Echiquier Arty SRI R (FR0011039304)

KAG: La Fin.d.l'Echiquier | ISIN: FR0011039304 | Rücknahmepreis: 1690,74 EUR | Stand: 29.04.2025

Auflagedatum	21.04.11
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	665.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Olivier de Berranger...

Kapitalanlagegesellschaft

La Fin.d.l'Echiquier
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt-am-Main
Deutschland
https://www.lfde.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,68%	+2,97%	+3,24%
Performance nach max. AGA	+1,63%	+1,96%	+2,63%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,63	0,17	0,22
Volatilität	+3,99%	+4,54%	+4,86%

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

Fondsstrategie

ECHIQUIER ARTY SRI ist ein Teilfonds, der über die empfohlene Anlagedauer durch opportunistische Verwaltung mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis auf den Renten- und Aktienmärkten eine Wertentwicklung erzielen will. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus dem MSCI Europe Net Return, zu 25 % aus dem €STR 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.
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 OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das sich das "Bond Picking" bei Zinsprodukten und das "Stock Picking" bei Aktien zunutze. Der 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 Mrd. 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.

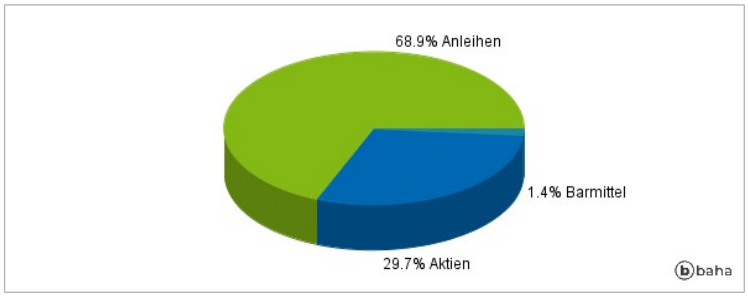
Kommentar:

Fondsspezifische Information

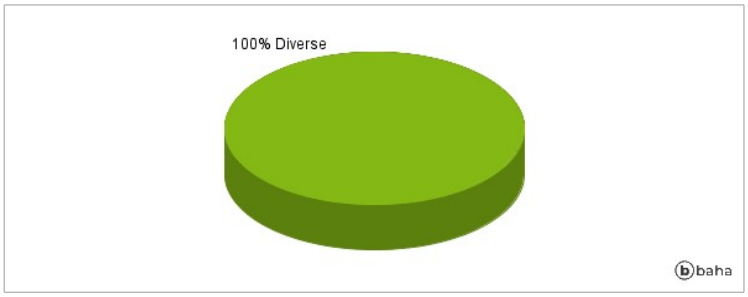
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

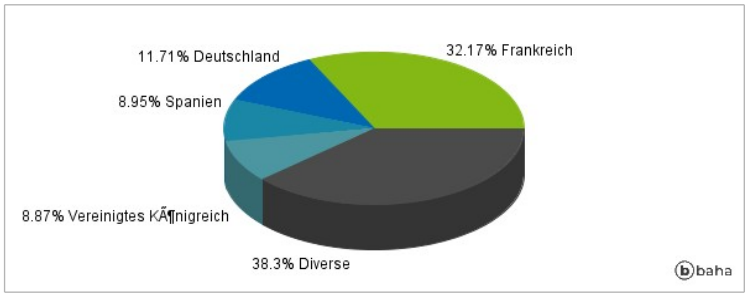
Anlagearten



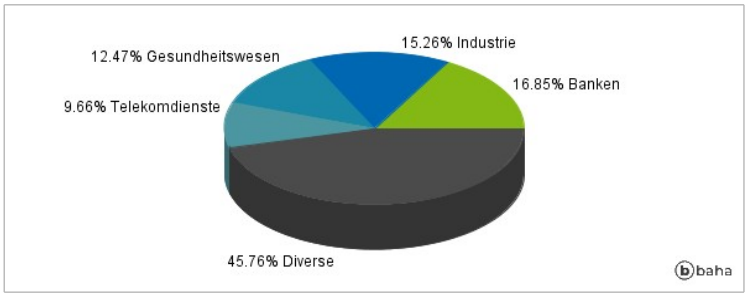
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 05.05.2025 03:21

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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