

Echiquier Arty SRI G

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

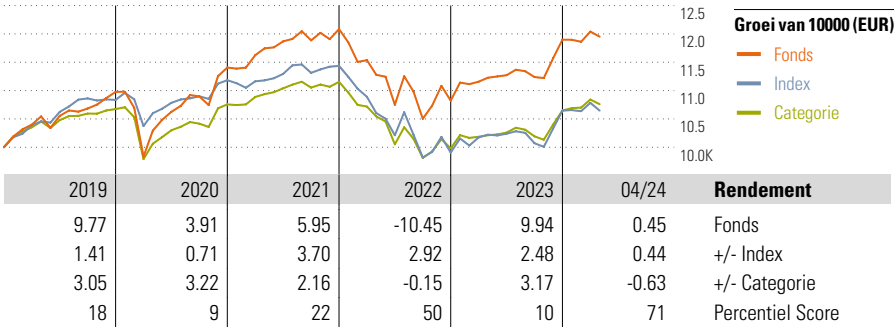
Benchmark van het fonds
25% €STR capitalisé Jour TR
EUR, 50% Markit iBoxx EUR Corp
3-5 TR, 25% MSCI...

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.



Risicomaatstaven

Alpha	2.23	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.00	Std Deviatie	7.04
R-kwadraat	85.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.84	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.62	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.37	0.50	0.69
6 Maanden	6.12	0.22	0.25
1 jaar	7.74	2.02	1.36
3 jr gean.	1.17	2.19	1.59
5 jr gean.	3.13	2.38	2.20

Kwartaalrendementen

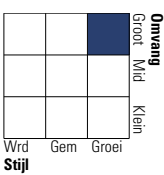
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.20	-	-	-
2023	3.09	1.02	-0.28	5.86
2022	-4.53	-6.82	-2.30	3.05
2021	1.92	2.10	0.15	1.67
2020	-10.40	8.03	2.55	4.68

Portefeuille 30 apr 2024

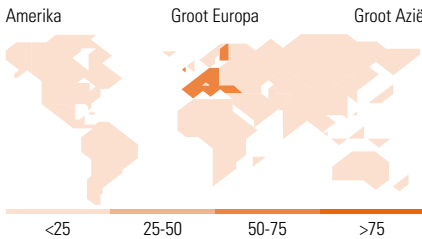
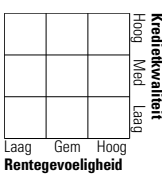
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.69	2.19	25.50
Obligaties	66.85	0.00	66.85
Kas/ geldmarkt	4.85	1.65	3.20
Overig	4.45	0.00	4.45

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
AstraZeneca PLC	Medicijnen	1.58
London Stock Exchange Group PLC	Financiële dienstverlening	1.30
L'Oreal S.A. 2.875%2028-05-19	Consumentenproducten	1.28
Pernod Ricard SA...	Alcoholische dranken	1.27
Credit Mutuel Arkea...	Financiële dienstverlening	1.18
Schneider Electric SE...	Technologie	1.16
BNP Paribas Act. Cat.A	Financiële dienstverlening	1.16
LVMH Moët Hennessy Vuitton SE...	Luxegroepen	1.15
Microsoft Corp	Technologie	1.15
Amazon.com Inc	Technologie	1.12
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		137
% Van vermogen in top 10 posities		12.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.88
Basismaterialen	3.86
Cyclische consumentenproducten	9.09
Financiële dienstverlening	18.93
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.52
Communicatiediensten	4.21
Energie	0.03
Industrie	13.56
Technologie	24.72
Defensief	25.60
Defensieve consumptiegoederen	7.91
Gezondheidszorg	17.62
Nutsbedrijven	0.06

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	16.69
Verenigde Staten	16.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	79.93
Verenigd Koninkrijk	16.49
West Europa – Euro	56.41
West Europa – Niet Euro	7.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.38
Japan	1.44
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.95
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	1.10%
Oprichtingsdatum	31 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier de Berranger	ISIN	FR0013084043		
Aanvangsdatum	30 mei 2008				
Koers (15 mei 2024)	EUR 1,232.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 716.80				