

Echiquier Arty SRI A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% €STR capitalisé Jour TR
EUR, 50% Markit iBoxx EUR Corp
3-5 TR, 25% MSCI...

Morningstar Rating™

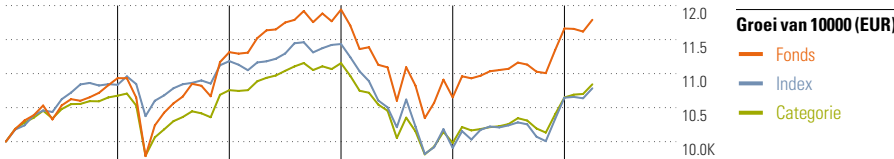
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

ECHIQUEUR Arty is a fund whose objective is medium-term performance through a discretionary and opportunistic investment strategy on the fixed-income and equity markets with a composite benchmark: 25% MSCI Europe, 25% capitalised EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 years.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	9.33	3.50	5.53	-10.80	9.50	1.10	Fonds
	0.97	0.29	3.28	2.56	2.04	-0.20	+/- Index
	2.61	2.80	1.74	-0.51	2.74	-0.74	+/- Categorie
	23	11	26	53	13	76	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.96	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.00	Std Deviatie	7.04
R-kwadraat	85.49	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.64	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.73	0.23	-0.17
6 Maanden	7.02	-0.10	0.05
1 jaar	6.85	2.31	0.89
3 jr gean.	0.09	1.59	1.01
5 jr gean.	2.17	1.73	1.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.10	-	-	-
2023	2.99	0.92	-0.38	5.75
2022	-4.63	-6.92	-2.40	2.95
2021	1.82	1.99	0.04	1.57
2020	-10.49	7.93	2.45	4.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.33	8.63	18.70
Obligaties	67.00	0.00	67.00
Kas/ geldmarkt	10.64	0.68	9.96
Overig	4.34	0.00	4.34

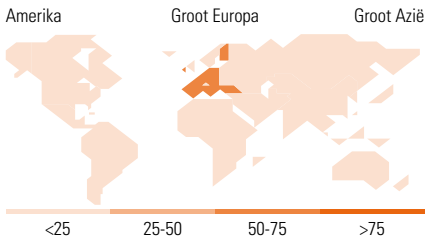
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrd	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
London Stock Exchange Group PLC	🏠	1.36
AstraZeneca PLC	🏥	1.28
L'Oreal S.A. 2.875%2028-05-19	—	1.27
Microsoft Corp	💻	1.20
Credit Mutuel Arkea...	—	1.17
LVMH Moët Hennessy Vuitton SE...	—	1.15
Schneider Electric SE...	—	1.12
Amazon.com Inc	🛒	1.12
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	1.10
Air Liquide Finance...	—	1.09
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		137
% Van vermogen in top 10 posities		11.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.46
Basismaterialen	3.98
Cyclische consumentenproducten	12.83
Financiële dienstverlening	18.65
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.11
Communicatiediensten	4.40
Energie	0.00
Industrie	11.79
Technologie	20.91
Defensief	27.43
Defensieve consumptiegoederen	7.77
Gezondheidszorg	17.12
Nutsbedrijven	2.54

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	16.75
Verenigde Staten	16.75
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	80.12
Verenigd Koninkrijk	14.15
West Europa – Euro	58.91
West Europa – Niet Euro	7.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.12
Japan	1.24
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.89
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	La Financière de...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 47 23 90 90	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.lfde.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	30 mei 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier de Berranger	ISIN	FR0010611293		
Aanvangsdatum	30 mei 2008				
Koers (26 apr 2024)	EUR 1,743.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 733.33				