

## Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap ID / FR0014000865 / A3E3X4 / La Fin.d.l'Echiquier

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 01.07.2025 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| <b>1044,60 EUR</b>                     | Euroland      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |        |
|------|--------|
| 2024 | -3,65% |
| 2023 | +4,67% |

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

| Stammdaten                       |                     | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                  |
|----------------------------------|---------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart                          | Einzelfond          | Ausgabeaufschlag  | 3,00% | Mindestveranlagung       | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                        | Aktien              | Managementgebühr  | -     | Sparplan                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie              | Branchenmix         | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja               |
| Ursprungsland                    | Frankreich          | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%            |
| Tranchenvolumen                  | -                   | Sonstige lfd. Kosten (01.06.2023)                       | 1,01% | Umschichtgebühr          | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen (30.06.2025) | EUR 377,26 Mio.     | Transaktionskosten                                      | 0,12% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflegedatum                     | 09.03.2022          | La Fin.d.l'Echiquier                                    |       |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds                 | Nein                | Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325, Frankfurt-am-Main |       |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres       | 01.04.              | Deutschland   |       |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart          | Ethik/Ökologie      | <a href="https://www.lfde.com">https://www.lfde.com</a> |       |                          |                  |
| Fondsmanager                     | Stéphanie Bobtcheff |   |       |                          |                  |
|                                  | José Berros         |   |       |                          |                  |
| Thema                            | -                   |   |       |                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | -0,85% | +7,89%  | +8,33%  | +5,61%  | +5,92%  | +11,13% | -  | +4,46%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +5,61%  | +2,92%  | +3,58%  | -  | +1,32%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,85% | +7,89%  | +8,33%  | +5,61%  | +2,92%  | +3,58%  | -  | +1,32%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,39  | 0,95    | 1,00    | 0,27    | 0,07    | 0,12    | -  | -0,04       |
| Volatilität                    | 8,70%  | 15,56%  | 15,53%  | 13,38%  | 13,19%  | 14,11%  | -  | 14,98%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,10%  | -3,10%  | -3,83%  | -6,79%  | -9,10%  | -  | -9,10%      |
| Bester Monat                   | -      | +6,69%  | +6,69%  | +6,69%  | +10,42% | +10,50% | -  | +10,50%     |
| Maximaler Verlust              | -2,60% | -13,36% | -13,36% | -13,64% | -16,54% | -20,48% | -  | -22,54%     |

### 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 02.07.2025 21:33

## Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap ID / FR0014000865 / A3E3X4 / La Fin.d.l'Echiquier

### Investmentstrategie

L'objectif de gestion de l'OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que la politique environnementale de l'émetteur, la protection des salariés ou encore la compétence de l'équipe dirigeante. L'objectif extra-financier est de contribuer à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d'amélioration précis et suivis dans le temps. L'indice MSCI EMU Mid Cap (code Bloomberg M7EMMC) est un indicateur représentatif de la gestion d'Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap. Cet indice représente l'évolution des actions de moyennes capitalisations de la zone euro. Il est calculé en euros, dividendes réinvestis. L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition du portefeuille pourra s'éloigner sensiblement de celle de son indicateur de référence.

### Fondsspezifische Informationen

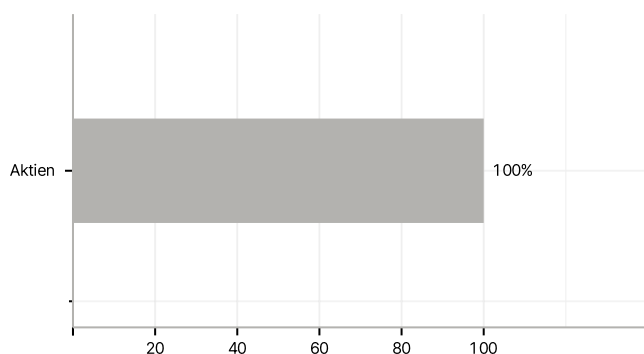
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

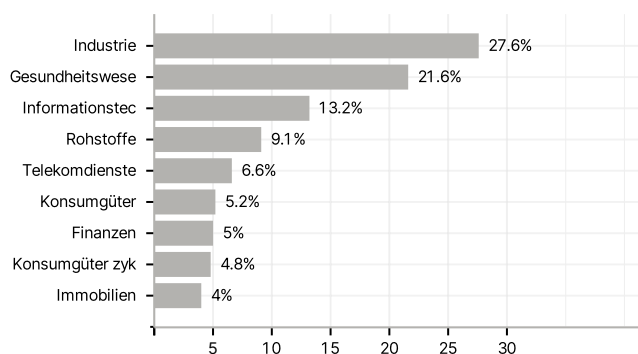
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap recherche à surperformer l'indice Euro MSCI EMU Mid Cap (dividendes réinvestis) au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés actions de petite et moyenne capitalisation boursière de la zone euro et selon une double approche ESG "Best in universe" et "Best effort".

### Veranlagungsstruktur

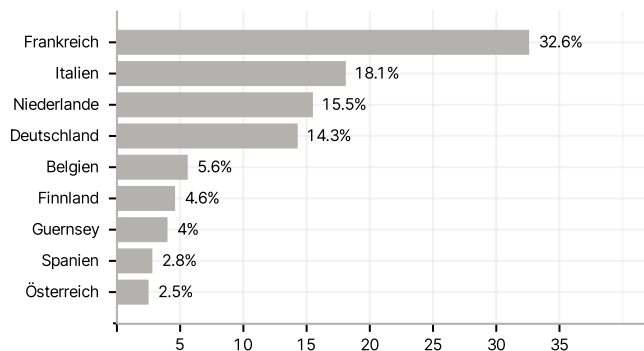
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

