

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	-9,91	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,15	Volatilität	14,54
Information Ratio	-2,03	Max. Draw Down	-14,83
Tracking Error	4,53		

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 %)

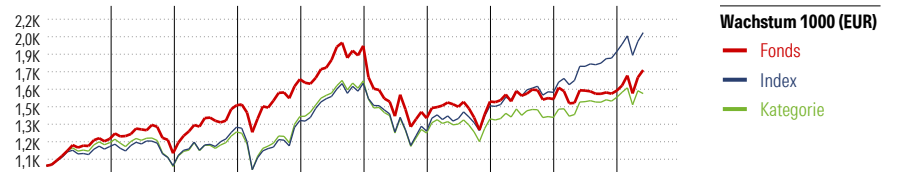
Position	Sektor	Portf.
Diploma PLC	Technologie	4,03
NKT AS	Technologie	3,77
SPIE SA	Technologie	3,67
Euronext NV	Technologie	3,50
Moncler SpA	Textil	3,42

Alk-Abello AS Class B	Chemie	3,29
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	3,25
EDP Renewables SA	Energie	3,24
ASR Nederland NV	Technologie	3,19
Storebrand ASA	Technologie	3,04

Positionen Aktien Gesamt	42
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,41

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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	21,36	-9,39	34,62	14,00	15,70	-29,40	9,59	1,26	4,39	10,22	Fonds
Index	15,30	-13,11	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	7,89	Index
Kategorie	17,78	-15,82	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,38	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)				(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	11,69	7,70	8,17	3 Jahre	23,03	52,41	26,81
3 Monate	16,29	11,16	14,18	5 Jahre	-2,41	32,65	3,99
6 Monate	11,97	8,51	9,03	10 Jahre	82,67	109,78	80,23
1 Jahr	13,06	17,11	13,67	Seit Auflage	128,08	-	-
3 Jahre p.a.	7,15	15,08	8,24				
5 Jahre p.a.	-0,49	5,81	0,79				

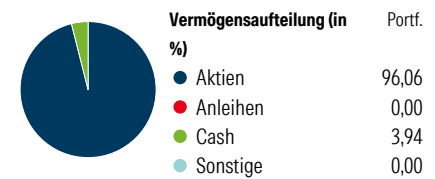
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	9,61
Mittelgroß	86,46
Klein	3,93
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,37
Rohstoffe	7,13
Konsumgüter zyklisch	5,36
Finanzdienstleistungen	23,31
Immobilien	2,58
Sensibel	47,84
Telekommunikation	3,87
Energie	1,59
Industriewerte	35,07
Technologie	7,30
Defensiv	13,78
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,63
Versorger	8,15



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	12,97
Eurozone	67,77
Europa - ex Euro	19,26
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