

# 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             | -5,29 | Sharpe Ratio   | -0,25  |
| Beta              | 1,03  | Volatilität    | 18,83  |
| Information Ratio | -0,86 | Max. Draw Down | -35,07 |
| Tracking Error    | 6,30  |                |        |

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

**KID SRI**

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

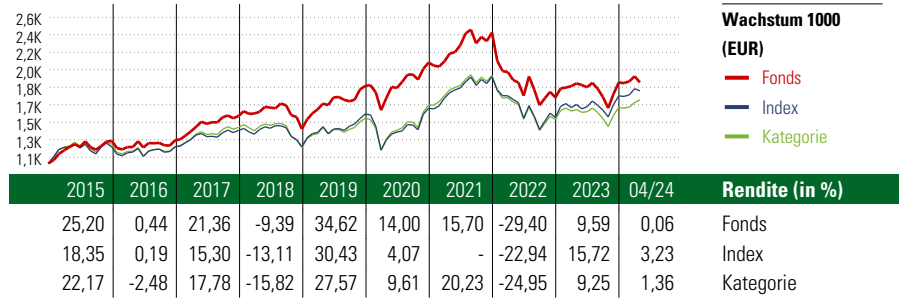
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Neoen SA                             | ⚡      | 5,14   |
| AAK AB                               | 🏭      | 4,92   |
| Diploma PLC                          | ⚙️     | 4,76   |
| Recordati SpA Az nom Post...         | 🏥      | 4,58   |
| Euronext NV                          | 🏠      | 4,19   |
| Scout24 SE                           | 🏠      | 4,16   |
| SPIE SA                              | ⚙️     | 4,08   |
| Smiths Group PLC                     | ⚙️     | 3,61   |
| Beijer Ref AB Class B                | ⚙️     | 3,17   |
| Bechtle AG                           | 📄      | 3,04   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 35     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 41,66  |

**Stammdaten**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Fondsgesellschaft | La Financière de...           |
| Adresse           | 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris |
| Internet          | www.lfde.com                  |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG     |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220             |
| Email             | service@hdi-leben.at          |



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx    | Kat.  |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| (16 Mai 2024)            |       |       |       | (16 Mai 2024)      |        |        |       |
| Lfd. Jahr                | 5,35  | 8,28  | 6,92  | 3 Jahre            | -7,81  | 7,02   | -2,10 |
| 3 Monate                 | 3,57  | 7,44  | 6,30  | 5 Jahre            | 19,55  | 37,93  | 32,94 |
| 6 Monate                 | 15,24 | 16,34 | 15,19 | 10 Jahre           | 99,77  | 100,08 | 81,71 |
| 1 Jahr                   | 4,75  | 15,19 | 10,60 | Seit Auflage       | 103,51 | -      | -     |
| 3 Jahre p.a.             | -2,67 | 2,29  | -0,70 |                    |        |        |       |
| 5 Jahre p.a.             | 3,64  | 6,64  | 5,86  |                    |        |        |       |

**Portfolio 30 Apr 2024****Morningstar Aktien Style Box™**

|          | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | Micro |
|----------|-----------|------|------------|-------|-------|
| Wert     | 0,00      | 9,35 | 90,65      | 0,00  | 0,00  |
| Blend    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| Wachstum | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00  |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>24,50</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 4,74         |
| 🚗 Konsumgüter zyklisch       | 6,43         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 6,39         |
| 🏠 Immobilien                 | 6,94         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>48,43</b> |
| 📞 Telekommunikation          | -            |
| ⚡ Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 36,43        |
| 📄 Technologie                | 12,00        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>27,07</b> |
| 🏪 Konsumgüter nicht zyklisch | 5,27         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 16,29        |
| 💡 Versorger                  | 5,51         |

| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| ● Aktien                   | 93,32  |
| ● Anleihen                 | 0,00   |
| ● Cash                     | 6,68   |
| ● Sonstige                 | 0,00   |

| Regionen                 | % Akt         |
|--------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,00</b>   |
| USA                      | 0,00          |
| Kanada                   | 0,00          |
| Lateinamerika            | 0,00          |
| <b>Europa</b>            | <b>100,00</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 13,06         |
| Eurozone                 | 68,07         |
| Europa - ex Euro         | 18,88         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00          |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00          |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>   |
| Japan                    | 0,00          |
| Australasien             | 0,00          |
| Asien - Industrieländer  | 0,00          |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00          |