

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	-9,08	Sharpe Ratio	0,01
Beta	1,10	Volatilität	13,75
Information Ratio	-2,02	Max. Draw Down	-14,83
Tracking Error	4,48		

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 %)

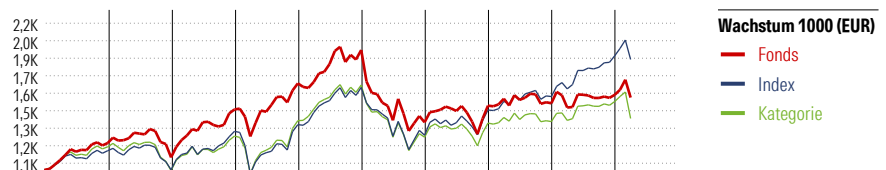
Position	Sektor	Portf.
Euronext NV	IT	3,80
Tele2 AB Class B	Telekommunikation	3,79
Diploma PLC	IT	3,73
ASR Nederland NV	IT	3,61
Storebrand ASA	IT	3,60

SPIE SA	IT	3,52
Moncler SpA	IT	3,45
EDP Renovaveis SA	IT	3,42
BE Semiconductor Industries NV	IT	3,36
NKT AS	IT	3,34

Positionen Aktien Gesamt	41
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	La Financière de...
Adresse	-
Internet	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	21,36	-9,39	34,62	14,00	15,70	-29,40	9,59	1,26	4,39	-1,38	Fonds
Index	15,30	-13,11	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	-1,55	Index
Kategorie	17,78	-15,82	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	-3,87	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

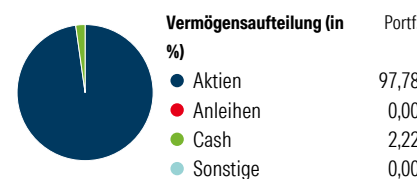
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Apr 2026)				(16 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	6,62	7,32	3,91	3 Jahre	13,95	47,13	19,18
3 Monate	2,19	3,79	0,40	5 Jahre	-3,69	35,08	3,77
6 Monate	7,53	12,29	6,30	10 Jahre	80,10	116,44	64,57
1 Jahr	17,00	27,92	17,14	Seit Auflage	117,71	-	-
3 Jahre p.a.	4,45	13,74	6,02				
5 Jahre p.a.	-0,75	6,20	0,74				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	0,00
Groß	Groß	7,72
Mittelgroß	Mittel	90,28
Klein	Klein	1,99
Micro	Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,59
Rohstoffe	4,85
Konsumgüter zyklisch	5,31
Finanzdienstleistungen	23,88
Immobilien	2,56
Sensibel	50,33
Telekommunikation	3,88
Energie	3,19
Industriewerte	36,36
Technologie	6,91
Defensiv	13,08
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	6,62
Versorger	6,46

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	12,05
Eurozone	69,69
Europa - ex Euro	18,26
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