

Paris, den 15.12.2024

Frau, Herr,

Wir möchten Sie über die Aktualisierung der aufsichtsrechtlichen Unterlagen des Fonds Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap informieren, dessen Anteilhaber Sie sind.

Die folgenden Änderungen werden vorgenommen und gelten ab dem 31.12.2024 :

- Änderung der Definition von ausschüttungsfähigen Beträgen.

Um der Änderung des Währungs- und Finanzgesetzes Artikel L.214-17-2 zu entsprechen, wurde der Wortlaut des Absatzes über die ausschüttungsfähigen Beträge geändert. Dieser redaktionelle Punkt hat jedoch keine Auswirkungen auf Ihre Situation.

- Einhaltung des SRI-Siegels.

Das SRI-Label des französischen Staates führt neue Auflagen ein. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, wurde die nicht-finanzielle Strategie des Fonds angepasst.

- Integration der GREaT-Methode für die nichtfinanzielle Bewertung.

Die nichtfinanzielle Bewertung von Emittenten wird sich künftig hauptsächlich auf die proprietäre quantitative Analyse der Gruppe LBP AM stützen. Diese Methode, GREaT, basiert auf einem extrafinanziellen Scoring, das anhand von Indikatoren erstellt wird, die bei verschiedenen extrafinanziellen Ratingagenturen gesammelt werden.

Unsere Verkaufsteams stehen Ihnen bei weiteren Fragen zu diesen Entwicklungen gerne zur Verfügung.

La Financière de l'Échiquier (Schachbrett)