

# Echiquier World Next Leaders F (FR0013423365)

KAG: La Fin.d.l'Echiquier

ISIN: FR0013423365

Rücknahmepreis: 997,82 EUR

Stand: 26.07.2024

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 18.06.19      |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |               |
| Fondvolumen  | 114.00 Mio.   |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | weltweit      |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | Louis Bersin  |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>   |               |
| La Fin.d.l'Echiquier   |               |
| Bockenheimer Landstraße 51-53  |               |
| 60325 Frankfurt-am-Main  |               |
| Deutschland  |               |
| <a href="https://www.lfde.com">https://www.lfde.com</a>                    |               |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -9,17%    | -20,86%        | -              |
| Performance             | nach max. AGA | -11,82%   | -21,63%        | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -1,28     | -0,85          | -              |
| Volatilität             |               | +10,09%   | +28,89%        | -              |

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

## Fondsstrategie

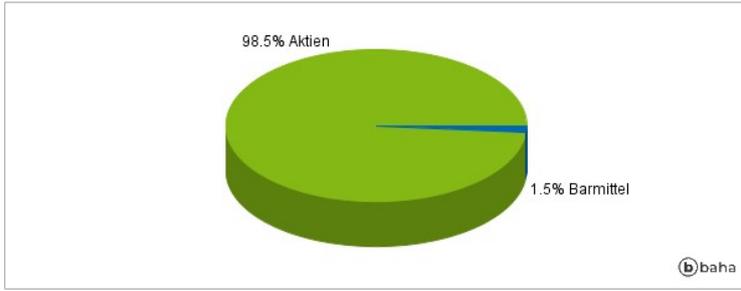
Bei Echiquier World Next Leaders handelt es sich um einen OGAW der Klassifikation "Internationale Aktien", der über eine Aktien-Einzeltitelauswahl (Stock Picking) auf internationalen Märkten dynamisch und diskretionär verwaltet wird. Insbesondere betrifft dies Unternehmen, bei denen das Managementteam davon ausgeht, dass sie Innovationskraft besitzen und in traditionellen oder neu entstehenden Sektoren künftig eine globale Führungsposition einnehmen werden (starkes Wachstumspotenzial). 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. Ziel der Anlagestrategie ist die Auswahl der Titel, die laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft das beste aktuelle oder potenzielle Wachstum bieten und die Voraussetzungen für zukünftige Führungspositionen in ihrem jeweiligen Bereich aufweisen, und zwar in allen geografischen Regionen und allen Sektoren. Echiquier World Next Leaders ist dauerhaft mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in börsennotierten Aktien investiert, wovon höchstens 50 % auf Aktien aus Schwellenländern entfallen. Hierbei handelt es sich mehrheitlich um Werte mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. Euro. Der Teilfonds kann allerdings maximal 10 % seines Nettovermögens in Small Caps investieren, deren Börsenkapitalisierung unter 500 Mio. Euro liegt. Die Einhaltung des Börsenkapitalisierungskriteriums wird zum Zeitpunkt der erstmaligen Anlage in die betreffende Werte beurteilt.

## Kommentar:

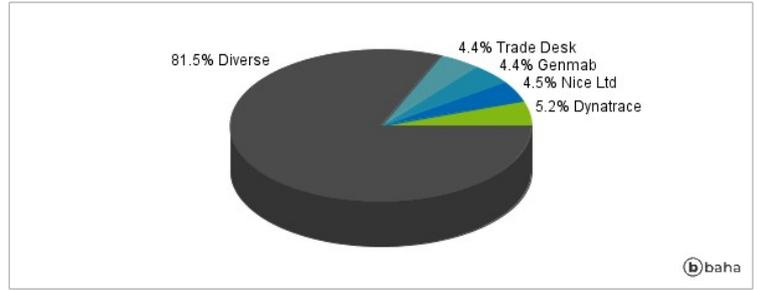
## Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des Echiquier World Next Leaders F wurden durch die FMA bewilligt.

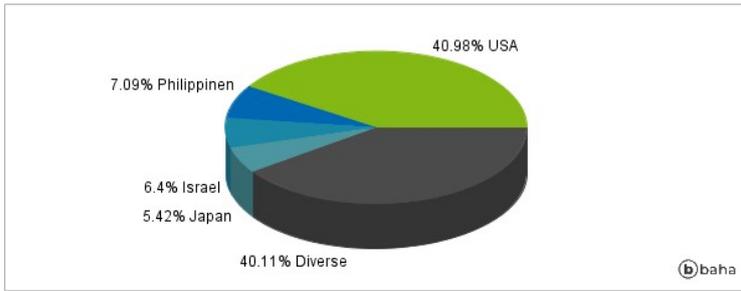
### Anlagearten



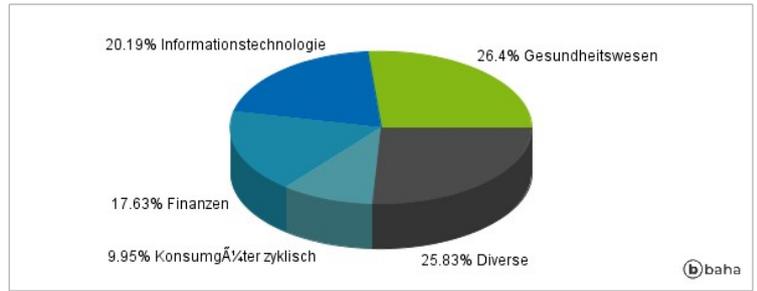
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 30.07.2024 04:13