

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 ARTY SRI FUND - Aandeel A (ISIN-code: LU0969069607)

### Compartiment van de SICAV Echiquier Fund beheerd door La Financière de l'Echiquier

#### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Dit compartiment is een feeder-compartiment van het fonds ECHIQUIER ARTY SRI ("master-fonds").

ECHIQUIER ARTY SRI is een compartiment dat over de aanbevolen beleggingstermijn naar rendement streeft met behulp van discretionair en opportunistisch beheerde beleggingen op de obligatie- en aandelenmarkten en heeft een referentie-indicator die als volgt is samengesteld: 25% MSCI Europe Net Return, 25% gekapitaliseerde €ster en 50% iBoxx Euro Corporate 3-5 jaar. De beheerder van het compartiment selecteert in zijn beleggingsuniversum emittenten die volgens hem een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding hebben.

De beheerdoelstelling van de icbe is gekoppeld aan niet-financiële criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar het milieubeleid van de emittent, de bescherming van de werknemers en de competentie van het management. Die ESG-aanpak is gericht op zowel "best in universe" als "best effort".

De master-icbe hanteert een actief en discretionair beheer op basis van "bond picking" voor obligaties en "stock picking" voor aandelen.

Het mastercompartiment belegt 0% tot 50% van zijn nettovermogen in aandelen, hoofdzakelijk middelgrote en grote kapitalisaties uit alle sectoren (beleggingen in kapitalisaties van < 1 miljard euro blijven beperkt tot maximaal 10%). Er wordt voornamelijk belegd in Europese aandelen (Europese Unie, Europese Vrijhandelsassociatie en Verenigd Koninkrijk), waarbij echter de mogelijkheid wordt voorbehouden om maximaal 15% van het nettovermogen te beleggen in aandelen van een land buiten deze zone, met inbegrip van aandelen van opkomende landen.

In renteproducten belegt de master-icbe minimaal 40% van zijn vermogen in obligaties of verhandelbare schuldbewijzen. 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. Het gewicht van effecten die speculatief worden geacht, zogeheten hoogrentende effecten (rating lager dan BBB-), die door het beheerteam van die kwaliteit worden geacht of die geen rating hebben mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen voor verhandelbare schuldbewijzen en niet meer dan 35% van het nettovermogen voor obligaties.

Het mastercompartiment kan ook tot maximaal 40% van zijn nettovermogen beleggen in achtergestelde obligaties van banken,

verzekeraars en bedrijven, met een maximum van 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties (zogeheten "coco"-obligaties). De emittenten van de renteproducten zijn hoofdzakelijk Europees (EU, EVA en Verenigd Koninkrijk).

Binnen het kader van de opbouw van de portefeuille en de beoordeling van de extra-financiële criteria, selecteert het beheerteam waarden volgens een interne ESG ratingmethodologie na toepassing van een filter van sectorale uitsluitingen.

Deze benadering kan bepaalde methodologische limieten inhouden die gedetailleerd beschreven staan in het prospectus. Bovendien wordt de belegger, voor meer gedetailleerde informatie over de extra-financiële ratingmethodologie die wordt gehanteerd binnen de icbe en zijn limieten, uitgenodigd om de Transparantiecode van La Financière de l'Echiquier te raadplegen die terug te vinden is op de website [www.lfde.com](http://www.lfde.com).

Het masterfonds kan gebruikmaken van financiële termijninstrumenten om:

- de blootstelling van de portefeuille aan de aandelenmarkten, aan het valutarisico en aan het renterisico te verminderen;
- de portefeuille uitzonderlijk bloot te stellen aan het valutarisico, het renterisico en het aandelenrisico. De icbe zal in geen geval een strategie van verhoogde blootstelling aan deze risico's toepassen.

De master-icbe belegt niet in effectiseringsinstrumenten (ABS, CDO ...) of in onderhands verhandelde kredietderivaten (CDS).

**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 terugkoopaanvragen worden elke beursdag vóór 10 uur (Parijse tijd) gecentraliseerd bij ons centralisatiekantoor BNP Paribas SA Luxembourg 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 Luxemburg en wettelijke feestdagen in het Groothertogdom Luxemburg.

#### Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico,

Hoger risico,



potentieel lagere opbrengst

potentieel hogere opbrengst



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

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| <b>Instapvergoeding</b>  | <b>3,00%</b> | Het aangegeven percentage is het maximum dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt.   |
| <b>Uitstapvergoeding</b> | <b>Nihil</b> | 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

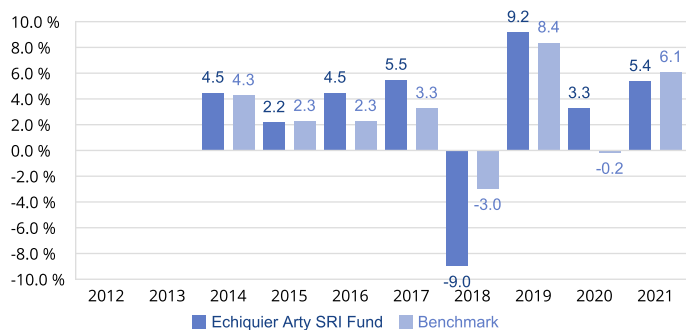
|                       |               |   |
|-----------------------|---------------|---|
| <b>Lopende kosten</b> | <b>1,57 %</b> | De lopende kosten zijn gebaseerd op de cijfers van het boekjaar dat is afgesloten op 30/09/2021 (beheerkosten en transactievergoedingen). Zij zijn exclusief prestatievergoedingen en bemiddelingskosten. Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen. |
|-----------------------|---------------|---|

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de icbe worden onttrokken

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Prestatievergoeding</b> | <b>Nihil</b> |
|----------------------------|--------------|

Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus, dat kan worden verkregen op [www.lfde.com](http://www.lfde.com) en op eenvoudig verzoek bij de SICAV Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

## In het verleden behaalde resultaten



**Oprichtingsdatum van de icbe:** 2013

**Introductiedatum van het aandeel:** 08/11/2013

**Referentievaluta:** EUR

**Benchmark:** GEKAPITALISEERDE ESTER 25%, IBOXX EUR CORP 3-5 JAAR 50%, MSCI EUROPE NR 25%

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 december 2021 was de index GEKAPITALISEERDE EONIA 25%, IBOXX EUR CORP 3-5 JAAR 50%, MSCI EUROPE NR 25%

## Praktische informatie

**Bewaarder:** BNP Paribas SA Luxemburg

Het prospectus van de SICAV en de recentste jaarverslagen en periodieke documenten kunnen op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de SICAV Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg en zijn beschikbaar op [www.lfde.com](http://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](http://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](http://www.lfde.com) of op aanvraag bij de beheermaatschappij.

Aan deze icbe is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 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.