

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 CLIMATE IMPACT EUROPE - Aktie A (ISIN: FR0013517273)

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

Ziele und Anlagepolitik

Der OGAW Echiquier Climate Impact Europe strebt eine langfristige Wertentwicklung an. Dazu investiert er an den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, die sich durch ihre Fortschritte beim Klimaschutz, ihre gute Unternehmensführung sowie die Qualität ihrer Sozial- und Umweltpolitik (ESG) auszeichnen.

Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel sollen Risiken minimiert und Chancen genutzt werden, indem in Unternehmen investiert wird, die einen mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung hohen Reifegrad besitzen, auf eine Strategie setzen, die mit der Klima- und Umweltregulierung im Einklang steht, und gute Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) umsetzen. Zudem soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen und insbesondere beim Klimaschutz geleistet werden.

Der Anleger wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass seine Anlage in den Teilfonds keine direkten Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft hat, sondern dass der Teilfonds bestrebt ist, in Unternehmen zu investieren, die den genauen Kriterien der Anlagestrategie entsprechen.

Der Index MSCI EUROPE NR entspricht nicht dem Risikoprofil des Teilfonds, kann aber als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Teilfonds dienen. Dieser Index stellt die Entwicklung der Aktienmärkte in den Ländern Europas mit dem höchsten Entwicklungsstand dar. Er wird in Euro inklusive wiederangelegter Dividenden berechnet.

Der Teilfonds nutzt ein aktives und diskretionäres Management mit Ausrichtung auf die Aktienmärkte der Europäischen Union.

Der Echiquier Climate Impact Europe ist bestrebt, die Unternehmen auszuwählen, die in seinem Anlageuniversum auf Basis nicht-finanzieller Kriterien am besten bewertet sind (Best-in-Universe-Ansatz) oder eine kontinuierliche Verbesserung ihrer Praktiken zeigen (Best-Effort-Ansatz). Die nicht-finanziellen Kriterien sind Umwelt (Umweltpolitik, Auswirkungen auf Produkte usw.), Soziales (HR-Politik, Kundenbeziehung, Lieferanten und Zivilgesellschaft usw.) und Governance (Geschäftsführung, Gegenkraft etc.).

Die finale Titelauswahl erfolgt anhand finanzieller Kriterien. Die konsequente Titelauswahl („Stock Picking“) beruht auf einem Prozess,

bei dem persönliche Gespräche mit den Unternehmen geführt werden, in die der Teilfonds investiert. Alle Titel werden einer fundamentalen Analyse unterzogen, die mehrere Kriterien berücksichtigt: Qualität der Finanzstruktur, Prognostizierbarkeit der Unternehmensgewinne, Wachstumsaussichten des Unternehmens und Bewertungschancen.

Damit der Teilfonds für den französischen Aktiensparplan („Plan d'Épargne“ – PEA) in Frage kommt, ist er dauerhaft in Höhe von 75 % in europäischen Aktien investiert, wobei der restliche Anteil von 25 % in Aktien außerhalb der Europäischen Union investiert sein kann. Die Investitionen in Small und Mid Caps sind auf maximal 60 % begrenzt (weniger als 10 Milliarden Euro).

Je nach Überzeugungen des Managers kann der Portfolioaufbau zu einem konzentrierten Portfolio führen (mindestens 50 Werte).

Im Rahmen des Liquiditätsmanagements behält sich der Teilfonds die Möglichkeit vor, höchstens 25 % seines Vermögens in Schuldtitel im Wesentlichen der Kategorie „Investment Grade“ zu investieren. Das Engagement in als spekulativ eingestuft Anleihen darf 10 % des Vermögens betragen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10 % des Vermögens in Aktien oder Anteile französischer und/oder europäischer OGAW und in Aktien oder Anteile allgemeiner Investmentfonds investieren.

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.

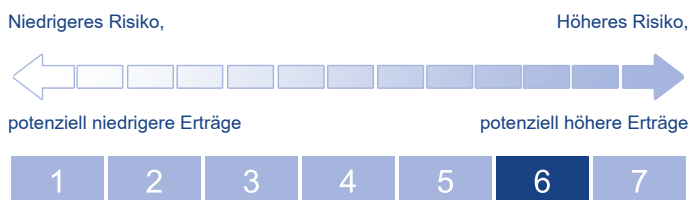
Gewinnverwendung: Thesaurierung.

Frist für die Zentralisierung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen: 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.

Besteuerung: Für PEA zugelassen

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	2.39 %	Die laufenden Kosten basieren auf einer Schätzung der im nächsten Geschäftsjahr abgebuchten Kosten (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

Für diesen Fonds liegen noch keine Daten für ein vollständiges Kalenderjahr vor. Daher kann an dieser Stelle kein Diagramm mit seiner Wertentwicklung dargestellt werden.

Auflegungsdatum des OGAW: 15.12.2020

Gründungsdatum der Aktie: 15.12.2020

Referenzwährung: EUR

Referenzindex: MSCI EUROPE NR

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 12.02.2021.