

Echiquier Positive Impact Europe G

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

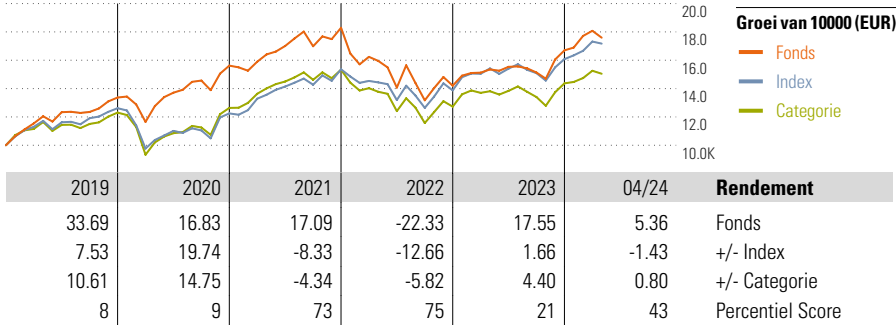
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-6.23	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.16	Std Deviatie	17.12
R-kwadraat	85.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.06	-0.88	0.13
6 Maanden	18.49	0.53	2.49
1 jaar	20.05	4.26	7.63
3 jr gean.	4.27	-4.75	0.82
5 jr gean.	9.52	0.35	3.19

Kwartaalrendementen

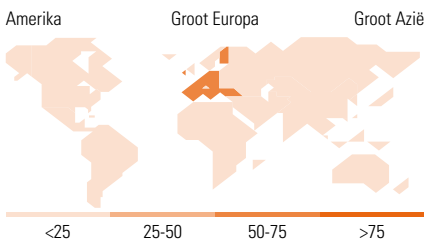
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.26	-	-	-
2023	6.48	2.72	-2.59	10.33
2022	-11.21	-13.35	-6.38	7.83
2021	1.78	6.97	-0.12	7.67
2020	-12.86	17.69	6.24	7.23

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.05	0.00	100.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.14	0.18	-0.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.04
Groot	29.16
Midden	16.87
Klein	3.93
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 56110



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	6.85
ASML Holding NV	Technologie	6.30
Wolters Kluwer NV	Media	5.95
RELX PLC	Media	5.83
Munchener...	Media	4.44
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.20
L'Oreal SA	Consumentenproducten	4.07
Allianz SE	Verzekering	4.03
Air Liquide SA	Chemie	3.90
AstraZeneca PLC	Medicijnen	3.89
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		49.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.84
Basismaterialen	3.90
Cyclische consumentenproducten	3.28
Financiële dienstverlening	12.66
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	57.86
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	34.43
Technologie	23.42
Defensief	22.30
Defensieve consumptiegoederen	4.07
Gezondheidszorg	18.23
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.20
Verenigde Staten	4.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.80
Verenigd Koninkrijk	17.64
West Europa – Euro	62.98
West Europa – Niet Euro	15.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	1.20%
Oprichtingsdatum	1 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrien Bommelaer	ISIN	FR0013299294		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 163.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 474.82				