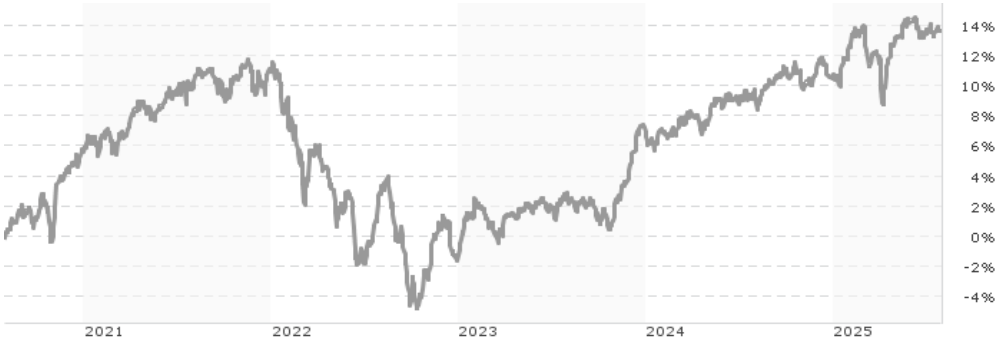
Echiquier Arty SRI R / FR0011039304 / A2JFBC / La Fin.d.l'Echiquier

Aktuell 28.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1704,66 EUR	Europa	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,12%
2023	+8,96%
2022	-11,25%
2021	+5,00%
2020	+2,94%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 677,82 Mio.
Auflagedatum	21.04.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Olivier de Berranger
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	2,02%
Transaktionskosten	0,24%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EU
Sparplan	
UCITS / OGAW	
Gewinnbeteiligung	
Umschichtgebühr	

Fondsgesellschaft

La Fin.d.l'Ec
Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325, Frankfurt-ar
Deuts
https://www.lfc

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+1,65%	+2,71%	+3,80%	+10,47%	+11,16%	+13,36%	+37,71%
Performance p.a.	-	-	-	+3,81%	+5,10%	+3,59%	+2,54%	+2,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,25%	+1,65%	+2,71%	+3,81%	+5,10%	+3,59%	+2,54%	+2,27%
Sharpe Ratio	0,52	0,30	0,62	0,46	0,86	0,39	0,12	0,06
Volatilität	2,51%	4,70%	4,56%	3,97%	3,64%	4,16%	4,68%	5,38%
Schlechtester Monat	-	-2,20%	-2,20%	-2,20%	-2,20%	-4,44%	-4,47%	-8,11%
Bester Monat	-	+1,87%	+1,87%	+1,87%	+3,04%	+4,62%	+4,67%	+4,76%
Maximaler Verlust	-0,68%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-8,45%	-14,76%	-17,60%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 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 am 30.07.2025 04:14

Echiquier Arty SRI R / FR0011039304 / A2JFBC / 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 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.

Fondsspezifische Informationen

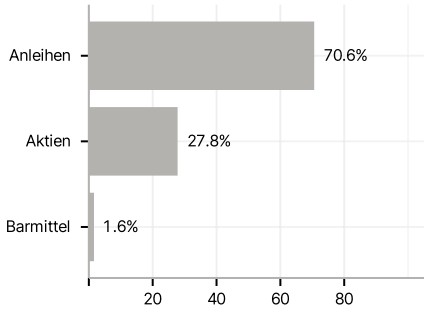
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

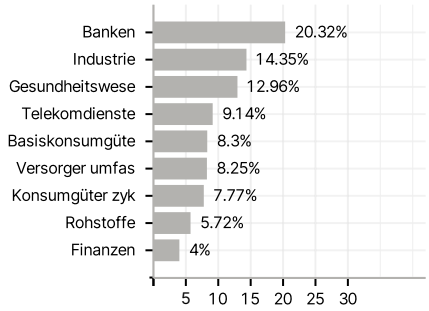
ECHIQUIER ARTY SRI ist ein Teilfonds, der über die empfohlene Anlagedauer durch opportunistische Verwaltung mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis auf den Renten- und Aktienmärkten eine Wertentwicklung erzielen will. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus 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.

Veranlagungsstruktur

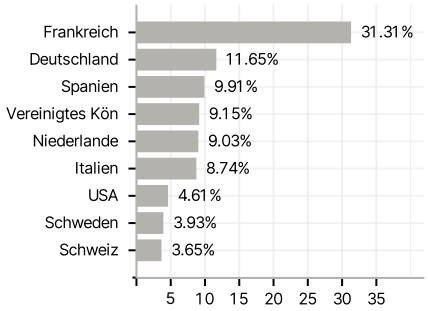
Anlagearten



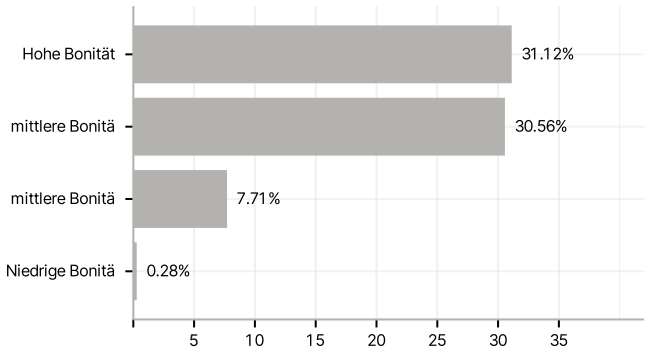
Branchen



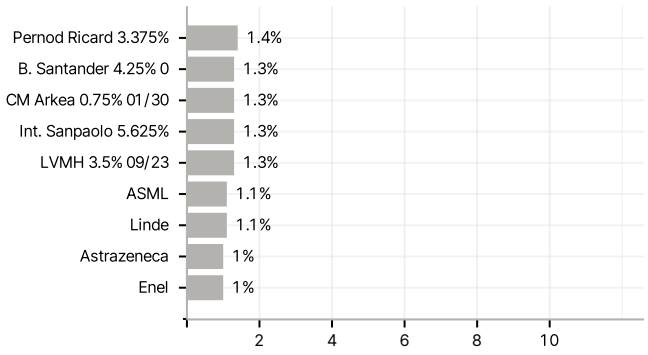
Länder



Rating



Größte Positionen



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 am 30.07.2025 04:14