

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

ECHIQUIER ROBOTICS - Anteil A (ISIN: FR0012417350) Dieser FCP wird von La Financière de l'Échiquier verwaltet.

Name des Herstellers | La Financière de l'Échiquier

Website | www.lfde.com

Kontakt | Nähere Auskünfte erhalten Sie unter + 33 (01) 47 23 90 90

Zuständige Behörde | La Financière de l'Échiquier ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers reguliert. Die Autorité des Marchés Financiers ist für die Überwachung von La Financière de l'Échiquier in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Erstellungsdatum | 01.01.2023

Warnhinweis

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art | „Fonds commun de placement“ (FCP), Wertpapier-Investmentfonds nach französischem Recht. Jeder Anteilinhaber verfügt proportional zur Anzahl der gehaltenen Anteile über ein Miteigentumsrecht an den Vermögenswerten des FCP.

A.M.F.-Klassifikation | Internationale Aktien

Laufzeit | Der OGA wurde am 28.01.2015 aufgelegt, und seine vorgesehene Laufzeit beträgt 99 Jahre.

Ziele | Echiquier Robotics ist ein OGAW der Klassifikation „Internationale Aktien“. Es handelt sich um einen dynamischen Fonds, der über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren Wertzuwächse (nach Abzug der Verwaltungskosten) durch ein Engagement an den internationalen Aktienmärkten anstrebt. Hierzu investiert er in Einzelwertpapiere, Anteile von OGA, Derivate oder Titel mit eingebetteten Derivaten.

Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management. Dieses beruht auf einer konsequenten Titelauswahl („Stock Picking“) durch einen Prozess, der sich aus einer qualitativen und/oder quantitativen Fundamentalanalyse der Unternehmen, in die der Fonds investiert, zusammensetzt.

Der Manager wählt in der Hauptsache Unternehmen aus, die im Bereich der Robotik tätig sind. Darin inbegriffen sind auch Unternehmen, die nur indirekt mit Robotik zu tun haben (Lieferanten, Dienstleister usw.) und aus allen geografischen Regionen stammen können. Das Engagement in Schwellenländern ist auf 50% des Fondsnettovermögens begrenzt.

Der MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (in EUR), berechnet in Euro inklusive wiederangelegter Nettodividenden, kann als Indikator für den nachträglichen Vergleich der Wertentwicklung herangezogen werden. Dieser Index dient lediglich als Anhaltspunkt, da er weder die Strategie des Fonds noch dessen geografische oder sektorielle Allokation genau abbildet. Er wird in Euro inklusive wiederangelegter Nettodividenden berechnet. Zeichner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammensetzung des Portfolios deutlich vom Referenzindex abweichen kann. Der Echiquier Robotics ist zu mindestens 60 % in europäischen und internationalen Aktienmärkten engagiert. Der Fonds legt in Unternehmen mit Marktkapitalisierungen jeglicher Größe an.

Schuldtitle: bis zu 40 % des Nettovermögens ohne Beschränkungen in Bezug auf Rating, Ursprungsland oder Währung.

Der Echiquier Robotics kann bis zu 40 % seines Vermögens und Schuldtitle und Geldmarktinstrumente investieren. Hierzu gehören insbesondere BTAN, BTF, Schatzanweisungen, Einlagezertifikate und auf Euro lautende ECP (European Commercial Papers), ohne dass

Beschränkungen im Hinblick auf geografische Regionen oder Mindest-Ratings bestehen.

Der Echiquier Robotics kann bis zu den vorgeschriebenen Grenzen auch in von den USA ausgegebene Schuldtitel investieren. In untergeordnetem Umfang kann der Fonds in nicht auf Euro oder US-Dollar lautende Zinsprodukte investieren.

Das Wechselkursrisiko liegt zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens. Eine Anlage in derivativen Instrumenten kann zu Zwecken der Absicherung oder des Engagements in Aktien, Aktienindizes und Währungen erfolgen. Die Summe der Positionen in Derivaten ist auf 100 % des Nettovermögens begrenzt. Derivate werden eingesetzt, ohne eine Übergewichtung anzustreben.

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

Referenzindex | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (in EUR)

Ertragsverwendung | Thesaurierend

Annahmefrist für die zentrale Erfassung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen | Anleger können an jedem Werktag eine Rückzahlung beantragen. Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag bis 11 Uhr (Pariser Zeit) bei unserer Zentralisierungsstelle BNP Paribas SA 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 Pariser Börse geschlossen ist, und mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage in Frankreich.

Kleinanleger-Zielgruppe | Potenzielle Anleger sind sich der Risiken bewusst, die mit dieser Produktart verbunden sind, und verfügen über einen Anlagehorizont, der der empfohlenen Anlagedauer entspricht.

Versicherung | Nicht anwendbar.

Fälligkeitstermin | Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin.

Depotbank | BNP Paribas SA

Der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und die letzten periodischen Unterlagen sowie alle sonstigen praktischen Informationen insbesondere dazu, wo der aktuellste Anteilspreis einsehbar ist, sind kostenlos erhältlich auf unserer Website www.lfde.com oder auf schriftliche Anfrage an: La Financière de l'Échiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, Frankreich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie die Anteile 5 Jahre lang halten.

Warnhinweis: Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Anders ausgedrückt: Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien (Beträge in Euro) |

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts im Verlauf der letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 1 und 5 Jahren.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: EUR 10'000			
Szenarien		Bei einem Ausstieg nach 1 Jahr	Bei einem Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor Marktrisiken, es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren gehen. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Spannungen	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	4.130 €	3.370 €
	Durchschnittliche Jahresrendite	-58.69%	-19.55%
Pessimistisch	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.800 €	12.830 €
	Durchschnittliche Jahresrendite	-32.04%	5.10%
Vermittler	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.100 €	17.690 €
	Durchschnittliche Jahresrendite	10.99%	12.09%
Optimistisch	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.020 €	24.640 €
	Durchschnittliche Jahresrendite	50.19%	19.76%

Die genannten Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts, darunter der Anteil, den La Financière de l'Échiquier Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zahlt. In diesen Zahlen bleibt Ihre persönliche steuerliche Situation unberücksichtigt, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

In dieser Tabelle werden die Beträge angezeigt, die Sie je nach verschiedenen Szenarien und den folgenden Parametern zurückerhalten könnten:

- eine Anlage in Höhe von 10.000 €;
- und Haltedauern von 1 Jahr und 5 Jahren, wobei letztere der empfohlenen Haltedauer entspricht.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte, und ermöglichen Ihnen den Vergleich mit anderen Produkten.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments. Sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage oder das Produkt halten.

Was geschieht, wenn La Financière de l'Échiquier nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

La Financière de l'Échiquier ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht AMF zugelassene und überwachte Portfolioverwaltungsgesellschaft und an die Regeln für die Organisation und den Betrieb insbesondere in Bezug auf Eigenmittel gebunden. Die Vermögenswerte des OGA werden auf einem oder mehreren auf den Namen des OGA eröffneten Bankkonten verbucht, sodass eine Trennung der Vermögenswerte von den Guthaben der Verwaltungsgesellschaft gewährleistet ist. Folglich hätte der Ausfall von La Financière de l'Échiquier keine Auswirkungen auf die Vermögenswerte des OGA.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf (in Euro):

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Im Fall eines Ausstiegs nach 1 Jahr	Im Fall eines Ausstiegs nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	565 €	3.854 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	5.73%	4.89% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 16.98% vor Kosten und 12.09% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten:

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	300 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.65% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Angabe ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten im letzten Jahr.	EUR 160
Transaktionskosten	0.11% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die Angabe ist eine Schätzung der beim Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallenden Kosten. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 10
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	15 % inkl. Steuern der Outperformance des OGA, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zur Performance seines Referenzindex, sofern die Performance des OGA positiv ist und die Underperformance der letzten fünf Jahre jeweils ausgeglichen ist. Die Outperformance-Provision wird jährlich zum 31. Dezember einbehalten. Die Schätzung der Gesamtkosten umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 95

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Anlagedauer beträgt aufgrund der Art des dieser Anlage zugrunde liegenden Werts mindestens 5 Jahre.

Eine Haltedauer unterhalb des empfohlenen Zeitraums liegt möglicherweise nicht im Interesse des Anlegers.

Sie können jeden Tag die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen. Die Rücknahmen werden täglich ausgeführt.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde in Bezug auf das Produkt oder das Verhalten (i) von La Financière de l'Échiquier oder (ii) einer Person einreichen, die zu diesem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, indem Sie sich per E-Mail oder postalisch an folgende Personen richten:

- Falls sich Ihre Beschwerde auf die Person bezieht, die Sie zu dem Produkt berät oder Ihnen das Produkt anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.
- Betrifft Ihre Beschwerde spezifisch das Produkt selbst oder das Verhalten von La Financière de l'Échiquier, so können Sie ein Schreiben an folgende Adresse richten: La Financière de l'Échiquier, 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris, Frankreich.

Wir bitten Sie, das auf der Website des Unternehmens www.lfde.com abrufbare Verfahren zur Bearbeitung von Beanstandungen zu konsultieren, insbesondere über die Möglichkeit einer Beschwerde beim Mediator der französischen Finanzmarktaufsicht AMF.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Vergangene Wertentwicklungen lassen keinen zuverlässigen Rückschluss auf zukünftige Wertverläufe zu.

Informationen zur früheren Wertentwicklung finden Sie unter folgendem Link: www.lfde.com / Rubrik „Unsere Fonds“, bis zu 10 Jahre je nach dem Datum der Erstellung des Anteils.

Informationen über nachhaltige Finanzen finden Sie unter dem folgenden Link: www.lfde.com / Rubrik „Verantwortungsbewusste Investments“