

Echiquier Space B

ISIN

LU2466448532

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

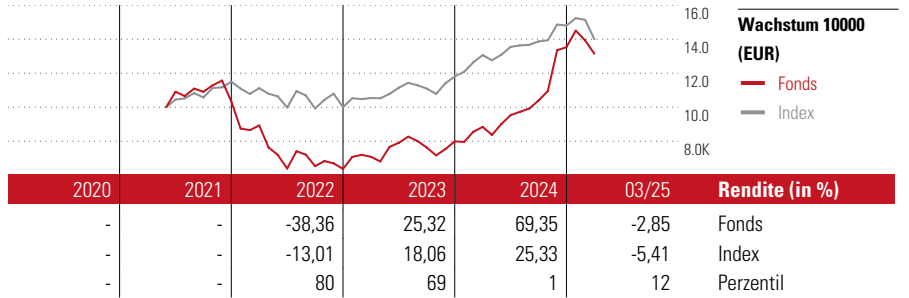
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	12 Dez 2022
Fondsmanager	Stéphane Nières Tavernier
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (16 Apr 2025)	123,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	131,21 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2466448532
KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	28 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. 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 All Country Index Net Return (Euro) but including reinvested net dividends. This index is an international equity index,...



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. (%)

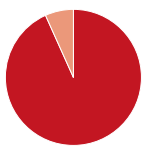
	Fonds	Idx
(16 Apr 2025)		
3 Jahre	45,33	12,77
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	23,66	-

Risikokennzahlen

Alpha	4,14	Sharpe Ratio	0,53
Beta	1,56	Std. Abweichung	26,12
Information Ratio	0,35		
Tracking Error	16,54		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	93,27
● Anleihen	0,00
● Cash	6,73
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Große						16,85
Mittel						36,55
Klein						18,63
Micro						19,25
						8,73
Ø Marktkap. (Mio.)						31403 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Thales	⚙️	5,85
BAE Systems PLC	⚙️	5,79
RTX Corp	⚙️	5,51
Kratos Defense & Security...	⚙️	5,37
MDA Space Ltd	⚙️	4,46
Amazon.com Inc	📦	4,23
Trimble Inc	📦	4,15
SKY Perfect JSAT Holdings Inc	📡	3,91
Teledyne Technologies Inc	📡	3,77
NVIDIA Corp	📡	3,24
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,26

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	6,29
🏭 Rohstoffe	1,76
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,53
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	90,44
📡 Telekommunikation	11,85
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	50,86
📡 Technologie	27,73
Defensiv	3,27
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	3,27

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70,56
USA	65,78
Kanada	4,78
Lateinamerika	0,00
Europa	24,85
Vereinigtes Königreich	6,21
Eurozone	14,35
Europa - ex Euro	4,30
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,59
Japan	4,59
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.