

Echiquier Artificial Intelligence B EUR

ISIN

LU1819480192

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

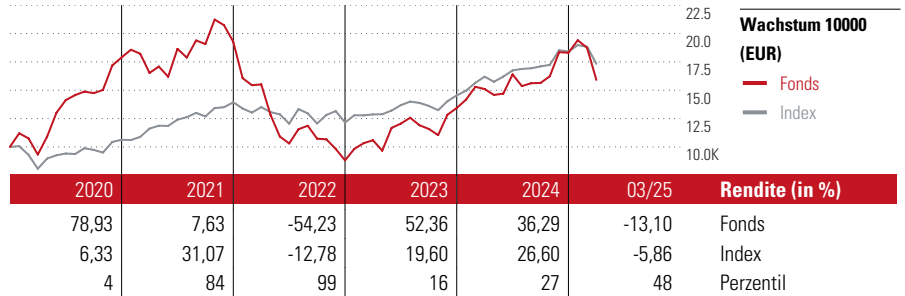
★★

Stammdaten

Auflagedatum	20 Jun 2018
Fondsmanager	Stéphane Nières Tavernier
Verantwortlich seit	30 Jun 2024
NAV (16 Apr 2025)	172,63 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	794,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1819480192
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Feb 2025
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. (%)

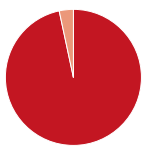
	Fonds	Idx
(16 Apr 2025)		
3 Jahre	0,17	14,29
5 Jahre	37,78	80,56
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	72,63	-

Risikokennzahlen

Alpha	-7,55	Sharpe Ratio	0,10
Beta	1,53	Std. Abweichung	30,70
Information Ratio	-0,35		
Tracking Error	22,41		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025

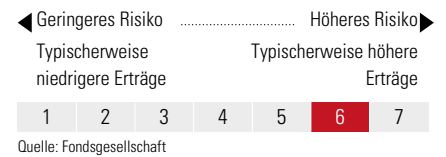


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	96,64
● Anleihen	0,00
● Cash	3,36
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wachstum	Blind	Wert	% Akt	
Anlagestil	Große	Mittel	Klein	Sehr Groß	50,95
				Groß	22,95
				Mittelgroß	21,84
				Klein	4,19
				Micro	0,07
				Ø Marktkap. (Mio.)	192962 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	6,05
Amazon.com Inc	Handel	5,25
NVIDIA Corp	Technologie	4,69
MercadoLibre Inc	Handel	4,58
Zscaler Inc	Technologie	4,28
Datadog Inc Class A	Technologie	4,03
Adobe Inc	Software	3,89
Vertiv Holdings Co Class A	Technologie	3,44
Alphabet Inc Class A	Technologie	3,35
Broadcom Inc	Technologie	3,34
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,90

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	13,77
● Rohstoffe	0,05
● Konsumgüter zyklisch	10,53
● Finanzdienstleistungen	3,19
● Immobilien	0,01
Sensibel	81,17
● Telekommunikation	8,00
● Energie	0,02
● Industriewerte	6,73
● Technologie	66,42
Defensiv	5,06
● Konsumgüter nicht zyklisch	0,16
● Gesundheitswesen	4,84
● Versorger	0,06

Regionen

Region	% Akt
Amerika	88,07
USA	81,33
Kanada	1,99
Lateinamerika	4,75
Europa	4,16
Vereinigtes Königreich	2,82
Eurozone	1,30
Europa - ex Euro	0,03
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	7,77
Japan	0,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,71
Asien - Schwellenländer	3,03

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.