



Globaler Aktienfonds, der in innovative Wachstumsunternehmen mit Leadership-Position in ihren jeweiligen Sektoren investiert.



185 M€
Fondsvolumen



179,91 €
Net Asset Value

Fondseigenschaften

Auflage	26/04/2013
ISIN Code	FR0011449602
Bloomberg Code	ECHGLOC FP
Notierungswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Index	MSCI ACWI NET RETURN EUR
Classification SFDR	Art. 8

Technische Daten

Ausgabe-/Rücknahmeaufschlag	3% max. / Keine
Verwaltungskosten	1,65% max.
Outperformance Fee	15% der überdurchschnittlichen Mehrertrages gegenüber der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex
Bewertung	Täglich
Cut-off	12:00 Uhr
Settlement	T+2
Custodian	Société Générale
Depotbank	BNP Paribas SA

Risiko und Ertragsprofil (%)

(auf wöchentlicher Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds Volatilität	33,6	31,9	27,9
Benchmark Volatilität	16,1	18,6	16,5
Sharpe ratio	Neg	Neg	0,2
Beta	1,6	1,2	1,2
Korrelation	0,8	0,7	0,7
Information ratio	-1,4	-0,4	-0,2
Tracking error	23,6	23,6	20,0
Max. drawdown des Fonds	-48,0	-63,6	-63,6
Max. drawdown des Index	-16,3	-33,4	-33,4
Liquidierungsdauer (in Arbeitstagen)	-	-	-

Mit geringerem Risiko, potenziell geringerer Ertrag | Mit erhöhtem Risiko, potenziell erhöhter Ertrag



Dieser Indikator stellt das im KIID angezeigte Risikoprofil dar. Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe des Monats ändern.

Empfohlene Anlagedauer

5 Jahre 

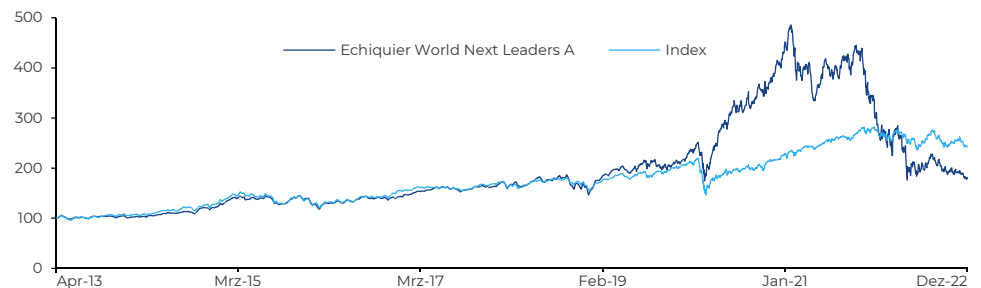
Manager - Kommentar

Echiqueur World Next Leaders A verlor -7,86% im Monat und von -47,04% seit Jahresbeginn.

Der Dezember war für den Referenzindex der schlechteste Monat des Jahres und signalisierte damit die großen Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten. Trotz des unerwartet niedrigen Anstiegs der Inflation, die sich im Vergleich zum Vormonat verlangsamt hat, bleiben die Zentralbanken restriktiv. Wir profitierten vom Anstieg von Softwarewerten wie ALTERYX oder ZOOMINFO, aber auch vom Anstieg des Medizintechnikbieters COOPER, der kürzlich wieder ins Portfolio aufgenommen worden war. Im Gegensatz dazu gab CHARGEPOINT im Berichtszeitraum stark nach, nachdem sein Technologievorstand zurückgetreten war. Cybersicherheitswerte wie ZSCALER wurden ebenfalls durch eine vorsichtigere Kommunikation ihrerseits über die Risiken einer wirtschaftlichen Abschwächung beeinträchtigt. Es gab keine neuen Positionen im Fonds, wir konzentrierten uns darauf, die Neuzugänge des Vormonats zu verstärken. Trotz des enttäuschenden Jahres, das wir abschließen, bleiben wir zuversichtlich in Bezug auf die langfristigen Themen, in die wir investiert sind, und die Unternehmen, die wir ausgewählt haben.

Fondsmanager : Rolando Grandi, David Ross

Entwicklung des Fonds und des Index seit Auflegung (Basis 100)



Index : Quelle Bloomberg

Kumulative Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Monat	-7,9	-7,3
YTD	-47,0	-13,0
3 Jahre	-16,1	+18,3
5 Jahre	+10,4	+45,2
Seit Auflegung	+79,9	+143,1

Jährliche Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Jahr	-47,0	-13,0
3 Jahre	-5,7	+5,8
5 Jahre	+2,0	+7,7
Seit Auflegung	+6,3	+9,6

Performancehistorie (%)

	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
													Fonds	Index
2013					+2,1	-3,9	+1,2	-1,4	+4,2	-0,2	+0,9	-0,0		
2014	-3,1	+2,0	+0,2	+1,8	+1,8	+2,0	+1,4	+1,8	-0,1	+5,2	+6,7	+0,3	+15,9	+18,7
2015	+5,1	+5,4	+1,9	-1,9	-0,6	-1,0	+1,5	-8,1	-1,4	+7,9	+4,0	-3,3	+15,8	+8,7
2016	-9,1	+0,4	+2,1	+2,6	+1,9	-2,3	+6,5	-1,7	+1,3	-0,8	+1,9	+0,0	+2,0	+11,1
2017	+3,5	+4,2	+1,2	+1,9	+1,8	-2,2	-0,2	-1,4	+2,8	+1,9	+1,0	-0,9	+14,3	+8,9
2018	+5,7	-2,4	-2,3	+1,4	+5,6	-2,4	+3,2	+4,9	+0,4	-15,3	+7,6	-8,2	-4,4	-4,9
2019	+12,6	+6,5	+5,5	+2,4	-6,1	+4,1	+7,1	+1,4	-6,2	+0,8	+6,3	-0,6	+37,6	+28,9
2020	+7,1	-0,7	-11,1	+21,5	+17,0	+8,5	+3,2	+5,1	-0,3	+1,7	+10,7	+8,0	+91,8	+6,7
2021	+5,8	-2,7	-8,5	+1,2	-6,6	+12,8	-6,6	+7,7	-3,0	+7,8	-11,4	-11,7	-17,4	+27,5
2022	-17,6	-2,5	-0,7	-14,4	-11,9	-5,9	+9,3	-0,5	-7,8	+4,1	-2,7	-7,9	-47,0	-13,0

Für weitere Informationen

Der Fonds ist an den Finanzmärkten investiert. Es besteht das Risiko eines Kapitalverlustes. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Erträge und nicht über die Zeit konstant.

Die Performance des Fonds und der Benchmark berücksichtigen die ausgeschütteten Erträge (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis zum Jahr 2012 berücksichtigt die Wertentwicklung des Benchmark-Index nicht die ausgeschütteten Erträge. Dies ist ein kommerzielles Dokument und informiert Sie nur auf vereinfachte Weise über die Merkmale des Fonds. Weitere Informationen über die Risiken und Kosten können Sie dem KIID oder dem Verkaufsprospekt entnehmen sowie von Ihrem üblichen Ansprechpartner erhalten.

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet unter der Lizenz.

Fondsprofil

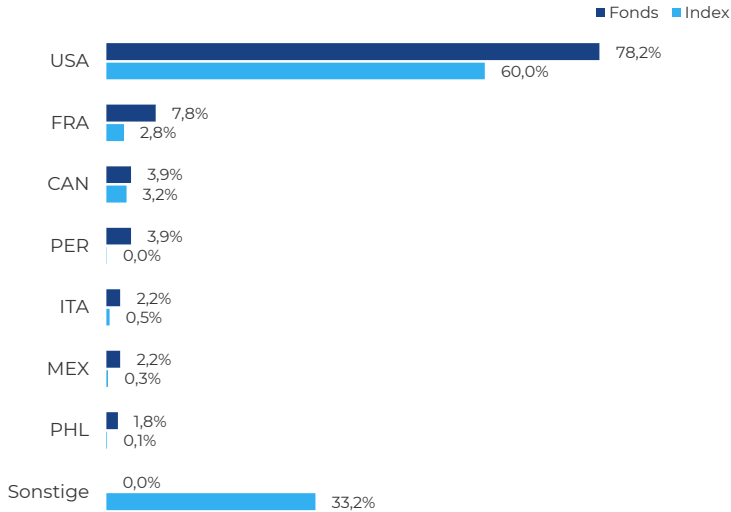
EV/Umsatz 2023	6,1
KGV 2023	NS
Dividendenrendite	1,0%
Active share	99,4%

Kasseposition (in % des Fondsvolumens)	8,0%
Anzahl der Positionen	31
Marktkapitalisierung (M€)	13.326
Mediane Marktkapitalisierung (M€)	12.461

Quelle : LFDE

Aufteilung nach Ländern

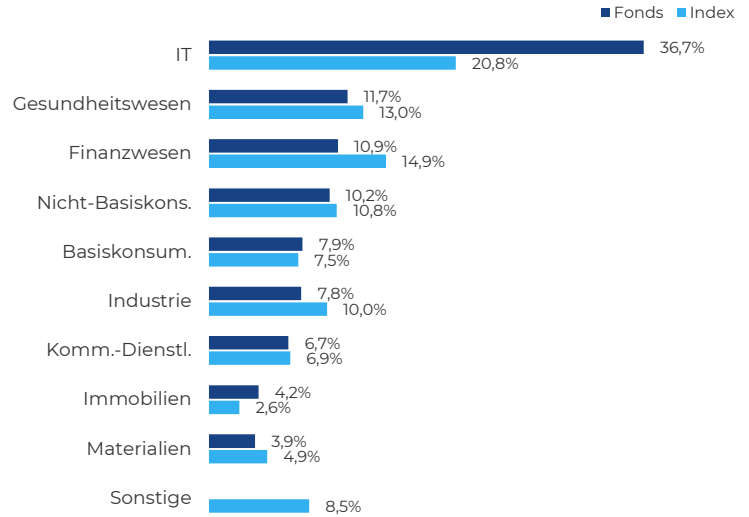
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle : LFDE

Aufteilung nach Sektoren (GICS)

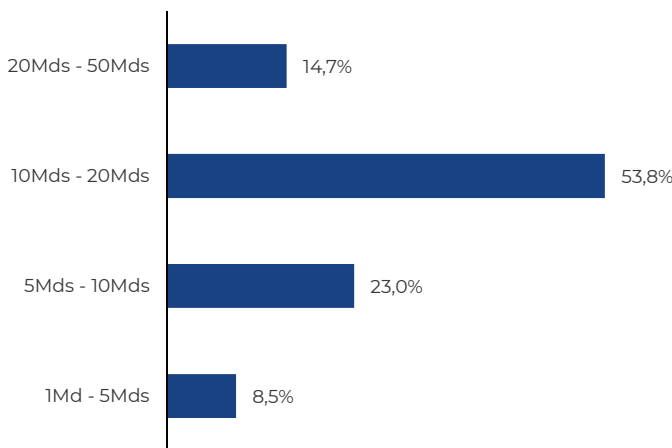
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle : Bloomberg

Aufteilung nach Marktkapitalisierung (€)

(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle : LFDE

Wesentliche Positionen

Werte	Länder	Sektoren	in % des Fondsvolumens
Bruker	USA	Gesundheit...	5,9
CBOE Global Markets	USA	Finanzwesen	4,8
Yum! Brands	USA	Nicht-Basi...	4,7
Hubspot	USA	IT	4,2
Edenred	FRA	IT	4,1
Expeditors	USA	Industrie	3,8
Iron Mountain	USA	Immobilien	3,8
Cognex	USA	IT	3,6
Bumble	USA	Komm.-Dien...	3,5
Franco-Nevada	CAN	Materialien	3,5

Anteil der 10 größten Positionen : **41,9%**

Quelle : LFDE

Performanceanalyse (monatlich)

Top 3		
Werte	Performance	Beitrag
Alteryx	+8,9	+0,1
ZoomInfo Tech.	+1,4	+0,0
Moncler	+0,9	+0,0
Anteil der 3 : 5,2%		

Flop 3		
Werte	Performance	Beitrag
Trimble	-18,5	-0,8
Bumble	-16,7	-0,7
ChargePoint	-26,1	-0,6
Anteil der 3 : 8,9%		

Quelle : LFDE

Gewichtete durchschnittliche ESG-Note

% der von der ESG-Analyse erfassten Wertpapiere		Fonds 95%	Universum 66%
Note		E	S
Fonds		5,8	4,8
Universum*		4,9	4,6
		G	ESG
		6,9	6,2
		5,3	5,1

*Vom 30/12/2022

La note de Gouvernance compte pour 60 % de la note ESG. Les taux de couverture de l'analyse ESG sont variables suivant les OPC et peuvent évoluer dans le temps.

⚠ Es wird darauf hingewiesen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Klimadaten von einem neuen Anbieter stammen. Die Unterschiede in der Methodik im Vergleich zum vorherigen Anbieter können zu gewissen Abweichungen in den dargestellten Daten führen. Weitere Informationen zu diesen unterschiedlichen Methoden können Sie bei der Fondsgesellschaft anfordern.

Alle weiteren Informationen über die Berechnungsmethode der ESG-Indikatoren Sie bitte unserem Transparenzkodex www.lfde.com/de-at/verantwortungsbewusste-investments/staerkeres-engagement/.