



ECHIQUEUR PATRIMOINE A

MÄRZ 2024 (Angaben vom 31/03/2024)



Echiquier Patrimoine investiert in europäische Zinsprodukte und Aktien. Mit einer limitierten Risikobereitschaft hat der Fonds als Ziel eine gleichmäßige Wertsteigerung des Vermögens zu erreichen.



122 M€

Fondsvolumen



873.93 €

Net Asset Value

Fondseigenschaften

Auflage	06/01/1995
ISIN Code	FR0010434019
Bloomberg Code	ECHPATR FP
Notierungswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Index	67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR, 20% €STER CAPITALISE
Klassifizierung SFDR	Article 8

Technische Daten

Ausgabe-/Rücknahmeaufschlag	3% max. / Keine
Verwaltungskosten	1,00% 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	2.1	4.1	5.6
Benchmark Volatilität	1.9	2.5	1.9
Sharpe ratio	1.0	Neg	Neg
Max. drawdown des Fonds	-0.8	-12.8	-16.0
Max. drawdown des Index	-0.6	-6.5	-6.5
Time to recovery (in Arbeitstagen)	8.0	-	317.0

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko



Dieser Indikator stellt das im KID angezeigte Risikoprofil dar. Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie die Anteile 2 Jahre lang halten. Warnhinweis: wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Empfohlene Anlagedauer

2 Jahre



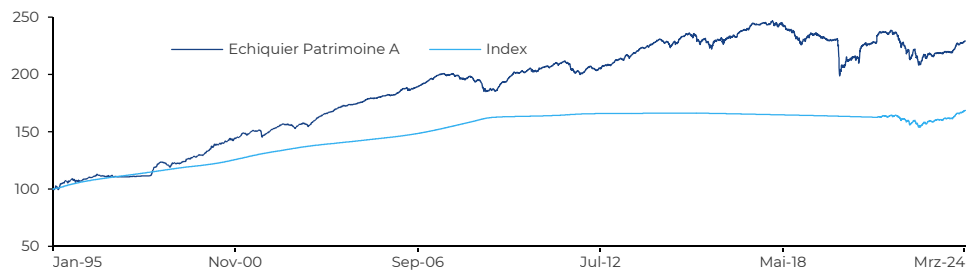
Manager - Kommentar

Echiquier Patrimoine A hatte in diesem Monat eine Performance von +0.8% und liegt YTD bei +0.9%.

Der Aufwärtstrend an den europäischen und amerikanischen Märkten setzt sich fort, da die Inflation zurückgeht und die Wirtschaft sich erholt. In diesem Umfeld haben sich zyklische Werte wie Finanz-, Rohstoff- und Energietitel besonders gut entwickelt. Die Erholung des Immobiliensektors ist auf die Stabilisierung der Zinssätze zurückzuführen. Das Aktienportfolio von Echiquier Patrimoine übertraf den europäischen Index dank einer günstigen Titelauswahl, wobei BNP Paribas und ING den Bankensektor übertrafen. SPIE und AAK trugen positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei. Bemerkenswert war auch die gute Performance von Gesundheitstiteln wie VIRBAC, THERMO FISHER und NOVO NORDISK. In China engagierte Werte wie BMW und LVMH waren Performancekiller. Alle Anleihentitel des Fonds verzeichneten im März eine positive Performance, wobei die Investment-Grade-Titel etwas besser abschnitten, da sie stärker von den leicht rückläufigen Zinsen profitierten.

Fondsmanager : Uriel Saragusti, Louis Porrini

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



Index : Quelle Bloomberg

Kumulative Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Monat	+0.8	+1.0
YTD	+0.9	+1.5
3 Jahre	+0.9	+3.7
5 Jahre	-1.7	+2.8
10 Jahre	+0.9	+1.6
Seit Auflegung	+129.3	+68.8

Jährliche Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Jahr	+5.4	+5.8
3 Jahre	+0.3	+1.2
5 Jahre	-0.4	+0.6
10 Jahre	+0.1	+0.2
Seit Auflegung	+2.9	+1.8

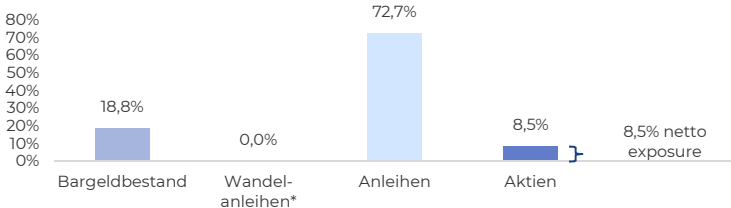
Performancehistorie (%)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
													Fonds	Index
2015	+1.4	+1.2	+0.1	+0.6	+0.3	-1.1	+0.7	-1.6	-1.8	+1.4	+0.7	-1.2	+0.5	-0.1
2016	-1.3	+0.6	+1.1	+0.4	+0.6	-1.6	+1.4	+0.6	+0.0	+0.7	-0.6	+1.6	+3.5	-0.3
2017	+0.4	+0.6	+0.5	+0.2	+1.6	-0.3	+0.0	+0.1	+0.5	+0.1	-0.8	+0.3	+3.1	-0.4
2018	+0.8	-0.3	-1.0	+0.9	-1.2	-0.9	+0.0	-0.5	-0.3	-2.1	-0.4	-1.8	-6.8	-0.4
2019	+1.4	+0.8	+0.5	+0.7	-0.2	+0.2	-0.4	-0.7	-0.3	-0.9	+0.3	+0.0	+1.3	-0.4
2020	+0.0	-2.0	-9.9	+2.3	+1.4	+0.5	+0.1	+1.2	-0.4	-1.4	+6.2	+1.1	-1.8	-0.5
2021	-0.6	+0.4	+0.7	+0.4	+2.5	+1.3	+0.0	+0.2	-0.8	+0.7	-0.7	+0.8	+4.7	+0.8
2022	-1.5	-2.0	-0.5	-2.1	-0.5	-3.5	+3.6	-2.8	-3.1	+1.6	+2.3	-1.4	-9.7	-4.6
2023	+1.6	-0.4	+0.5	+0.6	-0.1	+0.1	+0.6	+0.0	-0.3	+0.1	+1.7	+1.7	+6.3	+6.1
2024	+0.2	+0.0	+0.8										+0.9	+1.5

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. 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 KID oder dem Verkaufsprospekt entnehmen sowie von Ihrem üblichen Ansprechpartner erhalten. Die Vergütung der Vertriebspartner beträgt maximal 50 % der Verwaltungsgebühr. Der Fonds steht im Einklang mit dem Schweizer Gesetz über den Vertrieb an professionelle Anleger in der Schweiz. Der Vertreter des Fonds in der Schweiz ist Carnegie Fund Services SA, 11, rue du General-Dufour, 1204 Genf, Schweiz. Die Anleger können beim Schweizer Vertreter kostenlos die Dokumente des Fonds (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen (KIDs) und die Finanzberichte) erhalten. Dieses Dokument kann veröffentlicht, übermittelt oder verteilt werden, stellt jedoch kein öffentliches Angebot in der Schweiz dar. Die Empfänger dieses Dokuments in der Schweiz dürfen es nicht an Dritte weitergeben, ohne vorher ihren Rechtsberater oder sonstigen professionellen Berater oder den Vertreter zu konsultieren. Für die Anteile des Fonds, die an qualifizierte Anleger in der Schweiz vertrieben werden, gilt der Gerichtsstand Genf.

Aufteilung nach Anlageklassen

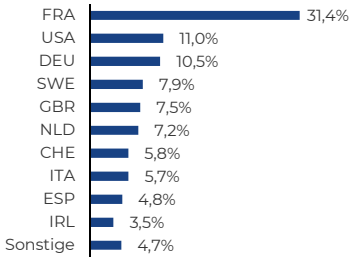


* fonds inbegriffen. Quelle : LFDE

Anleihen

Aufteilung nach Ländern

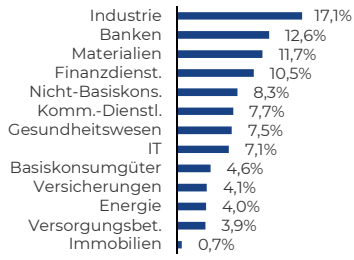
(% des investierten Anleihenportfolios)



Quelle : LFDE

Aufteilung nach Sektoren (GICS)

(% des investierten Anleihenportfolios)



Quelle : Bloomberg

Wesentliche Positionen

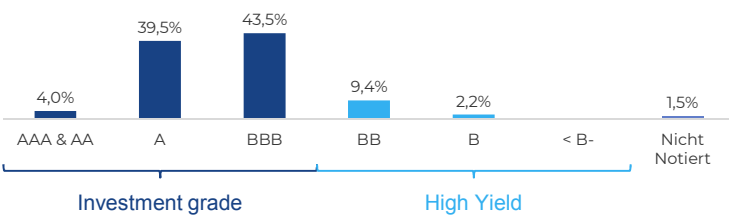
Werte	Länder	Anteil in % des Fonds
Int. Sanpaolo 0.75% 04/24	ITA	2.0
Arval Service 0% 09/24	FRA	2.0
ASML 3.5% 12/25	NLD	1.8
Axa 3.375% 07/47	FRA	1.7
Volvo 0.125% 09/24	SWE	1.6

Anleihen

Anzahl der Anleihen	89	Festverzinsliche Anleihen	95.1%
Duration ⁽¹⁾⁽²⁾	1.8	Variabel verzinsliche Anleihen	4.9%
Zinssensibilität ⁽¹⁾⁽²⁾	1.8	Wandelanleihen	-%
Rendite ⁽¹⁾⁽²⁾	3.8%		
Rendite (inkl. ausgeübter	8.4%		

⁽¹⁾ Exkl. Wandelanleihen, ⁽²⁾ to convention (Bloomberg)
Quelle : LFDE, Bloomberg

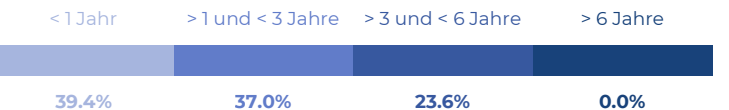
Aufteilung nach Rating (% des investierten Anleihenportfolios*)



* Exkl. Wandelanleihen. Quelle : LFDE

Aufteilung der festverzinslichen Anleihen

(berechnung zum Datum des nächsten Call)



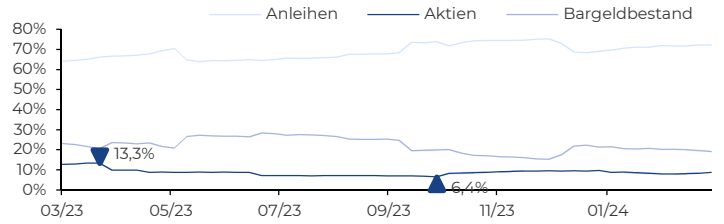
Quelle : LFDE

ESG-Daten (ESG-Kriterien)

ESG-Daten				
Erfassungsgrade der ESG-Analyse*	Fonds 100%		Universum 74%	
	E	S	G	ESG
Gewichtete Durchschnittsnoten				
Fonds	7.2	6.2	7.1	6.8
Universum	6.8	5.4	6.5	6.1

*% des Fondsvolumens der von der ESG-Analyse abgedeckt wird
Quelle : LFDE, MSCI ESG Research

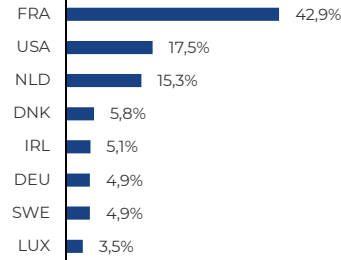
Exposure nach Assetklassen über 1 Jahr



Aktien

Aufteilung nach Ländern

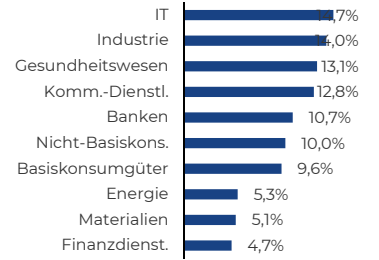
(% von Aktien)



Quelle : LFDE

Aufteilung nach Sektoren (GICS)

(% von Aktien)



Quelle : Bloomberg

Wesentliche Positionen

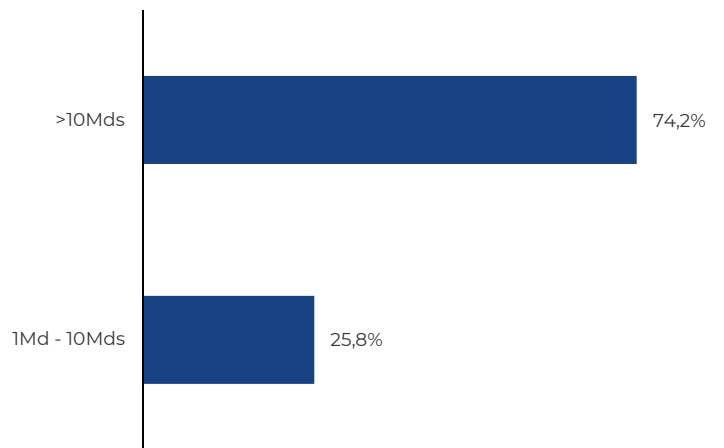
Werte	Länder	Anteil in % des Fonds
Novo Nordisk	DNK	0.5
ASML	NLD	0.5
ING	NLD	0.5
BNP Paribas	FRA	0.5
TotalEnergies	FRA	0.5

Aktien

Anzahl der Aktien	21
EV/Umsatz 2024	5.6
KGV 2024	23.4
Rendite	2.7%
Mediane Marktkapitalisierung (M€)	120'095

Aufteilung nach Marktkapitalisierung (€)

(% von Aktien)



Quelle : LFDE

Intensität der induzierten Emissionen

(CO₂-Äquivalent in Tonnen pro Millionen Euro Umsatz)

Fonds	127.5
Index	151.8

Quelle : Carbon4 Finance