

Echiquier Space B

ISIN

LU2466448532

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

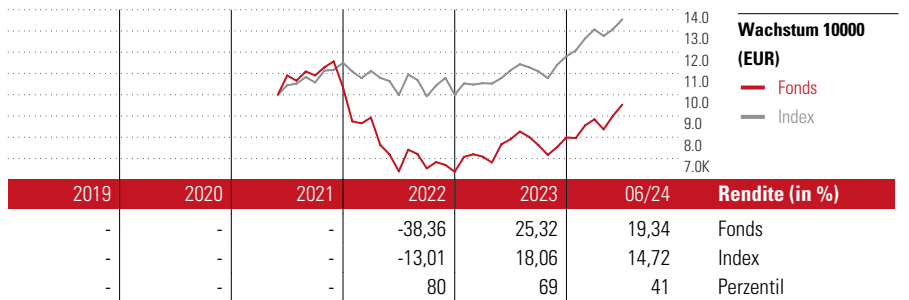


Stammdaten

Auflegedatum	12 Dez 2022
Fondsmanager	Stéphane Nières Tavernier
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (19 Jul 2024)	95,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	66,59 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2466448532
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Jan 2024
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. (%)

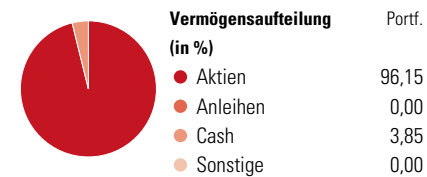
Period	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-7,58	30,75
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-4,75	-

Risikokennzahlen

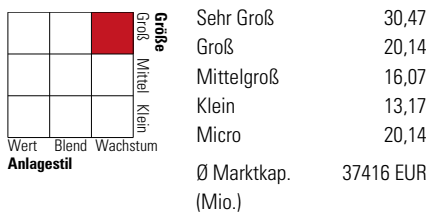
Alpha	-14,52	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	1,44	Std. Abweichung	24,95
Information Ratio	-0,80		
Tracking Error	16,75		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

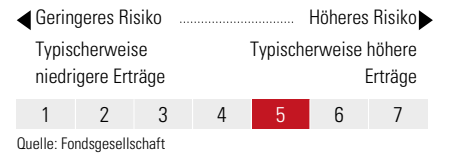
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
NVIDIA Corp	Elektronik	8,32
Rocket Lab USA Inc	Flugzeugbau	6,95
Amazon.com Inc	Handel	5,88
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	4,78
BAE Systems PLC	Flugzeugbau	4,67
Palantir Technologies Inc...	Software	4,28
MDA Space Ltd	Flugzeugbau	4,16
Redwire Corp	Flugzeugbau	4,12
Alphabet Inc Class A	Software	4,10
Microsoft Corp	Software	4,07
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,32

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	8,62
Rohstoffe	2,51
Konsumgüter zyklisch	6,12
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	88,88
Telekommunikation	12,82
Energie	-
Industriewerte	38,06
Technologie	38,00
Defensiv	2,50
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	2,50

Regionen

Region	% Akt
Amerika	77,21
USA	72,88
Kanada	4,32
Lateinamerika	0,00
Europa	14,18
Vereinigtes Königreich	4,85
Eurozone	6,05
Europa - ex Euro	2,05
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,22
Asien	8,61
Japan	3,65
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,97
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.

© 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.