

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		

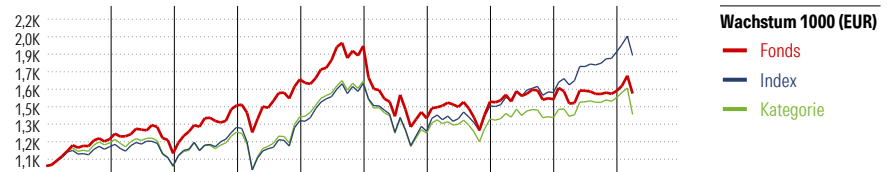
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	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 (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,45	4,25	2,44
3 Monate	3,16	1,17	-0,56
6 Monate	5,89	7,41	3,29
1 Jahr	13,80	18,48	10,22
3 Jahre p.a.	3,87	12,50	5,78
5 Jahre p.a.	-0,97	5,70	0,55

Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

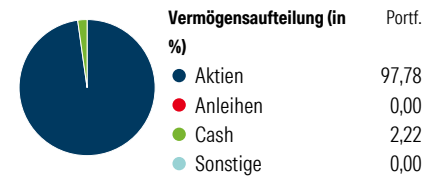
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	12,05	42,40	18,35
5 Jahre	-4,76	31,93	2,76
10 Jahre	79,08	109,33	60,16
Seit Auflage	115,33	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	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



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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	La Financière de...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,12%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,35%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0969069516	Fondsvolumen (Mio.)	6,82 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14SX2		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	8 Nov 2013		
		Kurs (29 Apr 2026)	215,33 EUR		