Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B EUR

Morningstar Index
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

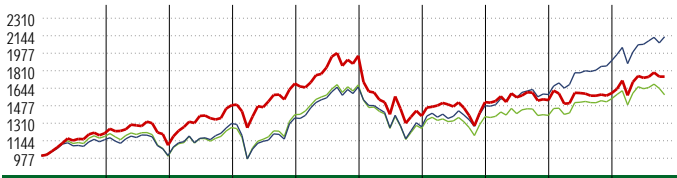
Morningstar Kategorie™
Aktien Europa mittelgroß

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,...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	21,36	-9,39	34,62	14,00	15,70	-29,40	9,59	1,26	4,39	9,82	Fonds
	15,30	-13,11	30,43	4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87	Index
	17,78	-15,82	27,57	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,96	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-8,36	Sharpe Ratio	0,65
Beta	1,12	Volatilität	13,23
Information Ratio	-1,71	Max. Draw Down	-8,26
Tracking Error	4,47		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(2 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	10,49	12,29	9,18
3 Monate	0,72	1,47	1,11
6 Monate	3,66	7,56	6,51
1 Jahr	11,48	15,71	10,21
3 Jahre p.a.	10,20	17,30	11,70
5 Jahre p.a.	-1,85	5,37	0,99

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(2 Nov 2026)			
3 Jahre	33,82	61,40	39,36
5 Jahre	-8,90	29,89	5,05
10 Jahre	86,86	129,59	88,48
Seit Auflage	125,63	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

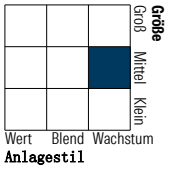
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

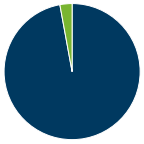
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	19,35
Mittelgroß	78,87
Klein	1,78
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,12
Anleihen	0,00
Cash	2,88
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Diploma PLC		3,40
Euronext NV		3,22
MTU Aero Engines AG		3,12
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,78
Storebrand ASA		2,68
ASR Nederland NV		2,67
Metso Corp		2,65
Unicaja Banco SA		2,55
Croda International PLC		2,45
SPIE SA		2,41
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,93

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,00**
Rohstoffe	5,84
Konsumgüter zyklisch	3,71
Finanzdienstleistungen	24,45
Immobilien	1,99
Sensibel	**52,07**
Telekommunikation	1,26
Energie	3,82
Industriewerte	37,59
Technologie	9,40
Defensiv	**11,93**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	7,72
Versorger	4,21

Regionen	% Akt
Amerika	**1,77**
USA	1,77
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**98,23**
Vereinigtes Königreich	10,98
Eurozone	68,68
Europa - ex Euro	18,56
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...
Adresse	-
Internet	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0969069516
WKN	A14SX2
Auflagedatum	8 Nov 2013
Kurs (2 Nov 2026)	225,63 EUR

KID - andere Kosten	2,12%
Transaktionskosten	0,35%
Erfolgsgebühr (22 Mai 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	7,32 EUR

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.