

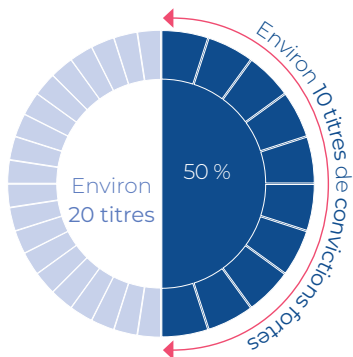
Stratégie d'investissement

Echiquier World Next Leaders est un fonds **actions internationales** qui investit dans des valeurs présentant les caractéristiques suivantes :



Un portefeuille de conviction

Environ 25-35 titres sélectionnés*** :



*Poids des 10 premières convictions du portefeuille.

Investir dans les leaders mondiaux de demain

Pourquoi Echiquier World Next Leaders ?

- ◆ Un Fonds multi thématiques investi en actions internationales de moyennes capitalisations
- ◆ Un contexte économique qui favorise les actifs qui génèrent de la croissance indépendamment du cycle économique
- ◆ Un investissement dans les futurs leaders de notre économie selon nous :
 - Des sociétés au début de la phase d'accélération de leur croissance
 - Des sociétés plus matures mais dont le *business model* évolue grâce à l'innovation
- ◆ Une équipe actions internationales et thématique aux profils complémentaires

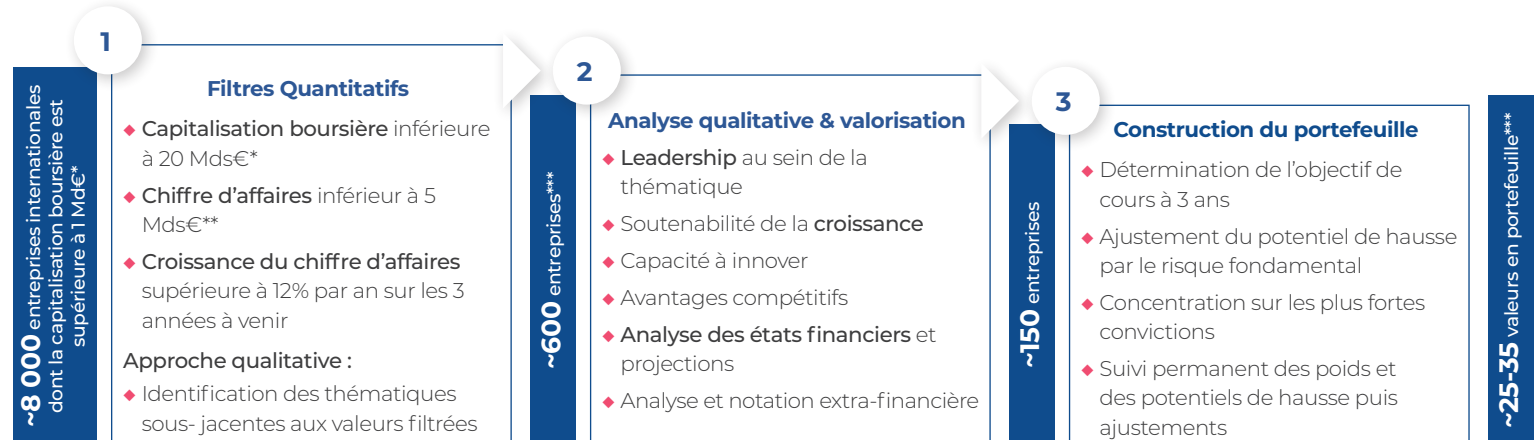
Un Fonds multi thématiques

- ◆ Nouveaux mode de vie
- ◆ E-commerce
- ◆ Robotique et automatisation
- ◆ Disrupteurs financiers
- ◆ Santé 2.0
- ◆ Cybersécurité
- ◆ *Cloud*
- ◆ Intelligence artificielle

Comment les thématiques sont-elles identifiées ?

- ◆ Déplacements professionnels à l'étranger (*a minima* deux mois par an)
- ◆ Recherche externe :
 - *Calls* experts
 - Lecture d'analyses *sell-side*
- ◆ Suivi de l'actualité et des tendances qui émergent

Le processus d'investissement¹



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La gestion du fonds est discrétionnaire. Il présente un risque de perte en capital. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. 1. Le processus d'investissement mis en œuvre par l'équipe de gestion s'appuie sur une méthode propre susceptible d'évoluer dans le temps, notamment la concentration du portefeuille n'est pas une règle définie dans le prospectus du fonds. * Données au 27/05/2020. Le prospectus stipule que le fonds est majoritairement investi dans des valeurs ayant une capitalisation boursière inférieure à 20 Mds€. L'investissement dans les entreprises de capitalisation boursière < à 500 millions d'euros est limité à 10% de l'actif du Fonds. **Filtre sur un minimum de chiffre d'affaires de 100 millions € (règle interne susceptible d'évoluer dans la temps). *** Le nombre de valeurs dans le Fonds est limité à 50.



Rolando Grandi - Gérant, CFA

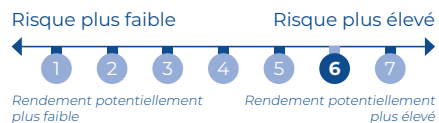
L'équipe de gestion

Un gérant *millennial* passionné de nouvelles technologies qui s'appuie au quotidien sur le travail de deux analystes.

Le fonds est géré par une équipe actions internationales et thématiques composée d'un gérant et deux analystes bénéficiant d'un savoir-faire sur cet univers. Diplômé en finance de l'IAE Lyon, Rolando Grandi, CFA, débute sa carrière chez Roche-Brune AM en 2013. Rolando rejoint La Financière de l'Échiquier en 2017 en tant qu'analyste, puis devient en 2018 gérant actions internationales et thématiques.

Ces éléments sont donnés à titre informatif : il n'est pas garanti que le gérant exercera ses fonctions au sein de la société de gestion dans le futur.

L'équipe de gestion est susceptible de varier dans le temps. Pour plus d'informations sur la composition de l'équipe et la société de gestion : www.lfde.com.



Durée minimum d'investissement recommandée 5 ans 

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE
53, AVENUE D'IÉNA - 75116 PARIS
TEL. : 01.47.23.90.90 - www.lfde.com
S.A. AU CAPITAL DE 10 060 000 €
SIREN 352 045 454 - R.C.S. PARIS
AGRÈMENT AMF N° 91004

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER, INVESTISSEUR EN ENTREPRISES DEPUIS 1991

- ◆ Spécialiste reconnu de la sélection de valeurs européennes depuis près de 30 ans
- ◆ Un esprit d'innovation traduit par le développement d'une gamme internationale et thématique depuis 2010
- ◆ 5 pôles d'expertises : actions, crédit et convertibles, multi actifs, alternatif, allocation d'actifs
- ◆ 100% d'intégration ESG et près de 35% des encours labellisés ISR
- ◆ Un ADN philanthropique et un engagement solidaire via la Fondation Groupe Primonial



Caractéristiques générales

		Action A	Action F	Action K
Classification	Actions internationales			
Forme juridique	Compartiment de SICAV de droit français			
Indice de référence	MSCI ACWI NR EUR			
Horizon de placement	Supérieur à 5 ans			
Commission de souscription	3 % maximum TTC (non acquise à l'OPCVM)			
Commission de rachat	-			
Valorisation et devise de cotation	Quotidienne (Euro)			
Cut-off	12h00			
Livraison	J+2			
Dépositaire - Valorisateur	BPSS - SGSS			
Date de création		26/04/2013	18/06/2019	18/06/2019
Code ISIN		FR0011449602	FR0013423365	FR0013423357
Montant min. de souscription		-	500 000 euros	-
Souscripteurs concernés		Tous souscripteurs	Souscripteurs fondateurs*	Investisseurs professionnels et intermédiaires financiers
Frais de gestion annuels TTC max		1,65%	0,75%	1,00%
Commission de surperformance		15% sur la différence positive entre la performance du compartiment (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l'indice de référence		-

*Cette part sera fermée dès lors que le fonds aura dépassé un actif net de 50M€, toutefois les porteurs initiaux pourront continuer à souscrire à cette part.

Principaux risques du fonds

Le fonds est principalement investi en actions. Il présente un risque de perte en capital. Il est exposé aux risques actions, au risque de taux, au risque lié à l'investissement dans des actions de petites et moyennes capitalisations, au risque de change et au risque inhérent à l'investissement dans les pays émergents. La gestion est discrétionnaire. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes.

Pour plus d'informations (données au 30/09/2020)

Pour connaître les parts commercialisées dans votre pays, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel. Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Il ne peut être remis à des tiers qu'avec l'accord préalable de La Financière de l'Échiquier. Ces informations et ce document ne sont pas constitutifs d'un conseil en investissement. Pour plus d'informations sur le fonds présenté, les caractéristiques et les risques, nous vous invitons à vous référer aux prospectus disponibles sur www.lfde.com. L'ensemble des frais supportés par le fonds sont disponibles dans les prospectus. Les frais courants sont mis à jour annuellement et disponibles dans les DICI des fonds. Pour connaître les parts commercialisées dans votre pays, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel.