

Echiquier Arty SRI

FR0010611293 FR0011667989 FR0013084043 FR0011645555 FR0011039304

Sie sind Anteilinhaber des von La Financière de l'Échiquier verwalteten Fonds Echiquier Arty SRI und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die vorgeschriebenen Unterlagen aktualisiert wurden, um die unten beschriebenen Änderungen zu berücksichtigen. Diese Änderungen treten am 18.12.2025 in Kraft.

Änderung der Preispolitik

Im Zuge der Änderungen der AMF-Richtlinien zu Verwaltungsgebühren, die die Möglichkeit einführen, Betriebs- und sonstige Dienstleistungsgebühren auf Pauschalbasis zu erheben, hat La Financière de l'Échiquier beschlossen, die Darstellung der Gebühren in seinen Prospekten anzupassen.

Dieser Pauschalsatz, der auf 0,09 % des Nettovermögens festgelegt ist, kann auch dann erhoben werden, wenn die tatsächlichen Betriebskosten und sonstigen Dienstleistungen darunter liegen, und umgekehrt, wenn die tatsächlichen Betriebskosten und sonstigen Dienstleistungen diesen Satz übersteigen, wird die Überschreitung dieses Satzes von der Verwaltungsgesellschaft übernommen.

Im Interesse der Transparenz ermöglicht diese neue Darstellung nun eine Unterscheidung zwischen den Kosten für die Finanzverwaltung einerseits und den Betriebskosten und sonstigen Dienstleistungen andererseits.

Diese Änderung der Darstellung führt also in keinem Fall zu einer Erhöhung der Kosten für die Anleger. Die Summe aus „Finanzverwaltungskosten“ und „Betriebskosten und sonstigen Dienstleistungen“ entspricht nämlich dem aktuellen Niveau der „Finanzverwaltungskosten und externen Verwaltungskosten“.

Anpassung an das SRI-Label

Um den Anforderungen des SRI-Labels des französischen Staates zu entsprechen, wurde die nichtfinanzielle Strategie des Fonds angepasst.

Wir weisen Sie darauf hin, dass es notwendig und wichtig ist, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds zu lesen, die auf der Website (www.lfde.com) verfügbar sind.

Für weitere Informationen zu diesen Änderungen oder zu Ihren Finanzanlagen im Allgemeinen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Berater.

Mit freundlichen Grüßen

Die Geschäftsleitung der Financière de l'Échiquier