

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses OGAW und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir empfehlen, vom Inhalt dieses Dokuments Kenntnis zu nehmen, damit Sie fundierte Anlageentscheidungen treffen können.

ECHIQUIER ARTY SRI - Aktie D (ISIN: FR0011667989)

Teilfonds der von La Financière de l'Echiquier verwalteten SICAV Echiquier

Ziele und Anlagepolitik

Der Echiquier Arty ist ein Teilfonds, der danach strebt, während der empfohlenen Anlagedauer durch ein diskretionäres und möglichkeitsorientiertes Management auf den Zins- und Aktienmärkten eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus dem MSCI Europe Net Return, zu 25 % aus dem EONIA Capitalized und zu 50 % aus dem IBoxx Euro Corporate 3 - 5 Yrs zusammensetzt. Der Teilfondsmanager will das beste Ertrags-/Risikoprofil ermitteln, das von Emittenten seines Anlageuniversums ausgegebene Instrumente bieten.

Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: „Best in Universe“ und „Best Effort“.

Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das sich das „Bond Picking“ bei Zinsprodukten und das „Stock Picking“ bei Aktien zunutze macht:

- Der Teilfonds investiert höchstens 50 % seines Vermögens in Aktien. Dabei legt er überwiegend in Mid und Large Caps aus allen Wirtschaftszweigen an. Die Anlagen werden im Wesentlichen in europäischen Aktien (Europäische Union und Europäische Freihandelsassoziation) getätigt, wobei sich der Teilfonds jedoch die Möglichkeit vorbehält, bis zu 15 % seines Vermögens in Aktien eines Landes außerhalb der EU und außerhalb der EFTA (OECD-Land oder Schwellenland) zu investieren.
- Bei Zinsprodukten ist der OGAW mit mindestens 40 % seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Beim Erwerb und bei der Verfolgung von Wertpapieren während ihrer Laufzeit beruht die Einschätzung des Kreditrisikos auf internen Recherchen und Analysen von La Financière de l'Echiquier sowie auf den Ratings der einschlägigen Agenturen. Der Anteil von Anleihen, deren Rating unter BBB- liegt oder vom Managementteam als solches eingeschätzt wird (so genannte spekulative Titel) oder die kein Rating aufweisen, darf 35 % des Nettovermögens nicht überschreiten.
- Der OGAW investiert in Anleihen aus Europa (EU und EFTA), wobei Anleihen außerhalb Europas (OECD-Land oder Schwellenland) auf höchstens 10 % begrenzt sind.

Beim Portfolioaufbau und bei der Bewertung von nichtfinanziellen Kriterien wählt das Managementteam Titel nach einer internen Methodik für das ESG-Rating aus, nachdem ein Filter für den Ausschluss bestimmter Sektoren zur Anwendung gekommen ist.

Mit diesem Ansatz können bestimmte methodische Grenzen verbunden sein, die im Prospekt näher erläutert werden. Ausführlichere Informationen über die Methodik für das nichtfinanzielle Rating, die im OGAW zum Einsatz kommt, und deren Grenzen finden Anleger in den Transparenzrichtlinien der La Financière de l'Echiquier auf der Website www.lfde.com.

Der OGAW kann am Markt für Terminfinanzinstrumente tätig werden, um:

- das Engagement des Portfolios im Aktienmarkt sowie in Wechselkurs- und Zinsrisiken zu verringern.
- das Portfolio in Ausnahmefällen in Wechselkurs-, Zins- und Aktienrisiken zu exponieren. Keinesfalls hat der OGAW die Absicht, eine Strategie umsetzen, bei der eine Übergewichtung dieser verschiedenen Risiken im Portfolio erfolgt.

Dem OGAW sind Anlagen in Verbriefungsprodukten (ABS, CDO etc.) sowie außerbörslich gehandelten Kreditderivaten (CDS) untersagt.

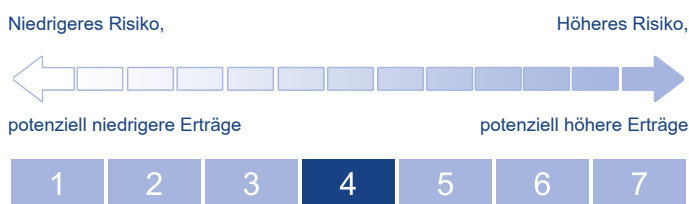
Empfohlene Anlagedauer: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.

Gewinnverwendung: Kapitalisierung und/oder Ausschüttung.

Frist für die Zentralisierung von Zeichnungs-/Rückkaufaufträgen: Anleger können an jedem Werktag eine Rückzahlung beantragen. Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag bis 12 Uhr (Pariser Zeit) bei unserer Zentralisierungsstelle BNP Paribas Securities Services zentralisiert und zu dem auf Basis der Schlusskurse vom Zentralisierungstag berechneten Nettoinventarwert ausgeführt.

Bewertungsfrequenz: Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, mit Ausnahme der Tage, an denen die Pariser Börse geschlossen ist, und der französischen gesetzlichen Feiertage.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator steht für die jährliche historische Volatilität des OGAW über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Der Risikoindikator des OGAW spiegelt das Engagement seines Nettovermögens in seinem Anlageuniversum wider.

Historische Daten, die z. B. zur Berechnung des synthetischen Indikators zugrunde gelegt werden, sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des OGAW.

Die diesem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden.

Erhebliches Risiko oder erhebliche Risiken des OGAW, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt sind:

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass sich die Bonität eines Emittenten verschlechtert oder ein privater Emittent ausfällt. Der Wert der Schuldtitel oder Anleihen, in die der OGAW investiert, kann sinken, was einen Rückgang des Nettoinventarwerts zur Folge hat.

Garantie: Das ursprünglich investierte Kapital ist nicht garantiert.

Kosten

Die bezahlten Kosten und Gebühren sollen die Betriebskosten des OGAW decken, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	3.00 %	Der angegebene Prozentwert stellt den Höchstwert dar, der von Ihrem Kapital einbehalten werden kann, bevor diese Anlage erfolgt.
Rücknahmeabschlag	N. z.	In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen. Der Anleger kann von seinem Finanzberater oder seiner Vertriebsstelle über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informiert werden.

Kosten, die vom OGAW im Laufe des Jahres abgezogen werden

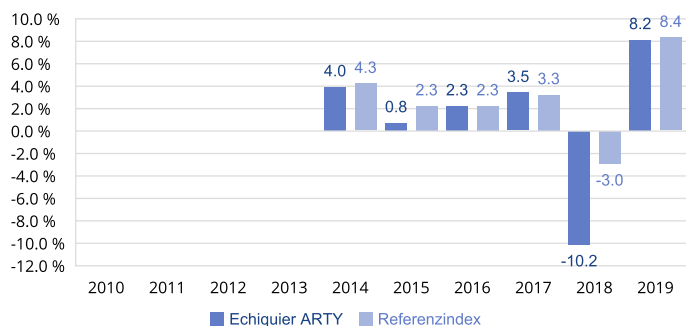
Laufende Kosten	1.50 %	Die laufenden Kosten basieren auf den Vorjahreszahlen mit Abschlussdatum 31.12.2019 (Verwaltungskosten und Umsatzprovisionen). Sie verstehen sich exklusive Outperformance- und Vermittlungsgebühren. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr abweichen.
------------------------	---------------	---

Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Outperformance-Provision	N. z.
---------------------------------	--------------

Sie können weitere Informationen über die Kosten dem Prospekt entnehmen, der auf der Website www.lfde.com und auf Anforderung bei La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklungen



Gründungsdatum des OGAW: 2008

Gründungsdatum der Aktie: 31.12.2013

Referenzwährung: EUR

Referenzindex: EONIA KAPITALISIERT 25,00 %, IBOXX EUR CORP 3-5 JAHRE 50,00 %, MSCI EUROPE NR 25,00 %

Die im Diagramm dargestellten Wertentwicklungen lassen keinen zuverlässigen Rückschluss auf zukünftige Wertverläufe zu.

In die Performanceberechnungen fließen sämtliche Kosten und Provisionen ein.

In die Performanceberechnungen fließen die ausgeschütteten Gewinne ein. Die Performance wird in EUR berechnet

Praktische Informationen

Depotbank: BNP Paribas Securities Services

Der Prospekt der SICAV sowie die letzten Jahres- und periodischen Dokumente sind auf schriftliche Anfrage bei La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, sowie auf folgender Website erhältlich: www.lfde.com.

Der OGAW kann aus anderen Arten von Aktien bestehen. Ausführlichere Informationen über diese Aktien finden Sie im Prospekt des OGAW oder auf der Website der Gesellschaft.

Weitere praktische Informationen sind im Prospekt des OGAW angegeben. Der NIW kann bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt oder auf der folgenden Website eingesehen werden: www.lfde.com.

Abhängig von Ihrem Steuersystem können etwaige Gewinne und Erträge, die aus dem Besitz von Aktien des OGAW entstehen, steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des OGAW oder Ihrem Steuerberater zu erkundigen.

La Financière de l'Echiquier kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der die Modalitäten für die Festlegung und Gewährung von Vergütungen und Zuwendungen sowie die zugehörigen Governance-Modalitäten beschrieben werden, ist auf der Website www.lfde.com oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Die Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers reguliert.

Die hier zur Verfügung gestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind korrekt und aktuell mit Stand vom 22.12.2020.