

# Echiquier Artificial Intelligence B EUR

## ISIN

LU1819480192

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™

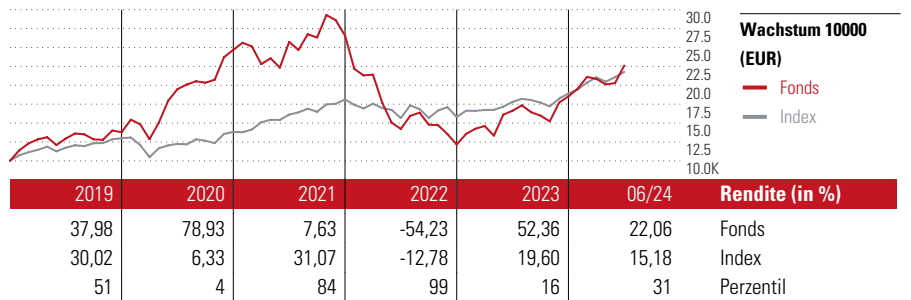


### Stammdaten

Auflegedatum	20 Jun 2018
Fondsmanager	Christophe Pouchoy
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (19 Jul 2024)	183,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	921,57 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1819480192
KID - andere Kosten	1,75%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance...



### 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. (%)

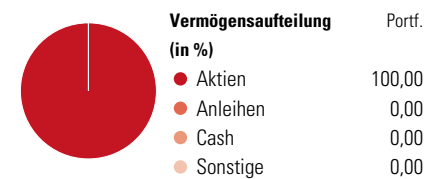
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-11,87	35,73
5 Jahre	58,01	80,58
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	83,89	-

### Risikokennzahlen

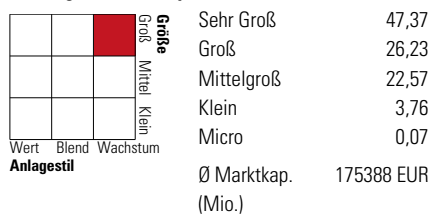
Alpha	-15,15	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	1,48	Std. Abweichung	31,07
Information Ratio	-0,62		
Tracking Error	23,88		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

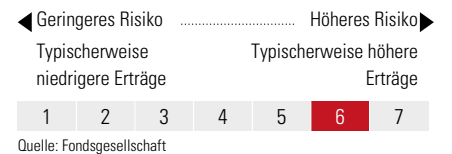
### Portfolio 30 Jun 2024



### Morningstar Aktien Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	8,25	
CrowdStrike Holdings Inc Class A	5,68	
Datadog Inc Class A	5,50	
ServiceNow Inc	5,38	
Microsoft Corp	5,23	
Amazon.com Inc	5,14	
Zscaler Inc	3,91	
Palo Alto Networks Inc	3,73	
MercadoLibre Inc	3,66	
Alphabet Inc Class A	3,31	
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,78

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>14,38</b>
● Rohstoffe	0,01
● Konsumgüter zyklisch	12,33
● Finanzdienstleistungen	2,03
● Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>82,85</b>
● Telekommunikation	4,88
● Energie	1,37
● Industriewerte	3,58
● Technologie	73,01
<b>Defensiv</b>	<b>2,78</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	-
● Gesundheitswesen	2,77
● Versorger	0,01

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>87,18</b>
USA	81,49
Kanada	2,03
Lateinamerika	3,66
<b>Europa</b>	<b>3,23</b>
Vereinigtes Königreich	2,19
Eurozone	1,03
Europa - ex Euro	0,01
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>9,59</b>
Japan	0,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,25
Asien - Schwellenländer	5,33

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 Veröffentlichungen 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.