

Anlagestrategie

Echiquier Major SRI Growth Europe ist ein Fonds, der langfristige Performance über Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten und in Wertpapieren mit folgenden Merkmalen anstrebt:



BÖRSENKAPITALISIERUNG
Large Caps



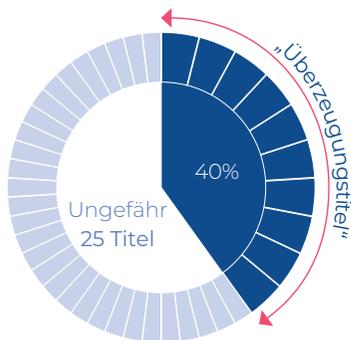
MARKTFÜHRER-
SCHAFT



WACHSTUM

Ein auf Überzeugungen basierendes Portfolio

Ungefähr 35 ausgewählte Titel ohne Sektorbeschränkung



Suche nach den besten sozial verantwortungsbewussten Wachstumsunternehmen

Warum Echiquier Major SRI Growth Europe?

- ◆ Ein Team aus erfahrenen Managern und Analysten, deren Profile sich gegenseitig ergänzen
- ◆ Dauerhafte Begleitung wertgenerierender Unternehmen
- ◆ Investition in gute Unternehmensführung der Marktführer
- ◆ ESG als potenzielle Renditequelle

Warum SRI mit LFDE - La Financière de l'Échiquier?

- ◆ Seit über 25 Jahren wird der Corporate Governance (~60% des ESG-Ratings) und insbesondere der Qualität der Managementteams eine besondere Bedeutung beigemessen
- ◆ Seit über 12 Jahren im Bereich SRI aktiv
- ◆ Eigene ESG-Methode
- ◆ Vierköpfiges Team aus Managern und Analysten mit sich ergänzenden Kompetenzen
- ◆ Veröffentlichung des CO2-Footprints (berechnet durch Trucost)

Der Anlageprozess¹

Screening des Anlageuniversums

- ◆ Börsenkaptalisierung > 5 Mrd. EUR
- ◆ Umsatzwachstum > 5% pro Jahr über einen Konjunkturzyklus (5 Jahre) (organisches Wachstum + externes Wachstum)
- ◆ Marktführerschaft: Das Unternehmen muss zu den Top 3 gehören

≈ 600
TITEL

ESG-Filter (eigene Analysemethode)

- ◆ **Ausschluss**
 - von Sektoren: Tabak, Rüstung und Förderung fossiler Energieträger
 - wegen einer Verletzung von Normen: Global Compact der Vereinten Nationen
- ◆ **Auswahl**
 - Voraussetzung für die Aufnahme in den Fonds ist, dass das ESG-Rating mindestens 6/10 beträgt

≈ 240
TITEL

Für den Erhalt des staatlichen SRI-Labels muss der Filter mindestens 20% aus dem Anlageuniversum ausschließen

Fundamentalanalyse

- ◆ In-house-Tool zur Analyse der Watchlist
- ◆ Besuche von Unternehmen in Europa
- ◆ Untersuchung des Geschäftsmodells und der Strategie
- ◆ Modellierung und Bewertung

≈ 170
TITEL

≈ 30-40
TITEL

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. Das neue, staatlich geförderte Label „Sozialverantwortliche Anlage“ (SRI) wurde dem Fonds Echiquier Major SRI Growth Europe im Oktober 2016 für drei Jahre verliehen. Dieses Label, das vom französischen Finanzministerium ins Leben gerufen wurde, ist ein Garant für die Robustheit des Prozesses zur Einbeziehung der Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Verwaltung der Fonds. 1. Auflegungsdatum des A-Anteils des Fonds: 11.03.2005. 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.



Adrien Bommelaer - Fondsmanager

Unser Fondsmanagement

Der Fonds wird von Adrien Bommelaer verwaltet, der über fast 25 Jahre Erfahrung im Bereich europäische Aktien und wertvolles Know-how bei der Titelauswahl der wachstumsstärksten Unternehmen verfügt.

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.



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

		Anteil A	Anteil G	Anteil I	Anteil IXL
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV französischer Rechts				
Referenzindex	MSCI Europe NR				
Anlagehorizont	> 5 Jahre				
Zeichnungsgebühr	max. 3% inkl. Steuern (nicht vom Fonds vereinnahmt)				
Rücknahmegebühr	-				
Bewertung und Notierungswährung	Täglich (Euro)				
Cut-off	12.00				
Ausgabe	T+2				
Verwahrstelle - Bewertungsstelle	BPSS - SGSS				
Auflegungsdatum	11/03/2005	22/02/2008	06/02/2012	31/12/2018	
ISIN-Code	FR0010321828	FR0010581728	FR0011188275	FR0013431871	
Mindestzeichnungsbetrag	-	-	1 000 000 euros	30 000 000 euros	
Mögliche Zeichner	Alle Zeichner	Andere Finanzintermediäre	institutionelle Investoren	institutionelle Investoren	
Maximale jährliche Verwaltungskosten	max. 2,392 % einschl. Steuern und Abgaben	max. 1,35 % einschl. Steuern und Abgaben	max. 1,00 % einschl. Steuern und Abgaben	0,70%	

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 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.

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 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.