

Echiquier World Next Leaders A

ISIN
FR0011449602

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

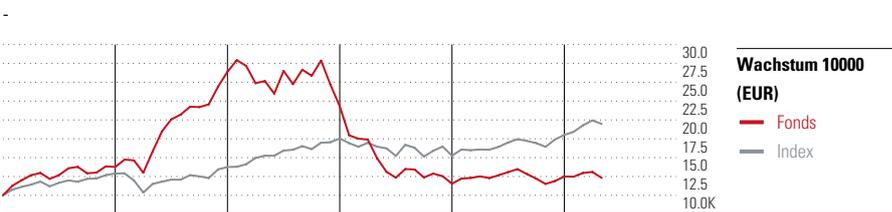
Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	26 Apr 2013
Fondsmanager	Louis Bersin
Verantwortlich seit	31 Jan 2023
NAV (14 Mai 2024)	196,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	150,38 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0011449602
KID - andere Kosten	1,67%
Transaktionskosten	0,26%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	37,60	91,77	-17,38	-47,04	8,19	-1,44	Fonds
Index	28,93	6,65	27,54	-13,01	18,06	8,09	Index
Perzentil	4	1	100	100	75	93	Perzentil

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. (%)

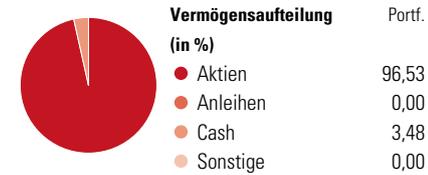
	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	-41,57	33,46
5 Jahre	-0,55	76,07
10 Jahre	87,46	190,91
Seit Auflage	96,31	-

Risikokennzahlen

Alpha	-31,74	Sharpe Ratio	-0,91
Beta	1,27	Std. Abweichung	24,26
Information Ratio	-1,69		
Tracking Error	17,53		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024

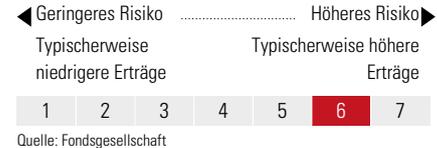


Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	0,65%
Groß	29,10%
Mittelgroß	63,26%
Klein	6,55%
Micro	0,45%

Anlagestil
Ø Marktkap. 11037 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Dynatrace Inc Ordinary Shares	IT	6,53
Genmab A/S	Pharma	5,76
Veeva Systems Inc Class A	Pharma	5,65
NICE Ltd ADR	IT	5,57
Steris PLC	Pharma	5,32
Edenred SE	IT	4,86
Planet Fitness Inc Class A	Pharma	4,78
Cboe Global Markets Inc	IT	4,21
Jollibee Foods Corp	Pharma	3,86
Credicorp Ltd	IT	3,63
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,17

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,40
Rohstoffe	0,07
Konsumgüter zyklisch	12,22
Finanzdienstleistungen	19,26
Immobilien	0,86
Sensibel	28,82
Telekommunikation	1,98
Energie	-
Industriewerte	6,08
Technologie	20,77
Defensiv	38,78
Konsumgüter nicht zyklisch	9,12
Gesundheitswesen	29,60
Versorger	0,06

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54,75
USA	45,08
Kanada	0,10
Lateinamerika	9,57
Europa	23,67
Vereinigtes Königreich	0,11
Eurozone	8,08
Europa - ex Euro	6,01
Europa -Schwellenländer	3,66
Mittlerer Osten / Afrika	5,80
Asien	21,59
Japan	5,21
Australasien	3,66
Asien - Industrieländer	1,56
Asien - Schwellenländer	11,16

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.