

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I (FR0013387339)

KAG: La Fin.d.l'Echiquier

ISIN: FR0013387339

Rücknahmepreis: 1520,89 EUR

Stand: 27.12.2024

Auflagedatum	27.12.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	337.78 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Stéphanie Bobtcheff,...
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	-3,42%	-	-
Performance	nach max. AGA	-6,24%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,56	-	-
Volatilität		+11,00%	-	-

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

Fondsstrategie

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". 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.

Kommentar:

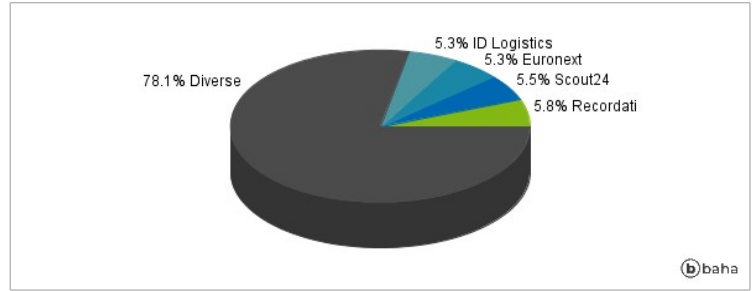
Fondsspezifische Information

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.

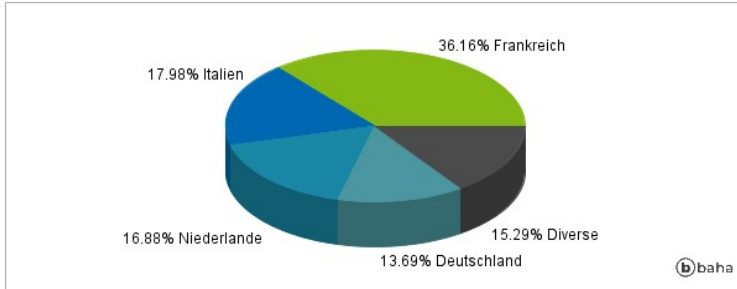
Anlagearten



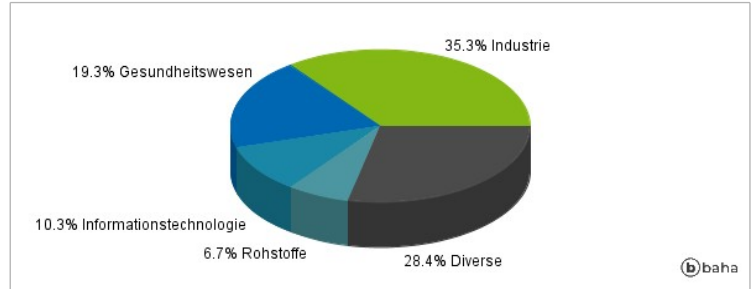
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 01.01.2025 09:06