

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	-4,74	Sharpe Ratio	-0,17
Beta	1,04	Volatilität	19,11
Information Ratio	-0,78	Max. Draw Down	-35,07
Tracking Error	6,33		

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	⚡	6,39
Diploma PLC	⚙️	5,17
SPIE SA	⚙️	4,35
Euronext NV	🏠	4,30
Recordati SpA Az nom Post...	🇨🇷	4,26
AAK AB	🛒	4,22
Scout24 SE	🏠	4,01
Beijer Ref AB Class B	⚙️	3,37
Elis SA	⚙️	3,17
ASM International NV	📄	3,03
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,28

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	05/24	Rendite (in %)
Fonds	25,20	0,44	21,36	-9,39	34,62	14,00	15,70	-29,40	9,59	5,49	Fonds
Index	18,35	0,19	15,30	-13,11	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	8,06	Index
Kategorie	22,17	-2,48	17,78	-15,82	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	6,04	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2024)				(19 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	4,22	7,25	5,43	3 Jahre	-13,37	2,74	-8,46
3 Monate	2,71	4,62	3,89	5 Jahre	14,90	35,79	29,86
6 Monate	4,80	7,42	6,36	10 Jahre	94,95	89,99	74,14
1 Jahr	5,88	15,23	9,45	Seit Auflage	101,33	-	-
3 Jahre p.a.	-4,67	0,91	-2,90				
5 Jahre p.a.	2,82	6,31	5,36				

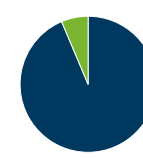
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	0,00
			Groß	8,39
			Mittelgroß	91,61
			Klein	0,00
			Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,16
Rohstoffe	4,85
Konsumgüter zyklisch	6,19
Finanzdienstleistungen	6,35
Immobilien	6,78
Sensibel	48,98
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	37,37
Technologie	11,61
Defensiv	26,86
Konsumgüter nicht zyklisch	4,51
Gesundheitswesen	15,52
Versorger	6,83



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	93,64
Anleihen	0,00
Cash	6,36
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	12,35
Eurozone	66,60
Europa - ex Euro	21,05
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.