

Echiquier Artificial Intelligence B EUR

ISIN
LU1819480192

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

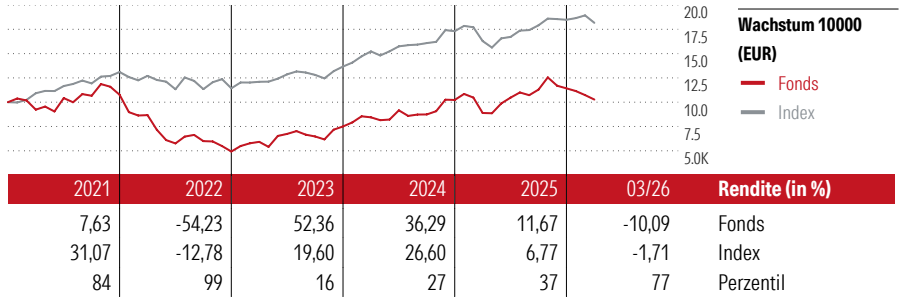
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Aufagedatum	20 Jun 2018
Fondsmanager	Stéphane Nières Tavernier
Verantwortlich seit	30 Jun 2024
NAV (9 Apr 2026)	233,70 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	904,09 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1819480192
KID - andere Kosten	1,75%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	12 Jan 2026
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...



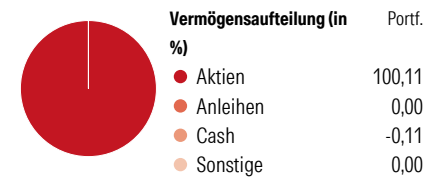
Kontakt

Fondsgesellschaft	La Financière de l'Echiquier
Adresse	-
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (9 Apr 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	94,09	54,90
5 Jahre	14,50	67,77
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	133,70	-

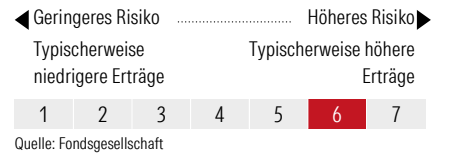
Risikokennzahlen			
Alpha	-1,73	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,82	Std. Abweichung	25,84
Information Ratio	0,30		
Tracking Error	18,76		
Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)			

Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	60,05
Groß	28,83
Mittelgroß	8,59
Klein	2,45
Micro	0,08
Anlagestil	Ø Marktkap. 346999 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		7,11
Amazon.com Inc		5,97
Alphabet Inc Class A		5,54
Microsoft Corp		5,32
NVIDIA Corp		4,90
Advanced Micro Devices Inc		4,67
Apple Inc		4,43
Broadcom Inc		4,40
Vertiv Holdings Co Class A		4,25
SK Hynix Inc		4,23
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,82

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	11,13
● Rohstoffe	0,03
● Konsumgüter zyklisch	10,98
● Finanzdienstleistungen	0,11
● Immobilien	-
Sensibel	84,90
● Telekommunikation	9,97
● Energie	0,01
● Industriewerte	6,36
● Technologie	68,55
Defensiv	3,98
● Konsumgüter nicht zyklisch	0,04
● Gesundheitswesen	2,81
● Versorger	1,13

Regionen	% Akt
Amerika	77,62
USA	73,42
Kanada	1,24
Lateinamerika	2,97
Europa	4,77
Vereinigtes Königreich	0,05
Eurozone	4,71
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	17,61
Japan	0,09
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	13,00
Asien - Schwellenländer	4,52

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.

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