

Echiquier Artificial Intelligence B EUR

ISIN
LU1819480192

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

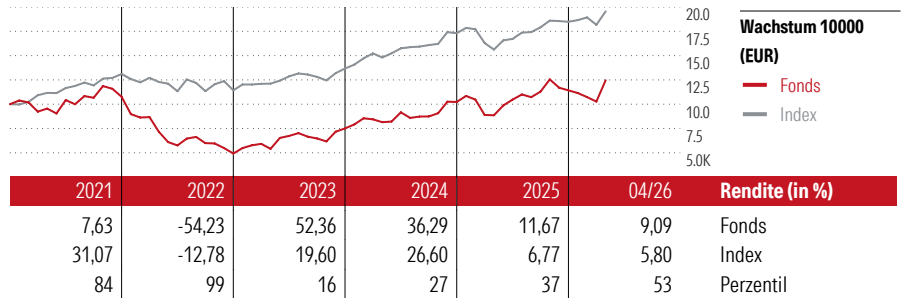
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	20 Jun 2018
Fondsmanager	Stéphane Nières Tavernier
Verantwortlich seit	30 Jun 2024
NAV (28 Mai 2026)	305,51 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1166,84 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. (%)

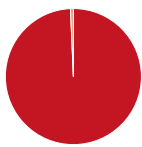
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	126,40	64,24
5 Jahre	58,69	83,07
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	205,51	-

Risikokennzahlen

Alpha	2,35	Sharpe Ratio	1,05
Beta	1,92	Std. Abweichung	27,42
Information Ratio	0,77		
Tracking Error	19,36		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



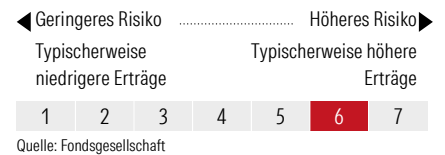
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,30
● Anleihen	0,00
● Cash	0,70
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	63,96	
Groß	24,21	
Mittelgroß	9,06	
Klein	2,69	
Micro	0,07	

Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Ø Marktkap. 408222 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	6,66
Advanced Micro Devices Inc	Elektronik	6,39
Amazon.com Inc	Handel	5,95
SK Hynix Inc	Elektronik	5,69
Alphabet Inc Class A	Internet	5,56
Microsoft Corp	Software	5,03
Broadcom Inc	Elektronik	4,75
NVIDIA Corp	Elektronik	4,60
Vertiv Holdings Co Class A	Elektronik	4,05
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,79
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,45

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	10,33
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,33
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	87,67
Telekommunikation	10,26
Energie	0,74
Industriewerte	6,57
Technologie	70,10
Defensiv	2,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,02
Versorger	0,98

Regionen

Region	% Akt
Amerika	76,26
USA	72,85
Kanada	1,06
Lateinamerika	2,35
Europa	4,61
Vereinigtes Königreich	0,04
Eurozone	4,57
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	19,13
Japan	0,08
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	14,31
Asien - Schwellenländer	4,73

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.