

Echiquier Space K (LU2466449001)

KAG: La Fin.d.l'Echiquier ISIN: LU2466449001 Rücknahmepreis: 1319,38 EUR Stand: 13.11.2024

Auflagedatum	12.12.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	90.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Rolando Grandi, Stéphane...



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	+72,56%	-	-
Performance nach max. AGA	+67,54%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	3,74	-	-
Volatilität	+18,64%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Echiquier Space ist ein OGAW, der in die Märkte für internationale Aktien investiert, - genauer in Unternehmen, die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Weltraum nachgehen.

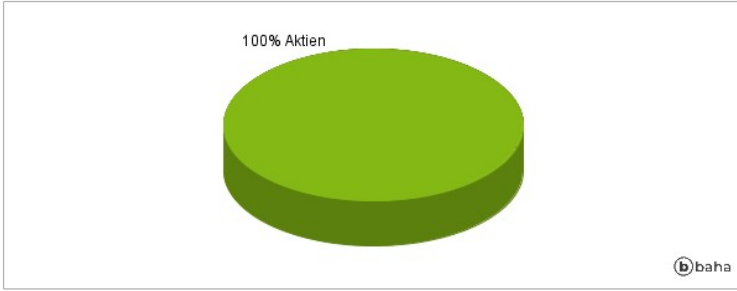
Der OGAW verfolgt das Ziel, über die empfohlene Anlagedauer nach Abzug der Kosten eine höhere Performance sein Referenzindex, der MSCI All Country Index Net Return (Euro) einschliesslich wiederangelegter Nettodividenden, zu erzielen. Der Teilfonds hat allerdings nicht zum Ziel, die Wertentwicklung dieses Index nachzubilden. Die Zusammensetzung des Portfolios kann von daher in erheblicher Weise von seinem Referenzindex abweichen. Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management. Dieses beruht auf einer konsequenten Titelauswahl ("Stock Picking") durch einen Prozess, bei dem persönliche Gespräche mit den Unternehmen geführt werden, in die der Teilfonds investiert. Die Anlagestrategie zielt auf die Auswahl von Titeln ab, die laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft nachhaltiges Wachstum bieten und direkt oder indirekt den Weltraum betreffenden Aktivitäten nachgehen, wobei eine Segmentierung dieses Universums entsprechend dem wirtschaftlichem Tätigkeitsbereich erfolgt. Der Echiquier Space ist dauerhaft mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in börsennotierten Aktien investiert, davon entfallen höchstens 30 % auf Aktien aus Schwellenländern. Hierbei handelt es sich mehrheitlich um Werte mit einer Börsenkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro. Der Teilfonds kann allerdings maximal 25% seines Nettovermögens in Small Caps investieren, deren Börsenkapitalisierung unter 1 Mrd. Euro liegt. Die Einhaltung des Börsenkapitalisierungskriteriums wird zum Zeitpunkt der erstmaligen Anlage in die betreffende Werte beurteilt. Das Engagement im Aktienrisiko liegt bei mindestens 60 %, wovon maximal 30 % auf Schwellenländer entfallen. Der OGAW behält sich die Möglichkeit vor, bis zu 25 % 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:

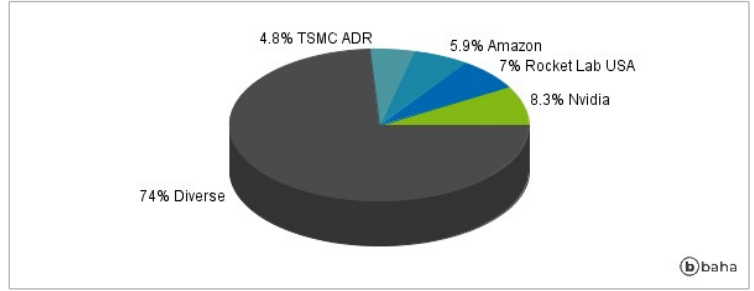
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

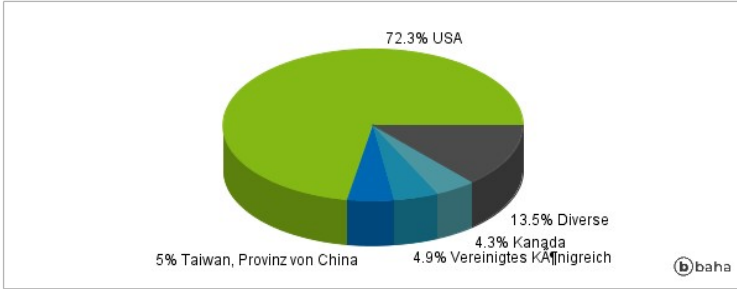
Anlagearten



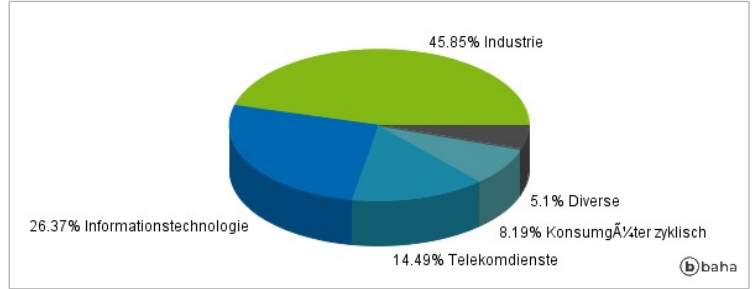
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 07:47