

Anlagestrategie

Der Echiquier World Next Leaders ist ein **globaler Aktienfonds**, der in Wertpapiere mit folgenden Merkmalen investiert:



Investitionen in die Marktführer von morgen

Gute Gründe für eine Anlage in den Echiquier World Next Leaders

- ◆ Globaler multi-thematischer Fonds, der in internationale Aktien mit mittleren Börsenkapitalisierungen investiert
- ◆ Günstiges wirtschaftliches Umfeld für Assets, die Wachstum unabhängig vom Konjunkturzyklus generieren
- ◆ Eine Anlage in die aus unserer Sicht künftigen Marktführer unserer Wirtschaft:
 - Unternehmen, die sich in der Anfangsphase ihrer Wachstumsbeschleunigung befinden
 - Reifere Unternehmen, deren *Business Model* sich durch Innovationen ändert
- ◆ Ein Team für internationale Aktien und Anlagethemen mit sich ergänzenden Expertiseprofilen

Ein multi-thematischer Fonds

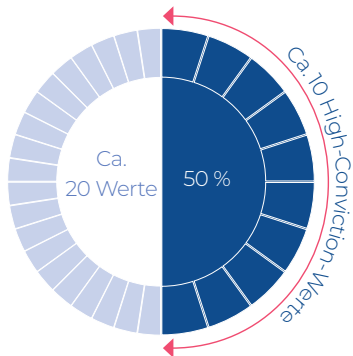
- ◆ Neue Lebensweisen
- ◆ E-Commerce
- ◆ Robotik und Automatisierung
- ◆ Finanzielle Disruptoren
- ◆ Gesundheit 2.0
- ◆ Cybersicherheit
- ◆ *Cloud*
- ◆ Künstliche Intelligenz

Wie werden Anlagethemen identifiziert?

- ◆ Unternehmensbesuche im Ausland (mindestens zweimal pro Jahr)
- ◆ Externes Research:
 - *Gespräche* mit Experten
 - Auswertung von *Sell-Side-Analysen*
- ◆ Verfolgung aktueller Entwicklungen und der daraus resultierenden Tendenzen

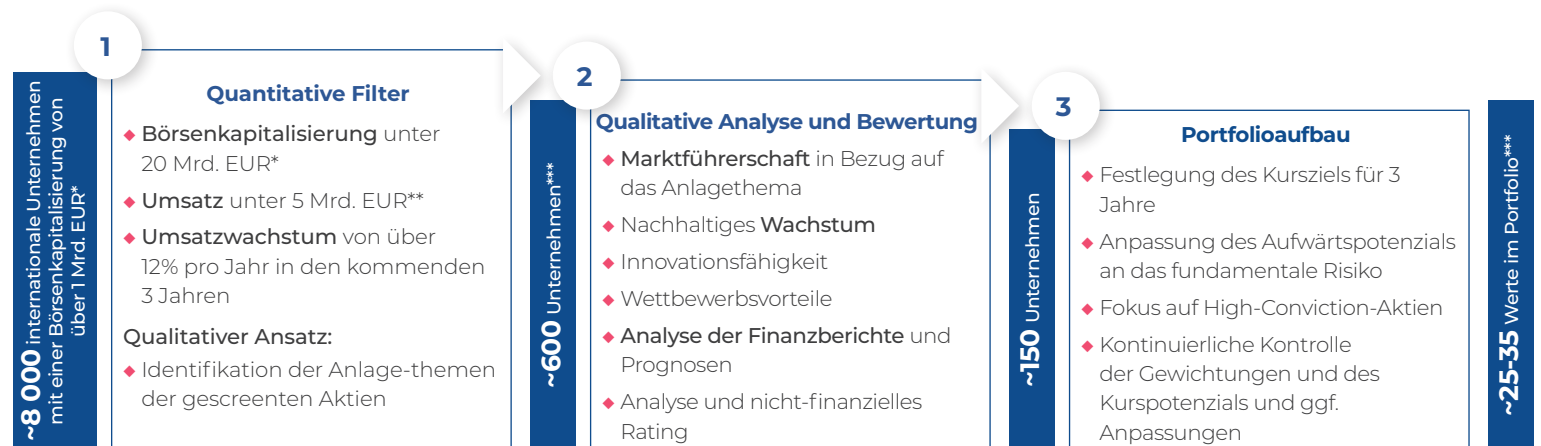
Ein auf Überzeugungen basierendes Portfolio

Rund 25-35 ausgewählte Wertpapiere***:



*Gewichtung der 10 größten High Conviction-Werte im Portfolio

Der Investmentprozess¹



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 zu jedem Zeitpunkt in die Wertpapiere mit der besten Wertentwicklung investiert ist. 1. 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. * Datenstand: 27.5.2020. Der Prospekt sieht vor, dass der Fonds überwiegend in Aktien mit einer Börsenkapitalisierung von unter 20 Mrd. EUR investiert ist. Anlagen in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von <500 Millionen Euro sind auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. **Filterkriterium: Umsatz von mindestens 100 Millionen EUR (interne Regel, die sich mit der Zeit ändern kann). ***Die Anzahl der Aktien im Fonds ist auf 50 begrenzt.



ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS



Rolando Grandi - Fondsmanager, CFA

Das Fondsmanagementteam

Ein Fondsmanager der *Millennial-Generation*, der sich für neue Technologien begeistert und in seiner täglichen Verwaltung von zwei Analysten unterstützt wird.

Der Fonds wird von einem Team für internationale Aktien und Anlage Themen verwaltet, das aus dem Fondsmanager und zwei Analysten mit einschlägiger Expertise für dieses Anlageuniversum besteht. Rolando Grandi ist Absolvent der IAE Lyon in Finanzwissenschaften sowie CFA-Charterholder. Er begann seine berufliche Laufbahn 2013 bei Roche-Brune AM. 2017 wechselte er als Analyst zu LFDE - La Financière de l'Échiquier und wurde 2018 Fondsmanager für internationale und thematische Aktien.

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

Die Zusammensetzung des Teams kann sich im Laufe der Zeit ändern. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Teams und die Verwaltungsgesellschaft sind unter www.lfde.com verfügbar.



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 F	Anteil K
Klassifizierung	Aktien global			
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV französischen Rechts			
Verwaltungs-gesellschaft	LFDE - LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER			
Referenzindex	MSCI ACWI NET EUR			
Anlagehorizont	Mehr als 5 Jahre			
Ausgabeaufschläge	max. 3 % (fließt dem OGAW nicht zu)			
Rücknahme	-			
Periodizität und Notierungswährung	Täglich (Euro)			
Cut-off	12.00 Uhr			
Lieferung	T+2			
Verwahrstelle-Bewertungsstelle	BPSS - Société Générale			
Auflegungsdatum	26/04/2013	18/06/2019	18/06/2019	
ISIN-Code	FR0011449602	FR0013423365	FR0013423357	
Mindestbetrag	-	500 000 euros	-	
Mögliche Zeichner	Alle Zeichner	Alle Zeichner	Institutionelle Investoren & Andere Finanzintermediäre	
Maximale jährliche Verwaltungskosten	1,65%	0,75%	1,00%	
Performance-gebühr	15% des überdurchschnittlichen Mehrertrages gegenüber der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex	-	-	

Hauptrisiken in Verbindung mit dem Fonds

Der Fonds ist überwiegend in Aktien investiert. Er ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Der Fonds unterliegt dem Aktienrisiko, dem Zinsrisiko, dem Risiko aufgrund von Anlagen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, dem Währungsrisiko und dem Risiko aufgrund von Anlagen in Schwellenländern. Die Verwaltung ist diskretionär, d.h. sie liegt im Ermessen des Fondsmanagers. Es besteht das Risiko, dass der Fonds nicht immer in die performancetärksten Werte investiert ist.

Weitere Informationen (Datenstand: 30.9.2020)

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 Fonds sowie die Merkmale und Risiken entnehmen Sie bitte den auf www.lfde.com verfügbaren Prospekten. Sämtliche Kosten des 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.