Echiquier Artificial Intelligence B (LU2276731333)

KAG: La Fin.d.l'Echiquier | ISIN: LU2276731333 | Rücknahmepreis: 74,85 USD | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	06.01.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
Fondsmanager	Rolando Grandi

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	+28,74%	-	-
Performance nach max. AGA	+24,99%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,08	-	-
Volatilität	+23,12%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Echiquier Artificial Intelligence ist ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement in Wachstumswerten auf internationalen Märkten eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds will insbesondere in Werte, die künstliche Intelligenz entwickeln, und/oder Werte, die hiervon profitieren, investieren. Der Teilfonds verfolgt das Ziel, über die empfohlene Anlagedauer nach Abzug der Verwaltungskosten eine höhere Performance als sein Referenzindex, der MSCI World Index, zu erreichen. Der Teilfonds hat allerdings nicht zum Ziel, die Wertentwicklung dieses Index nachzubilden. Die Zusammensetzung des Portfolios kann von daher in erheblicher Weise von seinem Referenzindex abweichen.
Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das auf einer konsequenten Bottom-up-Titelauswahl ("Stock Picking") beruht. An- und Verkaufspreise werden für jede ausgewählte Aktie anhand einer mittelfristigen Bewertung ermittelt. So werden bestimmte Fälle einem sehr selektiven Prozess unterzogen, der auf einer quantitativen und qualitativen Analyse basiert. Der Teilfondsmanager kann durch Handelsgeschäfte versuchen, aus kurzfristigen Marktschwankungen Nutzen zu ziehen. Die Anlagestrategie zielt auf die Auswahl von Werten ab, die an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz beteiligt sind oder von der Einführung dieser Technologien profitieren. In die Strategie werden außerdem Werte einbezogen, die indirekt mit dem Bereich der künstlichen Intelligenz zu tun haben (Ökosystem, Infrastruktur usw.). Je nach Überzeugung des Managers kann der Portfolioaufbau zu einem konzentrierten Portfolio führen (weniger als 50 Titel). Der Teilfonds ist zu mindestens 60 % an den internationalen Aktienmärkten und/ oder in der Eurozone und den Schwellenländern engagiert. Das Engagement in den Aktienmärkten von Schwellenländern ist auf 30 % des Vermögens beschränkt. Der Teilfonds legt in Unternehmen mit Marktkapitalisierungen jeglicher Größe an. Der Teilfonds behält sich die Möglichkeit vor, höchstens 40% seines Vermögens in Zinsprodukte zu investieren. Beim Erwerb und bei der Verfolgung von Wertschriften während ihrer Laufzeit beruht die Einschätzung des Kreditrisikos auf internen Recherchen und Analysen von La Financière de l'Echiquier sowie auf den Ratings der einschlägigen Agenturen. Bei den betreffenden Obligationen handelt es sich um Papiere der Kategorie "Investment Grade". Das bedeutet, sie sind mindestens mit BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating bewertet oder werden vom Managementteam als solches eingeschätzt.

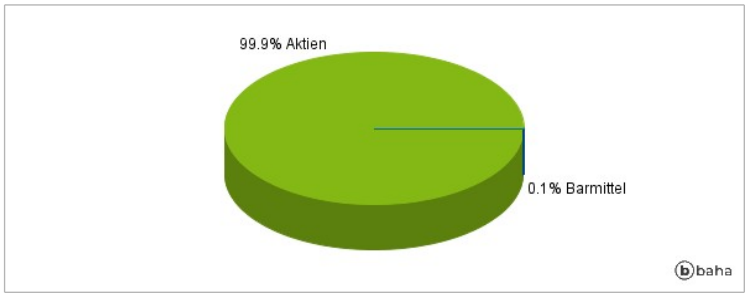
Kommentar:

Fondsspezifische Information

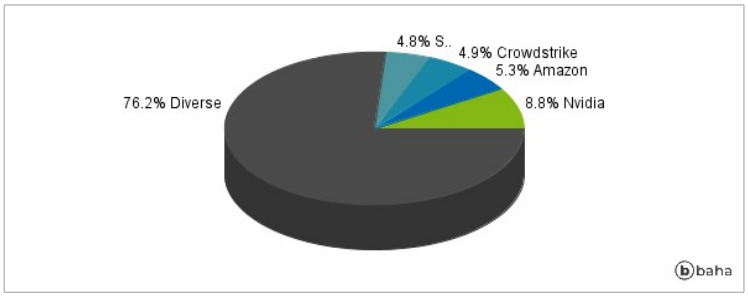
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Echiquier Artificial Intelligence B wurden durch die FMA bewilligt. Der Echiquier Artificial Intelligence B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, an OECD member country or public international bodies of which one or more Member States of the European Union belong.

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

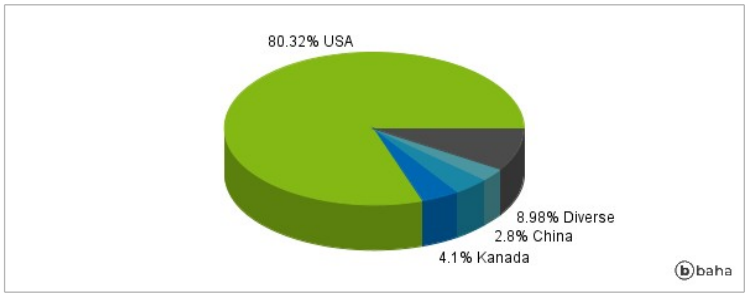
Anlagearten



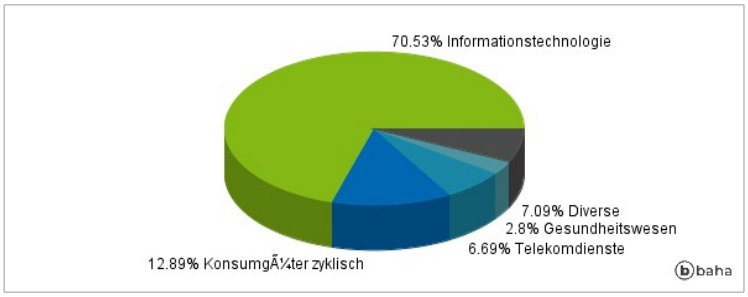
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 03.06.2024 03:54

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