

Echiquier World Next Leaders A

Morningstar Medalist Rating™
Negative

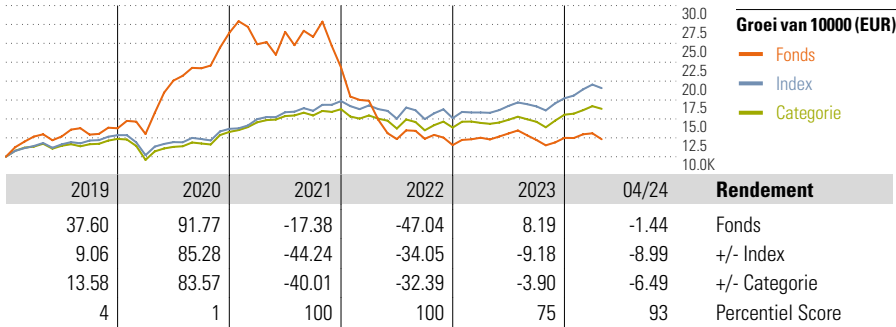
Morningstar Categorie Index
Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-29.20	Sharpe Ratio	-0.91
Beta	1.16	Std Deviatie	24.26
R-kwadraat	55.83	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.61	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	17.26	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Global All Cap TME NR USD (waar van toepassing)

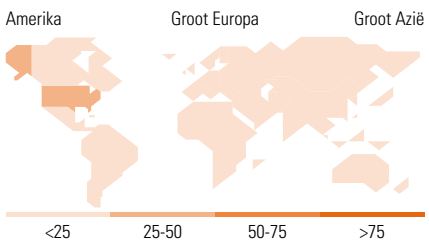
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.59	-6.91	-6.14
6 Maanden	7.50	-9.36	-8.43
1 jaar	1.70	-20.98	-15.15
3 jr gean.	-16.21	-25.65	-20.67
5 jr gean.	0.03	-11.40	-8.39

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.85	-	-	-
2023	8.35	4.55	-6.64	2.30
2022	-20.22	-29.07	0.30	-6.69
2021	-5.74	6.56	-2.45	-15.68
2020	-5.47	54.30	8.12	21.60

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.53	0.00	96.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.44	4.96	3.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.65
Groot	29.10
Midden	63.26
Klein	6.55
Micro	0.45
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 11037



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Software	6.53
Genmab A/S	Geneesmiddelen	5.76
Veeva Systems Inc Class A	Software	5.65
NICE Ltd ADR	Software	5.57
Steris PLC	Medische apparatuur	5.32
Edenred SE	Software	4.86
Planet Fitness Inc Class A	Recreatie	4.78
Cboe Global Markets Inc	Software	4.21
Jollibee Foods Corp	Voedsel	3.86
Credicorp Ltd	Financiële dienstverlening	3.63
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.17

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.40
Basismaterialen	0.07
Cyclische consumentenproducten	12.22
Financiële dienstverlening	19.26
Vastgoed	0.86
Licht Cyclisch	28.82
Communicatiediensten	1.98
Energie	-
Industrie	6.08
Technologie	20.77
Defensief	38.78
Defensieve consumptiegoederen	9.12
Gezondheidszorg	29.60
Nutsbedrijven	0.06

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.75
Verenigde Staten	45.08
Canada	0.10
Latijns Amerika	9.57
Groot Europa	23.67
Verenigd Koninkrijk	0.11
West Europa – Euro	8.08
West Europa – Niet Euro	6.01
Emerging Europa	3.66
Midden-Oosten / Afrika	5.80
Groot Azië	21.59
Japan	5.21
Australazië	3.66
Azië - Ontwikkeld	1.56
Azië - Emerging	11.16

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	1.65%
Oprichtingsdatum	26 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louis Bersin	ISIN	FR0011449602		
Aanvangsdatum	31 jan 2023				
Koers (16 mei 2024)	EUR 197.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 149.19				