

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für 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 WORLD EQUITY GROWTH – Aktie I (ISIN: FR0011188267) Teilfonds der von La Financière de l'Echiquier verwalteten SICAV Echiquier

### Ziele und Anlagepolitik

Klassifizierung des OGAW: „Internationale Aktien“. Als solcher ist der Echiquier World Equity Growth ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement in internationalen Wachstumswerten eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Der Fonds strebt eine Anlage in Unternehmen an, die international eine führende Position in ihrer Branche einnehmen.

Der Index MSCI All Country World Index kann als nachträglicher Vergleichsindex für die Wertentwicklung dienen. Die Berechnung dieses Index, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, erfolgt in Euro und inklusive von MSCI wiederangelegter Dividenden. Er setzt sich aus 46 Ländern zusammen, von denen 23 Industrieländer und 23 Schwellenländer sind (Stand: Februar 2015). Zeichner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammensetzung des Portfolios deutlich vom Referenzindex abweichen kann.

Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das auf einer konsequenten Titelauswahl („Stock Picking“) beruht. Ziel der Anlagestrategie ist die Auswahl der Titel mit dem besten aktuellen oder potenziellen Wachstum, der führenden Unternehmen der großen Märkte aller geografischen Regionen.

Der Echiquier World Equity Growth ist zu mindestens 60 % in den Aktienmärkten der Eurozone und/oder der Welt und der Schwellenländer engagiert. Das Vermögen des Fonds setzt sich überwiegend aus Large Caps zusammen. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, höchstens 10 % seines Vermögens in Small und Mid Caps zu investieren.

Der OGAW behält sich die Möglichkeit vor, höchstens 40 % seines Vermögens in Zinsprodukte zu investieren. Beim Erwerb und bei der Beobachtung 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. Bei den betreffenden Anleihen handelt es sich um Papiere der Kategorie „Investment Grade“. Das bedeutet, sie

sind mindestens mit BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating bewertet oder werden vom Managementteam so eingeschätzt.

In Ausnahmefällen können Terminfinanzinstrumente genutzt werden, unabhängig davon, ob sie an geregelten Märkten oder außerbörslich gehandelt werden oder nicht, um:

- das Portfolio gegen das Wechselkursrisiko und gegen das Aktienrisiko abzusichern, wenn der Manager mit einer erheblichen Verschlechterung der Marktentwicklung rechnet;
- das Portfolio bei umfangreichen Zeichnungen punktuell im Aktienrisiko zu exponieren. Keinesfalls hat der Fonds die Absicht, eine Strategie umsetzen, bei der das Aktienrisiko im Portfolio übergewichtet wird.

Zudem bezieht das Managementteam beim Portfolioaufbau automatisch einen nicht finanzbezogenen Ansatz ein, der jedoch bei Anlageentscheidungen nicht ausschlaggebend ist.

**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 12 Uhr (Pariser Zeit) bei unserer Zentralisierungsstelle BNP Paribas Securities Services zentralisiert und zu dem auf Basis der Schlusskurse des Zentralisierungs-Stichtags berechneten Nettoinventarwert ausgeführt.

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

### 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

<b>Ausgabeaufschlag</b>	<b>3,00 %</b>	Der angegebene Prozentwert stellt den Höchstwert dar, der von Ihrem Kapital einbehalten werden kann, bevor diese Anlage erfolgt.
<b>Rücknahmeabschlag</b>	<b>n. z.</b>	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

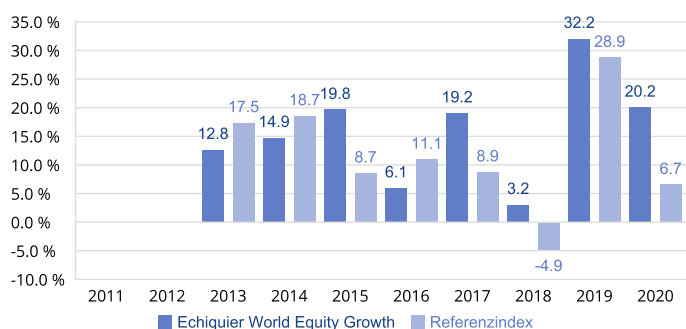
<b>Laufende Kosten</b>	<b>1,00 %</b>	Laufende Kosten basieren auf den Zahlen des vorangegangenen Geschäftsjahrs per 31.12.2020 (Verwaltungsgebühren und Umsatzprovisionen) Sie enthalten keine Erfolgsprovisionen und Vermittlungsgebühren. Der Prozentsatz kann sich von Jahr zu Jahr ändern.
------------------------	---------------	---

### Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen erhebt

<b>Performancegebühr</b>	<b>n. z.</b>
--------------------------	--------------

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der auf der Website [www.lfde.com](http://www.lfde.com) und auf Anforderung bei La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, erhältlich ist.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



**Gründung des OGAW:** 2010

**Auflegung der Aktie:** 06.02.2012

**Referenzwährung:** EUR

**Referenzindex:** MSCI ACWI NET RETURN EUR

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

Der Prospekt der SICAV und die neuesten Jahresabschlüsse und regelmäßigen Geschäftsberichte sind auf schriftliche Anfrage bei La Financière de l'Echiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris und auf der Website [www.lfde.com](http://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](http://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](http://www.lfde.com) oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und steht unter der Aufsicht der Autorité des Marchés Financiers (AMF).

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 18.03.2021 aktuell und zutreffend.