

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 raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ECHIQUIER QME – Aktie I (ISIN: FR0013133618)

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

Ziele und Anlagepolitik

Die wesentlichen Merkmale des OGAW lauten wie folgt:

Der Echiquier QME ist ein Teilfonds mit quantitativem Managementansatz, der über drei Jahre die bestmögliche Wertentwicklung bei geringer Korrelation mit den Finanzmarktentwicklungen und einer jährlichen Durchschnittsvolatilität von unter 10 % anstrebt.

Der Index Eonia Capitalized ist ein Indikator, der die Verwaltung des Echiquier QME abbildet. Der Index, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, stellt den Zinssatz dar, zu dem sich die Kreditinstitute der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) auf dem Interbankenmarkt gegenseitig Geld in Euro leihen.

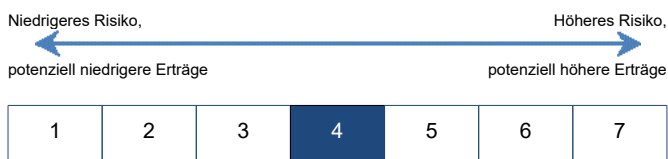
Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management. Dieses beruht auf einer Methodik, die systematisch Handelsstrategien nutzt, deren Ziel es ist, sowohl auf steigenden als auch auf fallenden Märkten Erträge zu erzielen. Im Rahmen dieser Methodik werden Positionen ausgehend von Kauf- und Verkaufssignalen eingegangen. Diese Signale werden mithilfe eines quantitativen Modells ermittelt, das sich auf eine Analyse historischer Kursentwicklungen und ökonomischer Informationen stützt.

Die Methodik für die Verwaltung des Fonds umfasst mehr als 30 selbstentwickelte quantitative Modelle.

Der Echiquier QME investiert in Finanzterminkontrakte aus Frankreich oder anderen Ländern. Diese Kontrakte können alle Anlageklassen umfassen, einschließlich der Märkte für Aktien oder Aktienindizes, Währungen, mittel- und langfristige Zinsprodukte oder Geldmarkt-, Volatilitäts- und Kreditinstrumente. Der Manager wird vor allem Finanzterminkontrakte vom Typ „Futures“ einsetzen.

Vereinnahmte Erträge werden von dem OGAW thesauriert.

Risiko- und Ertragsprofil



Weitere Informationen:

Der OGAW kann in Aktien von europäischen und US-amerikanischen Large Caps der wichtigsten Indizes investieren.

Der Fonds kann seine liquiden Mittel in verschiedene Geldmarktinstrumente sowie in Schatzanweisungen von europäischen Staaten investieren.

Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.

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.

Diese Angabe beruht auf Volatilitätsergebnissen der Vergangenheit. Historische Daten, die z. B. zur Berechnung des synthetischen Risikoindicators zugrunde gelegt werden, sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des OGAW. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die Einstufung des OGAW in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Ihr OGAW ist derzeit aufgrund des Anlageziels des Fonds, die bestmögliche Wertentwicklung bei einer jährlichen Durchschnittsvolatilität von unter 10 % zu erzielen, in Stufe 4 des synthetischen Indicators eingeordnet. Dies bedeutet, dass seine wöchentliche frühere Volatilität über einen Zeitraum von 5 Jahren zwischen 5 % und 10 % liegt.

Für den OGAW gilt keine Kapitalgarantie.

Der OGAW kann außerdem den folgenden Risiken, die vom Risikoindikator nicht angemessen erfasst werden, ausgesetzt sein:

Kreditrisiko: Der Fonds ist zu höchstens 100 % in Geldmarkt- und Anleiheninstrumenten engagiert.

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

Ausfallrisiko:

Hierbei handelt es sich um das Ausfallrisiko einer Gegenpartei, durch welches es im Rahmen von OTC-Geschäften zu einem Zahlungsausfall kommt. So kann der Zahlungsausfall einer Gegenpartei einen Rückgang des Nettoinventarwerts bewirken.

Weitere Informationen über die Risiken können Sie dem Prospekt des OGAW entnehmen.

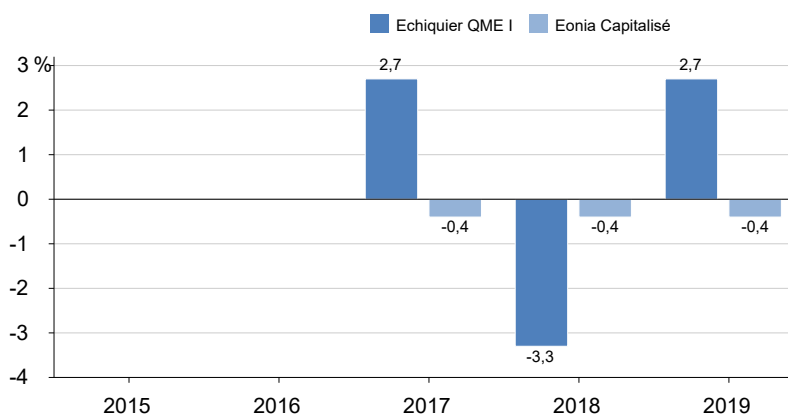
KOSTEN

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind: Outperformance-Gebühren und Vermittlungskosten ausgenommen Ausgabeauf- und/oder Rücknahmeabschläge, die der OGAW beim An- oder Verkauf von Anteilen eines anderen kollektiven Anlagevehikels zahlt. Kosten und Gebühren sollen die Betriebskosten des OGAW decken, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb. 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 und bevor der Ertrag aus Ihrer Anlage an Sie ausgeschüttet wird.
Rücknahmeabschlag	N. z.	In bestimmten Fällen können die gezahlten Kosten niedriger sein. Der Anleger kann von seinem Finanzberater oder seiner Vertriebsstelle über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informiert werden.
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden		
Laufende Kosten	1,00 %	Der angegebene Prozentwert beruht auf den Kosten (feste Verwaltungskosten und Umsatzprovisionen) des vorhergehenden Geschäftsjahres, das im Dezember 2019 endete. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.
Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat		
Outperformance-Provision	0,00 %	15 % der Performance über dem jeweils höheren Wert von 2 % und dem Eonia Capitalized.

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



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

In den Wertentwicklungen des OGAW und des Referenzindikators sind ausgeschüttete Ertragsbestandteile berücksichtigt.

In die Berechnungen der Wertentwicklungen fließen sämtliche Kosten und Provisionen ein.

Die Aktie I des Teilfonds Echiquier QME ist aus der Verschmelzung durch Aufnahme des am 11.03.2016 aufgelegten Anteils I des Fonds Echiquier QME hervorgegangen.

Wertentwicklungen sind in EUR berechnet.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Die Depotbank des OGAW ist 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 durch die AMF (französische Börsenaufsichtsbehörde) reguliert. La Financière de l'Echiquier ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Februar 2020.