

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 WORLD EQUITY GROWTH FUND - Aandeel B (ISIN-code: LU0969070019)

Compartiment van de sicav Echiquier Fund, die wordt beheerd door La Financière de l'Échiquier

Beleggingsdoelstellingen en -beleid

Echiquier World Equity Growth Fund is een dynamisch compartiment dat streeft naar rendement op lange termijn met beleggingen in groeiaandelen op de internationale markten. Het fonds belegt in bedrijven die een gevestigde toonaangevende positie hebben in hun sector.

De MSCI All Country World Index kan gebruikt worden als vergelijkingsindicator voor de prestaties achteraf. Deze index wordt louter ter indicatie gebruikt en wordt berekend in euro, en door MSCI herbelegde dividenden. De index beslaat 46 landen waarvan 23 ontwikkelde en 23 opkomende landen (gegevens februari 2015).

Het beheer van het compartiment berust op een strenge effectselectie ('stock picking'). De beleggingsstrategie is er op gericht de caps te kiezen die de beste actuele of potentiële groei bieden, marktleiders op markten van belanghebbende grootte over alle geografische zones.

Het vermogen van het compartiment wordt voor ten minste 60% belegd op de aandelenmarkten van de eurozone en/of de internationale aandelenmarkten en die van de opkomende landen. De activa van het compartiment bestaan grotendeels uit largecaps. Het fonds kan echter ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in small- en midcaps.

Het compartiment behoudt zich de mogelijkheid voor om ten belope van maximaal 40% te beleggen in renteproducten. 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'Échiquier en de door de ratingbureaus toegekende ratings. De obligaties zijn "investment-grade". Dat wil zeggen dat ze een rating van ten minste BBB- hebben bij Standard & Poor's, of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau, of door het beheerteam van vergelijkbare kwaliteit worden geacht.

Bij wijze van uitzondering kan gebruik worden gemaakt van termijninstrumenten, die zowel op gereguleerde markten als over-the-counter kunnen worden verhandeld, en dit voor volgende doeleinden:

- de portefeuille af te dekken tegen het valutarisico en het aandelenrisico wanneer de beheerder een sterke daling van de markt verwacht;
- om de portefeuille tijdelijk bloot te stellen aan het aandelenrisico wanneer het aantal inschrijvingen sterk wijzigt. Het compartiment past geen strategieën toe om het aandelenrisico boven 100% te brengen.

Bij het samenstellen van de portefeuille houdt het beheerteam bovendien systematisch rekening met niet-financiële factoren, zonder dat die een beslissende rol spelen in de beleggingsbeslissingen.

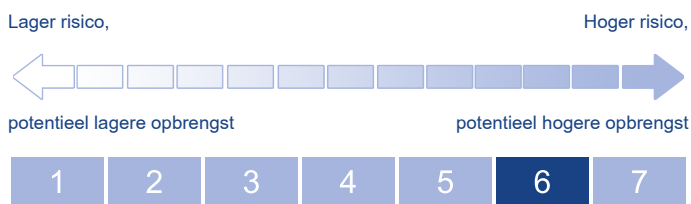
Aanbevolen beleggingstermijn: Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun belegde kapitaal na minder dan vijf jaar willen opnemen.

Bestemming van de inkomsten: Kapitalisatie.

Uiterst tijdstip voor de centralisatie van inschrijvings- en verzilveringsaanvragen: De belegger kan elke werkdag verzilvering aanvragen. De verzilveringsaanvragen worden elke beursdag vóór 10 uur (Parijse tijd) gecentraliseerd bij ons centralisatiekantoor BNP Paribas Securities Services Luxembourg en uitgevoerd tegen de liquidatiewaarde die wordt berekend op basis van de slotkoers van de betreffende centralisatiedag.

Waarderingsfrequentie: De liquidatiewaarde wordt dagelijks berekend, uitgezonderd op dagen waarop de beurs van Luxemburg is gesloten en op wettelijke feestdagen in Luxemburg.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze indicator geeft de historische volatiliteit van de icbe op jaarbasis weer over een periode van vijf jaar.

De risico-indicator van de icbe weerspiegelt de blootstelling van het nettoactief aan het beleggingsuniversum.

Historische gegevens, zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van de icbe.

De risicocategorie van deze icbe is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen.

De laagste categorie betekent niet dat er geen risico is.

Aanzienlijke risico's van de icbe die niet door de indicator worden weergegeven:

Kredietrisico: Het kredietrisico is het risico dat de kredietwaardigheid van een emittent daalt of dat een emittent in gebreke blijft. De waarde van schuldbewijzen of obligaties waarin de icb heeft belegd, kan dalen, waardoor haar liquidatiewaarde eveneens zou afnemen.

Garantie: Het oorspronkelijk belegde bedrag is niet gegarandeerd.

Kosten

De aangerekende kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de icbe te dekken, met inbegrip van de kosten voor marketing en distributie van de deelnemingsrechten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

| | | |
|--------------------------|---------------|--|
| Instapvergoeding | 3.00 % | Het vermelde percentage is het maximum dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het wordt belegd. |
| Uitstapvergoeding | Nihil | In sommige gevallen betalen beleggers mogelijk minder. Beleggers kunnen de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen opvragen bij hun financieel adviseur of distributeur. |

Kosten die in de loop van één jaar aan de icbe worden onttrokken

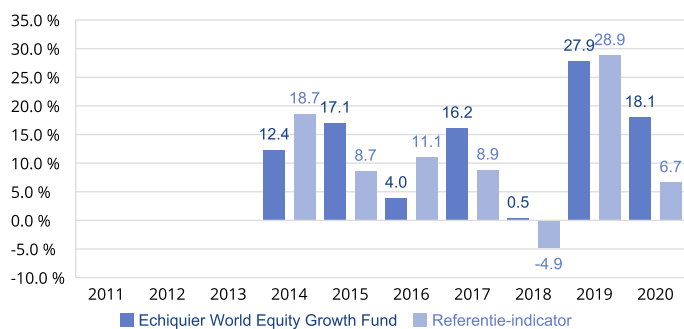
| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Lopende kosten | 1.81 % | De lopende kosten zijn gebaseerd op de cijfers van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten op 31 december 2020 (beheerkosten en transactievergoedingen). Prestatievergoedingen en bemiddelingskosten zijn niet inbegrepen. Het percentage kan van jaar tot jaar variëren. |
|-----------------------|---------------|--|

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de icbe worden onttrokken

| | |
|----------------------------|--------------|
| Prestatievergoeding | Nihil |
|----------------------------|--------------|

Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus, dat beschikbaar is op www.lfde.com en kan worden aangevraagd 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: 8 november 2013

Referentievaluta: EUR

Referentie-indicator: MSCI ACWI NET RETURN EUR

De resultaten die in het diagram zijn weergegeven, zijn geen betrouwbare indicatie van de toekomstige resultaten.

Bij de berekening van de resultaten wordt rekening gehouden met alle kosten en vergoedingen.

Bij de berekening van de resultaten wordt rekening gehouden met de uitgekeerde inkomsten. De resultaten worden berekend in euro.

Praktische informatie

Bewaarder: BNP Paribas Securities Services Luxembourg

Het prospectus van de sicav en het recentste jaarverslag en het recentste periodieke verslag kunnen op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de sicav Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg en op de website 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 de website 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.

Deze icbe heeft een vergunning in Luxemburg en valt onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier heeft een vergunning in Frankrijk en valt onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Deze essentiële beleggersinformatie is correct en actueel op 10 maart 2021.