

Echiquier World Next Leaders A

ISIN
FR0011449602

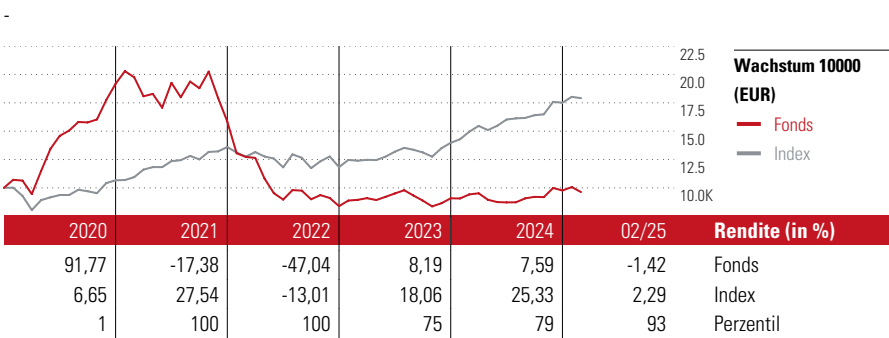
Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Stammdaten

Auflagedatum: 26 Apr 2013
 Fondsmanager: Louis Bersin
 Verantwortlich seit: 31 Jan 2023
 NAV (24 Mrz 2025): 193,78 EUR
 Fondsvolumen (Mio.): 103,03 EUR
 Währung: EUR
 UCITS: Ja
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 ISIN: FR0011449602
 KID - andere Kosten: 1,67%
 Transaktionskosten: 0,15%
 Erfolgsgebühren: -
 KID Datum: 31 Dez 2024
 SFDR Kategorie: Artikel 8

Anlageziel



Kontakt

Fondsgesellschaft: La Financière de l'Echiquier
 Adresse: 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris
 Internet: www.lfde.com
 E-Mail: -
 Telefon: 01 47 23 90 90

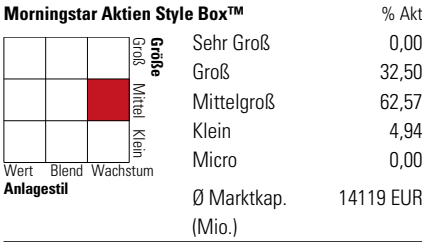
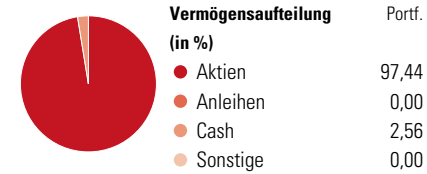
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(24 Mrz 2025)		
3 Jahre	-29,96	28,81
5 Jahre	-3,44	121,91
10 Jahre	36,96	138,70
Seit Auflage	93,78	-

Risikokennzahlen

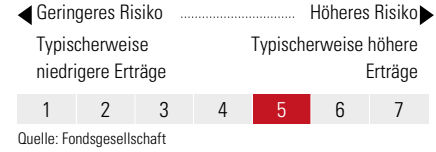
Alpha	-21,06	Sharpe Ratio	-0,55
Beta	1,13	Std. Abweichung	18,30
Information Ratio	-1,91		
Tracking Error	10,89		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Dynatrace Inc Ordinary Shares	IT	5,08
The Cooper Companies Inc	Industrie	4,96
Cboe Global Markets Inc	Finanz	4,93
Steris PLC	Industrie	4,65
Adyen NV	IT	4,50
Grab Holdings Ltd Class A	IT	4,30
Datadog Inc Class A	IT	4,30
The Trade Desk Inc Class A	IT	4,26
Veeva Systems Inc Class A	IT	3,75
Jollibee Foods Corp	Industrie	3,60
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,34

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,33
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11,76
Finanzdienstleistungen	13,57
Immobilien	-
Sensibel	49,33
Telekommunikation	5,21
Energie	-
Industriewerte	9,50
Technologie	34,62
Defensiv	25,34
Konsumgüter nicht zyklisch	1,74
Gesundheitswesen	23,61
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,63
USA	52,16
Kanada	2,00
Lateinamerika	8,46
Europa	9,33
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	6,01
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,33
Asien	28,04
Japan	6,54
Australasien	1,50
Asien - Industrieländer	8,81
Asien - Schwellenländer	11,19

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.