

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 Ihnen, dieses Dokument zur Kenntnis zu nehmen, damit Sie fundierte Anlageentscheidungen treffen können.

ECHIQUIER ARTY SRI FUND – Aktie I (ISIN: LU1062933848)

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

Ziele und Anlagepolitik

Dieser Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des Fonds ECHIQUIER ARTY SRI („Master-Fonds“). Er zielt darauf ab, über den empfohlenen Anlagehorizont durch diskretionäres und opportunistisches Fondsmanagement an den Zins- und Aktienmärkten Performance zu erzielen.

Der ECHIQUIER ARTY SRI ist ein Teilfonds, der durch diskretionäres und opportunistisches Fondsmanagement an den Zins- und Aktienmärkten über den empfohlenen Anlagehorizont Performance erzielen will und sich dabei auf den Composite-Referenzindex 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA thesaurierend und 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 Jahre bezieht. 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) wie die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Arbeitnehmer oder auch die Kompetenz der Geschäftsleitung in einem doppelten „Best-in-Universe“ und „Best Effort“ ESG-Ansatz berücksichtigt werden.

Der Master-OGAW verfolgt einen aktiven und diskretionären Managementansatz, der sich auf eine „Bond-Picking“-Strategie für Anleihen und einen „Stock Picking“-Ansatz für Aktien stützt.

Der Master-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 Master-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

Master-OGAW investiert in Anleihen aus Europa (EU und EFTA), wobei Anleihen außerhalb Europas (OECD-Land oder Schwellenland) auf höchstens 10 % begrenzt sind.

Im Rahmen des Portfolioaufbaus und der Bewertung der nichtfinanziellen Kriterien wendet das Managementteam zunächst einen Branchen-Ausschlussfilter an und wählt dann die Titel nach einer internen ESG-Ratingmethode aus.

Dieser Ansatz kann gewisse methodische Einschränkungen mit sich bringen, die im Prospekt näher erläutert werden. Detailliertere Informationen über die auf den OGAW angewandten nichtfinanziellen Ratingmethoden, deren Grenzen, sowie den Transparenzkodex der La Financière de l'Echiquier stehen auf der Website www.lfde.com zur Verfügung und wir raten Anlegern, sich darüber zu informieren.

Der Master-Fonds 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 Master-OGAW sind Anlagen in Verbriefungsprodukten (ABS, CDO usw.) sowie außerbörslich gehandelten Kreditderivaten (CDS) untersagt.

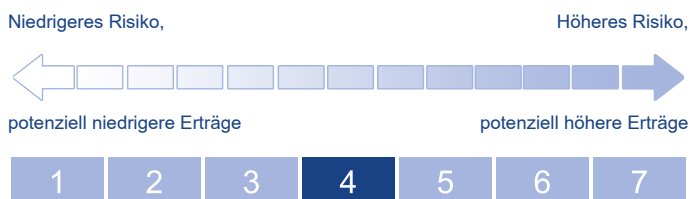
Empfohlener Anlagehorizont: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihre Einlagen innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Ertragsverwendung: Thesaurierend.

Frist für die zentrale Erfassung der Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge. Anleger können an jedem Werktag eine Rückzahlung beantragen. Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag bis 10 Uhr (Pariser Zeit) bei unserer Zentralisierungsstelle BNP Paribas Securities Services zusammengefasst und zu dem auf Basis der Schlusskurse des Zentralisierungs-Stichtags berechneten Nettoinventarwert ausgeführt.

Bewertungsstichtage: Der Nettoinventarwert wird, außer an den Tagen, an denen die Pariser Börse geschlossen ist und an französischen gesetzlichen Feiertagen, täglich berechnet.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Index repräsentiert die historische jährliche Volatilität des OGAW über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Der Risikoindikator des OGAW zeigt, wie stark sein Nettovermögen seinem Anlageuniversum ausgesetzt ist.

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

Die dem OGAW zugewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Zeitverlauf ändern.

Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage „ohne Risiko“ ist.

Wichtige Risiken für den OGAW, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass sich die Bonität eines Emittenten verschlechtert oder er zahlungsunfähig wird. Der Wert der Schuld- oder Anleihentitel, in die der OGAW investiert, kann sinken, was einen Rückgang des Nettoinventarwerts zur Folge hat.

Garantie: Eine Garantie für das ursprünglich investierte Kapital besteht nicht.

Kosten

Gezahlte Kosten und Gebühren decken die Betriebskosten des OGAW, 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.	Manchmal entstehen dem Anleger geringere Kosten. Anleger können von ihrem Berater oder ihrer Vertriebsstelle den tatsächlichen Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag erfragen.

Vom OGAW erhobene jährliche Kosten

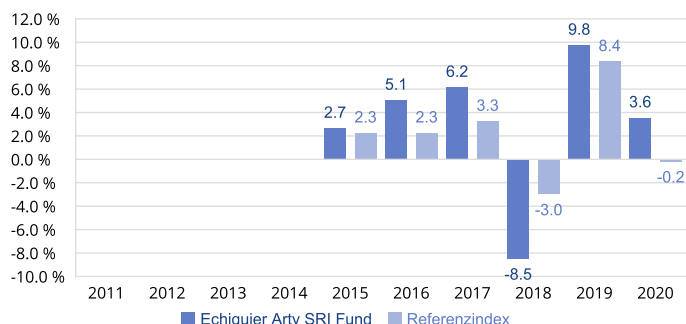
Laufende Kosten	0.95 %	Laufende Kosten basieren auf den Zahlen des vorangegangenen Geschäftsjahrs per 31.12.2020 (Verwaltungsgebühren und Umsatzprovisionen) Sie enthalten keine Erfolgsprovisionen und Vermittlungsgebühren. Der Prozentsatz kann sich von Jahr zu Jahr ändern.
------------------------	---------------	---

Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen erhebt

Performancegebühr	N. z.
--------------------------	--------------

Weitere Informationen über die Kosten entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der auf der Website www.lfde.com und auf Anforderung bei SICAV Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg erhältlich ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Gründung des OGAW: 2013

Auflegung der Aktie: 05.05.2014

Referenzwährung: EUR

Referenzindex: EONIA THESAURIEREND 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 Berechnungen der Wertentwicklungen fließen sämtliche Kosten und Provisionen ein.

Die Berechnung der Wertentwicklungen berücksichtigt ausgeschüttete Ertragsbestandteile. Wertentwicklungen sind in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Services Luxembourg

Der Prospekt der SICAV und die neuesten Jahresabschlüsse und regelmäßigen Geschäftsberichte sind auf schriftliche Anfrage bei SICAV Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg sowie auf der Website www.lfde.com erhältlich.

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.

Der vorliegende OGAW ist in Luxemburg zugelassen und steht unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier ist in Frankreich zugelassen und steht unter der Aufsicht der Autorité des Marchés Financiers. Die hier bereitgestellten wesentlichen Anlegerinformationen sind am 10.03.2021 aktuell und zutreffend.