

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa mittelgroß

Fondsbenchmark

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund ist ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement auf den europäischen Aktienmärkten eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds versucht in erster Linie, sich durch Investitionen in Wachstumswerte in den europäischen Marktführern von morgen zu positionieren. Der Teilfonds ist zu mindestens 50 % in europäischen Aktien und zu höchstens 25% in nicht europäischen Aktien engagiert. Der Teilfonds ist überwiegend in europäischen Small und Mid Caps investiert,...

Risikokennzahlen

Alpha	-5,29	Sharpe Ratio	-0,25
Beta	1,03	Volatilität	18,83
Information Ratio	-0,86	Max. Draw Down	-35,07
Tracking Error	6,30		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



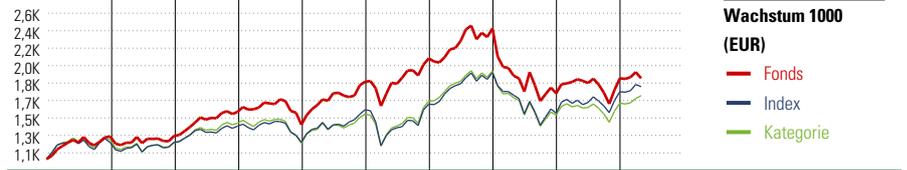
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Neoen SA	⚡	5,14
AAK AB	🏭	4,92
Diploma PLC	⚙️	4,76
Recordati SpA Az nom Post...	🏥	4,58
Euronext NV	🏠	4,19
Scout24 SE	🏠	4,16
SPIE SA	⚙️	4,08
Smiths Group PLC	⚙️	3,61
Beijer Ref AB Class B	⚙️	3,17
Bechtle AG	📄	3,04
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	La Financière de...
Adresse	53 avenue d'Iéna, 75116 Paris
Internet	www.lfde.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	25,20	0,44	21,36	-9,39	34,62	14,00	15,70	-29,40	9,59	0,06	Fonds
Index	18,35	0,19	15,30	-13,11	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	3,23	Index
Kategorie	22,17	-2,48	17,78	-15,82	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,36	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,35	8,28	6,92	3 Jahre	-7,81	7,02	-2,10
3 Monate	3,57	7,44	6,30	5 Jahre	19,55	37,93	32,94
6 Monate	15,24	16,34	15,19	10 Jahre	99,77	100,08	81,71
1 Jahr	4,75	15,19	10,60	Seit Auflage	103,51	-	-
3 Jahre p.a.	-2,67	2,29	-0,70				
5 Jahre p.a.	3,64	6,64	5,86				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	0,00
			Groß	9,35
			Mittelgroß	90,65
			Klein	0,00
			Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,50
Rohstoffe	4,74
Konsumgüter zyklisch	6,43
Finanzdienstleistungen	6,39
Immobilien	6,94
Sensibel	48,43
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	36,43
Technologie	12,00
Defensiv	27,07
Konsumgüter nicht zyklisch	5,27
Gesundheitswesen	16,29
Versorger	5,51



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	93,32
Anleihen	0,00
Cash	6,68
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	13,06
Eurozone	68,07
Europa - ex Euro	18,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.