

Echiquier Major SRI Growth Europe A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Growth NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

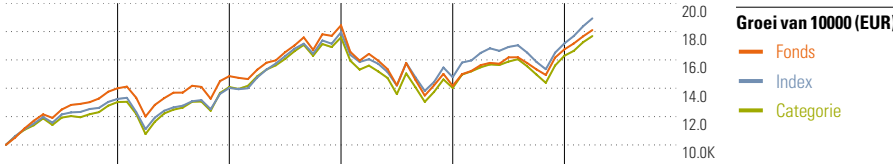
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Echiquier Major is een dynamisch fonds dat prestatie op lange termijn beoogt, door beleggingen op Europese aandeelmarkten.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	39.98	6.12	24.13	-23.16	18.17	8.14	Fonds
	7.57	0.24	-3.92	-5.50	2.03	-2.13	+/- Index
	9.63	-2.39	-0.39	-2.67	2.02	-0.39	+/- Categorie
	6	59	55	73	32	54	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.81	Sharpe Ratio	0.35
Beta	1.03	Std Deviatie	16.83
R-kwadraat	96.51	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.16	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.60	-3.29	-1.98
6 Maanden	13.97	-3.76	-3.10
1 jaar	10.22	1.50	1.46
3 jr gean.	2.97	-2.86	0.60
5 jr gean.	7.81	-1.29	-0.55

Kwartaalrendementen

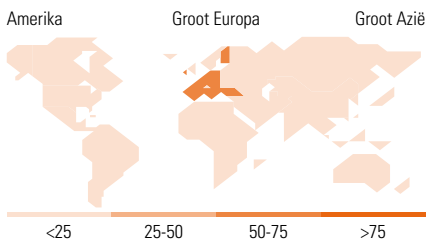
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.14	-	-	-
2023	10.31	3.52	-5.26	9.23
2022	-10.94	-13.50	-5.06	5.07
2021	3.06	8.09	0.96	10.37
2020	-14.25	14.02	2.96	5.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.53	0.00	100.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.67	1.20	-0.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.41
Groot	52.56
Midden	1.03
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 96433



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	8.47
ASML Holding NV	+	6.97
Industria De Diseno Textil SA...	+	4.41
Wolters Kluwer NV	+	4.26
Accenture PLC Class A	+	4.22
Essilorluxottica	+	4.08
Legrand SA	+	3.79
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3.67
Infineon Technologies AG	+	3.48
Ferrari NV	+	3.43
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.11
Basismaterialen	2.98
Cyclische consumentenproducten	19.31
Financiële dienstverlening	10.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.07
Communicatiediensten	2.92
Energie	-
Industrie	20.79
Technologie	17.35
Defensief	25.83
Defensieve consumptiegoederen	3.26
Gezondheidszorg	22.57
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	11.25
Verenigde Staten	11.25
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	88.75
Verenigd Koninkrijk	14.95
West Europa - Euro	51.31
West Europa - Niet Euro	22.49
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	2.39%
Oprichtingsdatum	11 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrien Bommelaer	ISIN	FR0010321828		
Aanvangsdatum	1 dec 2017				
Koers (18 apr 2024)	EUR 365.15				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1420.97				