

Echiquier ARTY SRI Fund D / LU1062933921 / A14SX8 / La Fin.d.l'Echiquier

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,38 EUR	Europa	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,98%
2023							+9,29%
2022							-10,97%
2021							+5,19%
2020							+2,36%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,84%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (25.04.2023)	EUR 10,69 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.04.2015	Ausschüttungen		La Fin.d.l'Echiquier	
KESSt-Meldefonds	Ja	06.02.2025	2.87 EUR	Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325, Frankfurt-am-Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	08.02.2024	0.74 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	08.02.2023	0.90 EUR	https://www.lfde.com	
Fondsmanager	O.d.Berranger, U.Saragusti	10.02.2022	4.87 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,83%	+0,01%	+3,40%	+2,34%	+8,21%	+13,95%	+9,82%	+8,28%
Performance p.a.	-	-	-	+2,34%	+4,02%	+4,44%	+1,89%	+0,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,64%	+2,50%	+3,42%	+1,29%	+0,47%
Sharpe Ratio	-2,69	-0,61	0,37	0,06	0,53	0,64	-0,04	-0,24
Volatilität	4,35%	3,40%	4,16%	4,11%	3,65%	3,69%	4,56%	5,62%
Schlechtester Monat	-	-0,89%	-2,20%	-2,20%	-2,20%	-2,37%	-4,44%	-8,00%
Bester Monat	-	+0,91%	+1,89%	+1,89%	+2,87%	+3,34%	+4,07%	+4,68%
Maximaler Verlust	-1,40%	-1,58%	-4,54%	-4,54%	-4,54%	-4,54%	-14,46%	-18,47%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 00:22

Echiquier ARTY SRI Fund D / LU1062933921 / A14SX8 / La Fin.d.l'Echiquier

Investmentstrategie

Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und "Best Effort". Der Master-OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das sich das "Bond Picking" bei Zinsprodukten und das "Stock Picking" bei Aktien zunutze macht. Der Master-Teilfonds investiert zwischen 0 % und 50 % seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können (der Einsatz von Werten, deren Kapitalisierung unter 1 Milliarde Euro liegt, ist auf 10 % begrenzt). Die Anlagen werden im Wesentlichen in europäischen Aktien (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) getätigt, wobei sich der Teilfonds jedoch die Möglichkeit vorbehält, bis zu 15 % seines Nettovermögens in Aktien eines Landes außerhalb dieser Zone, einschließlich Aktien aus Schwellenländern, investieren.

Fondsspezifische Informationen

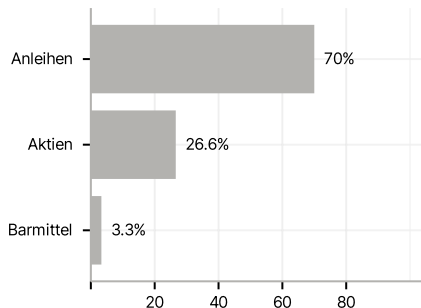
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Echiquier ARTY SRI Fund D wurden durch die FMA bewilligt. Der Echiquier ARTY SRI Fund D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a non-Member State of the OECD such as the United States, or of the Group of twenty (G20), Singapore or Hong Kong, or, accepted by the CSSF and specified in this Prospectus, or public international bodies to which one or more Member State(s) belong.

Investmentziel

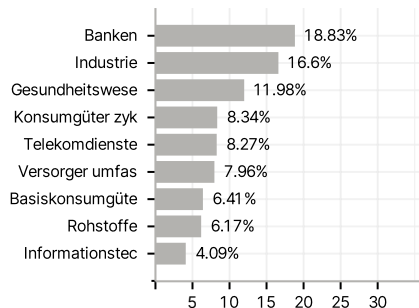
Dieser Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des Fonds ECHIQUIER ARTY SRI ("Master-Fonds"). Der ECHIQUIER ARTY SRI ist ein OGAW, der danach strebt, während der empfohlenen Anlagedauer durch ein diskretionäres und opportunistisches Management auf den Zins- und Aktienmärkten eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus dem MSCI Europe Net Return, zu 25 % aus dem EONIA Capitalized und zu 50 % aus dem iBoxx Euro Corporate 3-5 Yrs zusammensetzt. Der Manager des Teilfonds wählt aus seinem Anlageuniversum diejenigen Emittenten aus, die seiner Auffassung nach ein interessantes Ertrags-/Risiko-Profil aufweisen.

Veranlagungsstruktur

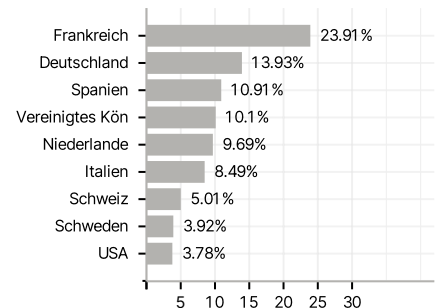
Anlagearten



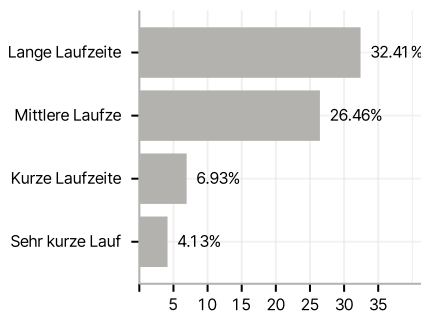
Branchen



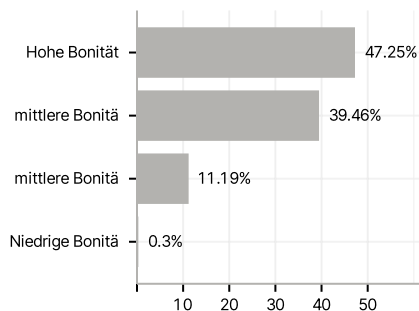
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

