

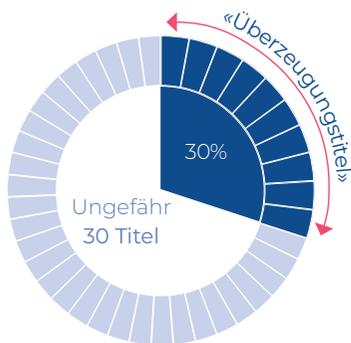
## Anlagestrategie

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist ein Fonds, der langfristige Performance über Anlagen in Small und Mid Caps mit folgenden Merkmalen anstrebt:



## Ein auf Überzeugungen basierendes Portfolio

Ca. 40 ausgewählte Titel ohne Sektorbeschränkung



## Das Beste aus zwei Welten: Small und Mid Caps

### Warum Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe?

- ◆ Ein fünfköpfiges Team aus Managern und Analysten
- ◆ Fundiertes Know-how im Small-Cap-Universum, um die Marktführer von morgen zu ermitteln
- ◆ Gründliche Kenntnis der Titel
- ◆ Hohes Active Share (in der Regel > 90 %)
- ◆ Eine gute Erfolgsbilanz seit Amtsantritt des neuen Fondsmanagementteams im Juli 2014

### Ein chancenreiches Anlageuniversum

- ◆ Eine Vielzahl von Gelegenheiten, was dem aktiven Management zugutekommt
- ◆ Ein Anlagespektrum, das durch Börseneinführungen erneuert wird
- ◆ Disruptions- und Wachstumstitel, die von Analysten selten abgedeckt werden
- ◆ Eine Anlageklasse, die seit über zehn Jahren das Large-Cap<sup>1</sup>

## Der Anlageprozess<sup>2</sup>



In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Gewähr für künftige Renditen, deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf nicht konstant ist. Der Fonds wird diskretionär (mit Ermessensspielraum) verwaltet. Er ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Es besteht das Risiko, dass der Fonds nicht immer in die performancestärksten Werte investiert ist. 1. Quelle: LFDE - MiddleNext. 2. Der Anlageprozess, der vom Fondsmanagementteam angewandt wird, basiert auf einer eigenen Methode, die sich im Laufe der Zeit ändern kann; so ist beispielsweise die Portfoliokonzentration keine im Prospekt des Fonds festgelegte Regel.

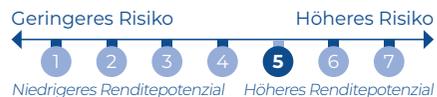


## Das Fondsmanagementteam

Der Fonds wird im Team gemanagt. Die drei erfahrenen und sich ergänzenden Fondsmanager werden im Tagesgeschäft von zwei Analysten unterstützt. Zusammen weisen sie über 40 Jahre Erfahrung mit Small und Mid Caps auf. Im Zentrum ihrer Tätigkeit stehen persönliche Treffen und die profunde Kenntnis der Unternehmen.

Unverbindliche Angaben zu Informationszwecken: Es kann nicht garantiert werden, dass die Fondsmanager auch in Zukunft bei der Verwaltungsgesellschaft tätig sein werden.

Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Teams und die Verwaltungsgesellschaft: [www.lfde.de](http://www.lfde.de)



**Empfohlener Mindestanlagezeitraum** 5 Jahre 

LFDE - LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER  
BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 51-53 - 60325  
FRANKFURT-AM-MAIN - DEUTSCHLAND  
TEL : +49 69 509 292 48/ 49  
WWW.LFDE.DE  
S.A. (AKTIENGESELLSCHAFT FRANZÖSISCHEN RECHTS) MIT EINEM KAPITAL VON 10.060.000  
EUR SIREN 352 045 454 - HANDELSREGISTER  
PARIS AMF-ZULASSUNGSNR. 91004

## LFDE - LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER INVESTIERT SEIT 1991 IN UNTERNEHMEN

- ◆ Anerkannter Stock-Picking-Spezialist für europäische Aktien seit 30 Jahren
- ◆ Innovationsgeist, der seit 2010 zur Entwicklung eines Angebots internationaler und thematischer Fonds geführt hat
- ◆ 5 Kernkompetenzen: Aktien, Unternehmens- und Wandelanleihen, Multi-Assets, alternative Investments, Asset-Allokation
- ◆ 100% Berücksichtigung von ESG-Kriterien, fast 30% des Vermögens werden in SRI-zertifizierten Fonds verwaltet
- ◆ Philanthropisches und gesellschaftliches Engagement im Rahmen der Stiftung Fondation Groupe Primonial



## Allgemeine Merkmale

Klassifizierung	Aktien aus Ländern der Europäischen Union
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV französischen Rechts
Referenzindex	MSCI Europe Small Cap NR
Anlagehorizont	Über 5 Jahre
Zeichnungsgebühr	max. 3% inkl. Steuern (nicht vom Fonds vereinnahmt)
Rücknahmegebühr	-
Bewertung und Notierungswährung	Täglich (Euro)
Cut-off	12.00 Uhr
Ausgabe	T+2
Verwahrstelle - Bewertungsstelle	BPSS - SGSS

	A-Anteil	G-Anteil	I-Anteil	IXL-Anteil
Auflegungsdatum	27/02/2004	22/02/2008	06/02/2012	22/03/2019
ISIN-Code	FR0010321810	FR0010581710	FR0011188259	FR0013406998
Mindestzeichnungsbetrag	-	-	1.000.000 Euro	30.000.000 Euro
Mögliche Zeichner	Alle Zeichner	Finanzvermittler (ohne die Verwaltungsgesellschaft)	Institutionelle Anleger	Institutionelle Anleger
Jährliche Verwaltungskosten	max. 2,392% inkl. Steuern	max. 1,35% inkl. Steuern	max. 1% inkl. Steuern	max. 1% inkl. Steuern

## Hauptrisiken in Verbindung mit dem Fonds

Der Fonds ist überwiegend in Aktien investiert. Er ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Er ist dem Aktien- und dem Liquiditätsrisiko sowie den Risiken in Verbindung mit Small- und Mid-Cap-Titeln ausgesetzt. Die Verwaltung ist diskretionär, d.h. sie liegt im Ermessen des Fondsmanagers. Es besteht das Risiko, dass der Fonds nicht immer in die performancestärksten Werte investiert ist. Da das Handelsvolumen an den Märkten für Small und Mid Caps niedrig ist, fallen Marktrückgänge ausgeprägter als im Falle von Large Caps aus. Der Nettoinventarwert des Fonds kann daher schneller und stärker sinken.

## Weitere Informationen (Datenstand: 15.09.2020)

Um zu erfahren, welche Anteile in Ihrem Land vertrieben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren gewohnten Ansprechpartner. Dieses Dokument ist unverbindlich. Es darf Dritten ohne die vorherige Genehmigung von Financière de l'Échiquier nicht übergeben werden. Die vorliegenden Informationen und das Dokument stellen keine Anlageberatung dar. Alle weiteren Informationen über den beschriebenen Fonds sowie die Merkmale und Risiken entnehmen Sie bitte den auf [www.lfde.de](http://www.lfde.de) verfügbaren Prospekten. Sämtliche Kosten der Fonds sind im Prospekt angegeben. Die laufenden Kosten werden jedes Jahr aktualisiert und sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Fonds aufgeführt. Um zu erfahren, welche Anteile in Ihrem Land vertrieben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren gewohnten Ansprechpartner.