

Echiquier World Next Leaders A

ISIN
FR0011449602

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

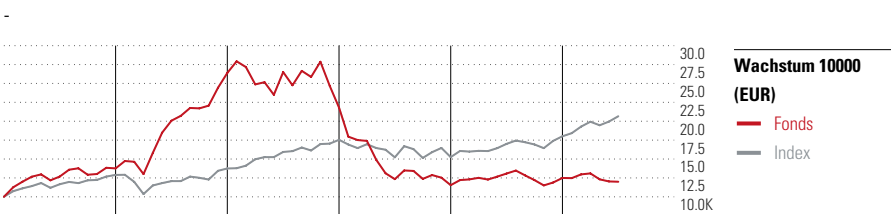
Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	26 Apr 2013
Fondsmanager	Louis Bersin
Verantwortlich seit	31 Jan 2023
NAV (19 Jul 2024)	187,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	121,47 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0011449602
KID - andere Kosten	1,67%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	10 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	37,60	91,77	-17,38	-47,04	8,19	-3,98	Fonds
Index	28,93	6,65	27,54	-13,01	18,06	14,72	Index
Perzentil	4	1	100	100	75	97	Perzentil

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. (%)

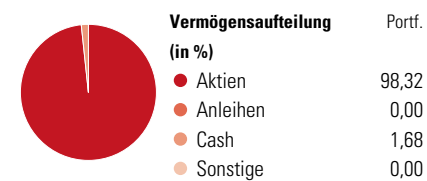
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-51,18	30,75
5 Jahre	-10,47	72,43
10 Jahre	69,17	181,34
Seit Auflage	87,14	-

Risikokennzahlen

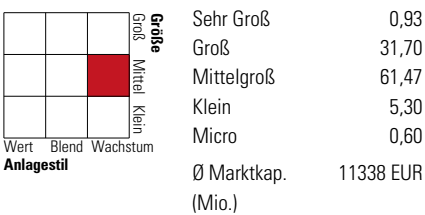
Alpha	-34,50	Sharpe Ratio	-1,12
Beta	1,17	Std. Abweichung	22,53
Information Ratio	-1,99		
Tracking Error	16,20		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

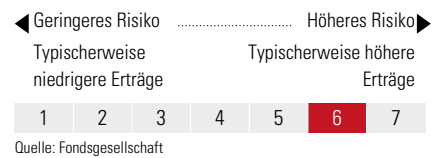
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Dynatrace Inc Ordinary Shares	IT	5,18
NICE Ltd ADR	IT	4,46
Genmab A/S	Pharma	4,44
The Trade Desk Inc Class A	IT	4,38
Technology One Ltd	IT	4,10
Jollibee Foods Corp	Lebensmittel	4,07
Veeva Systems Inc Class A	IT	4,07
Dino Polska SA	Lebensmittel	3,92
Edenred SE	IT	3,90
The Cooper Companies Inc	IT	3,88
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,40

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,00
Rohstoffe	0,08
Konsumgüter zyklisch	10,01
Finanzdienstleistungen	17,32
Immobilien	0,59
Sensibel	36,47
Telekommunikation	4,63
Energie	-
Industriewerte	4,40
Technologie	27,43
Defensiv	35,53
Konsumgüter nicht zyklisch	6,89
Gesundheitswesen	28,55
Versorger	0,09

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54,85
USA	44,31
Kanada	0,11
Lateinamerika	10,43
Europa	18,64
Vereinigtes Königreich	0,17
Eurozone	5,32
Europa - ex Euro	4,59
Europa -Schwellenländer	3,99
Mittlerer Osten / Afrika	4,57
Asien	26,51
Japan	5,39
Australasien	5,73
Asien - Industrieländer	4,17
Asien - Schwellenländer	11,23

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.

© 2024 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.

