

# Wesentliche Anlegerinformationen



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

## ECHIQUIER ARTY SRI FUND - Aktie I (ISIN: LU1062933848)

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

#### Ziele und Anlagepolitik

Dieser Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des Fonds ECHIQUIER ARTY SRI („Master-Fonds“).

Der ECHIQUIER ARTY SRI ist ein OGAW, der danach strebt, während der empfohlenen Anlagedauer durch ein diskretionäres und opportunistisches 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 €STR Capitalized und zu 50 % aus dem iBoxx Euro Corporate 3-5 Yrs zusammensetzt. Der Manager des Teilfonds wählt aus seinem Anlageuniversum diejenigen Emittenten aus, die seiner Auffassung nach ein interessantes Ertrags-/Risiko-Profil aufweisen.

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

Der Master-Teilfonds investiert zwischen 0 % und 50 % seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können (der Einsatz von Werten, deren Kapitalisierung unter 1 Milliarde Euro liegt, ist auf 10 % begrenzt). Die Anlagen werden im Wesentlichen in europäischen Aktien (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) getätigt, wobei sich der Teilfonds jedoch die Möglichkeit vorbehält, bis zu 15 % seines Nettovermögens in Aktien eines Landes außerhalb dieser Zone, einschließlich Aktien aus Schwellenländern, 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 Titeln, die als spekulativ gelten, so genannte High-Yield-Papiere, (Rating unter BBB-) oder die vom Managementteam als solches betrachtet werden oder die kein Rating aufweisen, darf 10 % des Nettovermögens bei handelbaren Schuldtiteln bzw. 35 % des Nettovermögens bei Anleihen nicht überschreiten.

Der Master-Teilfonds kann auch bis maximal 40 % seines Nettovermögens in nachrangigen Anleihen aus dem Banken-, Versicherungs- und Unternehmenssektor investieren, davon maximal 10 % in bedingten Pflichtwandelanleihen (so genannte „CoCos“). Emittenten von Zinsprodukten stammen im Wesentlichen aus Europa (EU, EFTA und Großbritannien).

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](http://www.lfde.com).

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 umzusetzen, 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.

**Annahmefrist für die zentrale Erfassung von Zeichnungs-/**

**Rücknahmeaufträgen:** Anleger können an jedem Werktag eine Rückzahlung beantragen. Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag bis 10 Uhr (Pariser Zeit) bei unserer Zentralisierungsstelle BNP Paribas SA Luxembourg zentralisiert und zu dem auf Basis der Schlusskurse vom Zentralisierungstag berechneten Nettoinventarwert ausgeführt.

**Bewertungshäufigkeit:** Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, mit Ausnahme der Tage, an denen die Luxemburger Börse geschlossen ist, und mit Ausnahme der luxemburgischen 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 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 kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden.

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 ein Emittent ausfällt. Der Wert der Schuld- oder Anleihentitel, 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

<b>Ausgabeaufschlag</b>	<b>3,00 %</b>	Der angegebene Prozentsatz stellt den Höchstwert dar, der von Ihrem Kapital einbehalten werden kann, bevor diese Anlage erfolgt.
<b>Rücknahmeabschlag</b>	<b>keiner</b>	Manchmal entstehen dem Anleger geringere Kosten. Der Anleger kann von seinem Finanzberater oder seiner Vertriebsstelle über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informiert werden.

### Vom OGAW erhobene jährliche Kosten

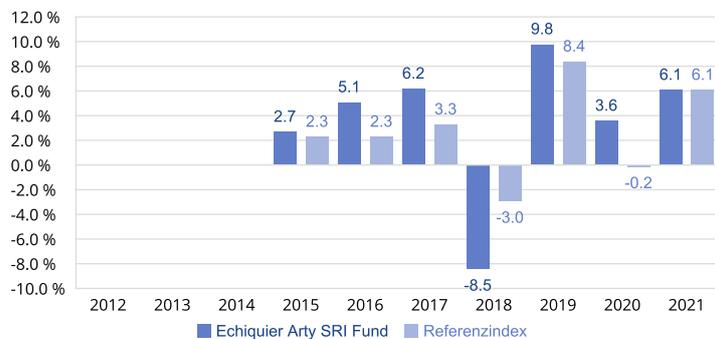
<b>Laufende Kosten</b>	<b>0,92 %</b>	Die laufenden Kosten basieren auf den Vorjahreszahlen mit Abschlussdatum 30.09.2021 (Verwaltungskosten und Umsatzprovisionen). Sie verstehen sich exklusive Outperformance- und Vermittlungsgebühren. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr abweichen.
------------------------	---------------	---

### Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen hat

<b>Outperformance-Provision</b>	<b>keiner</b>
---------------------------------	---------------

Sie können weitere Informationen über die Kosten dem Prospekt entnehmen, der auf der Website [www.lfde.com](http://www.lfde.com) und auf Anforderung bei SICAV Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich ist.

## Frühere Wertentwicklungen



**Auflegungsdatum des OGAW:** 2013

**Auflegung der Aktie:** 05.05.2014

**Referenzwährung:** EUR

**Referenzindex:** €STR CAPITALIZED 25 %, IBOXX EUR CORP 3-5 YRS 50 %, MSCI EUROPE NR 25 %

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

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

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

Bis zum 31. Dezember 2021 setzte sich der Index zu 25 % aus dem EONIA Capitalized, zu 50% aus dem iBOXX EUR CORP 3-5 Yrs und zu 25 % aus dem MSCI EUROPE NR zusammen.

## Praktische Informationen

**Depotbank:** BNP Paribas SA Luxembourg

Der Prospekt der SICAV sowie die letzten Jahres- und periodischen Dokumente sind auf schriftliche Anfrage bei SICAV Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg sowie auf folgender Website erhältlich: [www.lfde.com](http://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](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 Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 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 01.10.2022.