 is de strategie van het compartiment geëvolueerd.

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.