

Echiquier ARTY SRI Fund I (LUI062933848)

KAG: La Fin.d.'Echiquier

ISIN: LUI062933848

Rücknahmepreis: 1 297,38 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	07.05.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	10.69 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	O.d.Berranger, G.Jourdan...



Kapitalanlagegesellschaft	
La Fin.d.'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		+8,44%	+0,63%	+2,52%
Performance nach max. AGA		+5,29%	-0,36%	+1,91%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,71	-0,49	-0,09
Volatilität		+3,17%	+4,94%	+6,14%

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

Fondsstrategie

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.

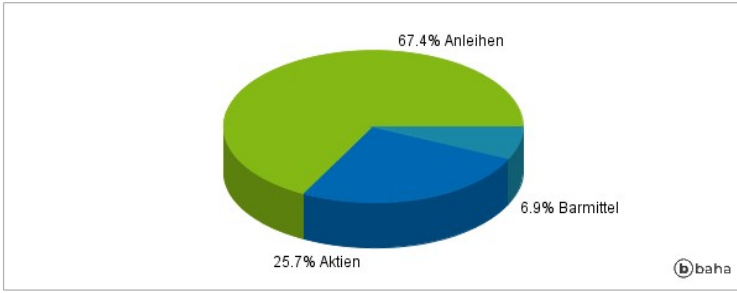
Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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 I wurden durch die FMA bewilligt. Der Echiquier ARTY SRI Fund I 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. Der Echiquier ARTY SRI Fund I legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am Echiquier Arty an.

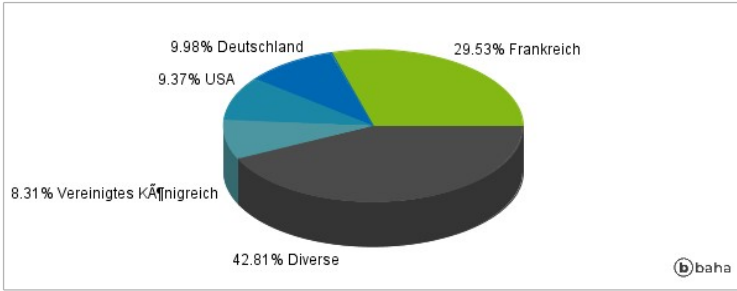
Anlagearten



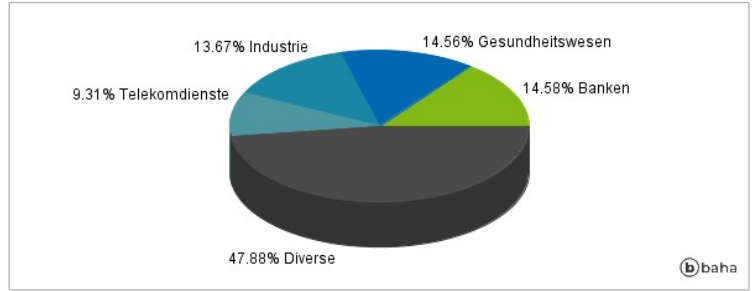
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 17:49