

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 | | |

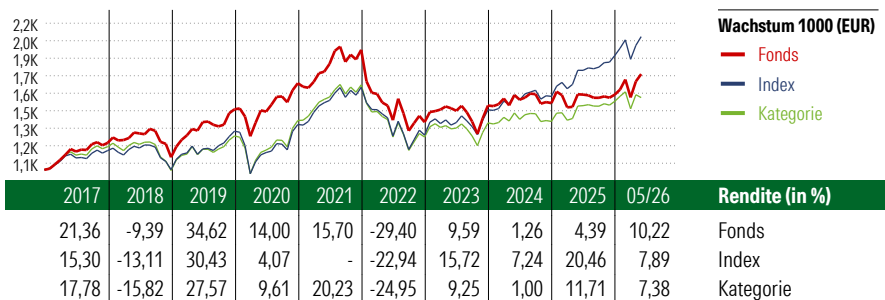
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(18 Jun 2026)

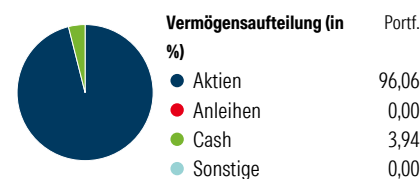
| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| Lfd. Jahr | 11,10 | 8,34 | 6,81 | 3 Jahre | 17,40 | 47,33 | 24,68 |
| 3 Monate | 9,95 | 7,56 | 10,50 | 5 Jahre | -2,38 | 34,09 | 9,06 |
| 6 Monate | 11,70 | 9,71 | 8,17 | 10 Jahre | 86,64 | 124,18 | 74,90 |
| 1 Jahr | 11,89 | 16,73 | 10,43 | Seit Auflage | 126,86 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 5,49 | 13,79 | 7,63 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | -0,48 | 6,04 | 1,75 | | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| | Größe | % Akt |
|------------|--------|-------|
| Sehr Groß | Groß | 0,00 |
| Groß | Groß | 9,61 |
| Mittelgroß | Mittel | 86,46 |
| Klein | Klein | 3,93 |
| Micro | Micro | 0,00 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|-------------|--------|--------|
| Diploma PLC | 🔧 | 4,03 |
| NKT AS | 🔧 | 3,77 |
| SPIE SA | 🔧 | 3,67 |
| Euronext NV | 🏠 | 3,50 |
| Moncler SpA | 🏠 | 3,42 |

| | | |
|--------------------------------|----|------|
| Alk-Abello AS Class B | 🇨🇭 | 3,29 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 🏠 | 3,25 |
| EDP Renewables SA | 💡 | 3,24 |
| ASR Nederland NV | 🏠 | 3,19 |
| Storebrand ASA | 🏠 | 3,04 |

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

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 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------|
| Fondsgesellschaft | La Financière de... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 2,12% |
| Adresse | - | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,35% |
| Internet | - | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (22 Mai 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0969069516 | Fondsvolumen (Mio.) | 7,45 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | A14SX2 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 8 Nov 2013 | | |
| | | Kurs (18 Jun 2026) | 226,86 EUR | | |