



ECHQUIER WORLD NEXT LEADERS K

MÄRZ 2024 (Angaben vom 31/03/2024)



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



193 M€
Fondsvolumen



112,72 €
Net Asset Value

Fondseigenschaften

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Auflage | 31/12/2019 |
| ISIN Code | FR0013423357 |
| Bloomberg Code | ECHWNLG FP |
| Notierungswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Index | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| WKN | A2QCLZ |
| Klassifizierung SFDR | Art. 8 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Ausgabe-/Rücknahmeaufschlag | 3% max. / Keine |
| Verwaltungskosten | 1,00% max. |
| Outperformance Fee | Nein |
| 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 | 12,3 | 26,3 | - |
| Benchmark Volatilität | 9,9 | 12,4 | - |
| Sharpe ratio | 0,4 | Neg | - |
| Beta | 1,0 | 1,5 | - |
| Korrelation | 0,8 | 0,7 | - |
| Information ratio | -2,6 | -1,4 | - |
| Tracking error | 6,9 | 19,5 | - |
| Max. drawdown des Fonds | -15,1 | -60,6 | - |
| Max. drawdown des Index | -7,3 | -16,3 | - |
| Time to recovery (in Arbeitstagen) | - | - | - |



Dieser Indikator stellt das im KID angezeigte Risikoprofil dar. Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie die Anteile 5 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

5 Jahre

Manager - Kommentar

Echiquier World Next Leaders K hatte in diesem Monat eine Performance von +1,1% und liegt YTD bei +5,0%.

Der Anstieg der Aktienmärkte setzte sich im März fort, wobei der Value-Stil eine gewisse Outperformance erzielte. In diesem Umfeld erzielte der Fonds eine positive Rendite, die hinter der seines Referenzindex zurückblieb. Zu den besten Performern zählten GENMAB, NICE und EDENRED, die nach ihren guten Ergebnissen im Februar weiter zulegten. Alle drei Unternehmen erwarten bis 2024 ein zweistelliges Wachstum. Zu den Verlierern zählte DINO POLSKA, dessen Ergebnisse vor dem Hintergrund der Desinflation in Polen hinter den Erwartungen zurückblieben. Bei DYNATRACE hat der Markt die Abwärtskorrektur des Umsatzwachstums bei konstanten Wechselkursen aufgrund des Zeitpunkts der Unterzeichnung von Großaufträgen noch nicht verdaut. Der Kurs von JOLLIBEE ging ohne besondere Erklärung zurück, da die Ergebnisse zufriedenstellend waren. Auch dieses Unternehmen erwartet für 2024 ein zweistelliges Wachstum. Die einzige nennenswerte Veränderung in diesem Monat war die Eröffnung einer neuen Position in der chinesischen Online-Rekrutierungsplattform KANZHUN. Das Portfolio ist weiterhin in hochwertigen säkularen Wachstumswerten positioniert.

Fondsmanager : Louis Bersin

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



Index : Quelle Bloomberg

Kumulative Wertentwicklung (%)

| | Fonds | Index |
|----------------|-------|-------|
| 1 Monat | +1,1 | +3,3 |
| YTD | +5,0 | +10,7 |
| 3 Jahre | -46,3 | +33,2 |
| Seit Auflegung | +0,8 | +54,6 |

Jährliche Wertentwicklung (%)

| | Fonds | Index |
|----------------|-------|-------|
| 1 Jahr | +5,4 | +23,9 |
| 3 Jahre | -18,7 | +10,0 |
| Seit Auflegung | +0,2 | +10,8 |

Performancehistorie (%)

| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | Fonds | Index |
| 2020 | +7,3 | -0,5 | -11,0 | +21,7 | +17,1 | +8,6 | +3,3 | +5,2 | +0,4 | +2,3 | +11,1 | +9,2 | +99,0 | +6,7 |
| 2021 | +6,7 | -3,5 | -8,5 | +1,2 | -6,6 | +12,9 | -6,6 | +7,8 | -3,0 | +8,3 | -11,7 | -11,6 | -16,9 | +27,5 |
| 2022 | -17,6 | -2,4 | -0,6 | -14,4 | -11,9 | -5,9 | +9,4 | -0,4 | -7,8 | +4,2 | -2,7 | -7,8 | -46,7 | -13,0 |
| 2023 | +5,9 | +0,8 | +1,7 | -1,8 | +3,2 | +3,3 | +3,1 | -4,7 | -4,8 | -5,7 | +3,4 | +5,1 | +8,9 | +18,1 |
| 2024 | -0,1 | +4,0 | +1,1 | | | | | | | | | | +5,0 | +10,7 |

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 KID oder dem Verkaufsprospekt entnehmen sowie von Ihrem üblichen Ansprechpartner erhalten.
Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet unter der Lizenz.

Fondsprofil

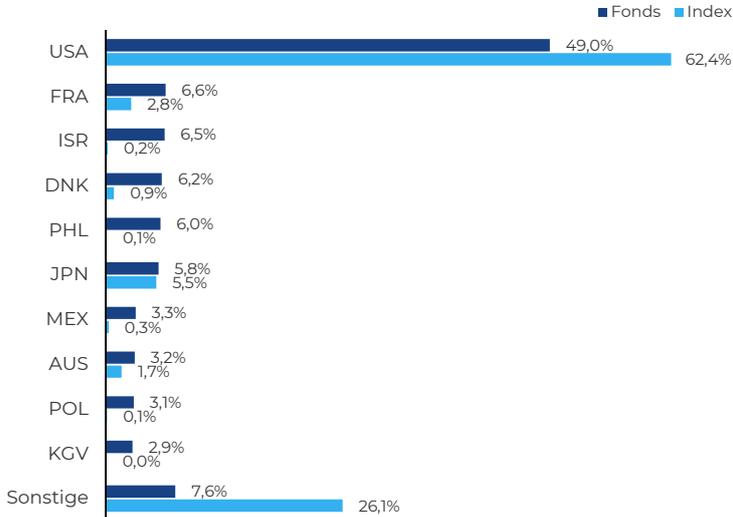
| | |
|----------------|-------|
| EV/Umsatz 2024 | 6,2 |
| KGV 2024 | 28,5 |
| Rendite | 0,9% |
| Active share | 99,4% |

| | |
|--|--------|
| Kasseposition (in % des Fondsvolumens) | 3,0% |
| Anzahl der Positionen | 32 |
| Marktkapitalisierung (M€) | 16 021 |
| Mediane Marktkapitalisierung (M€) | 12 418 |

Quelle: LFDE

Aufteilung nach Ländern

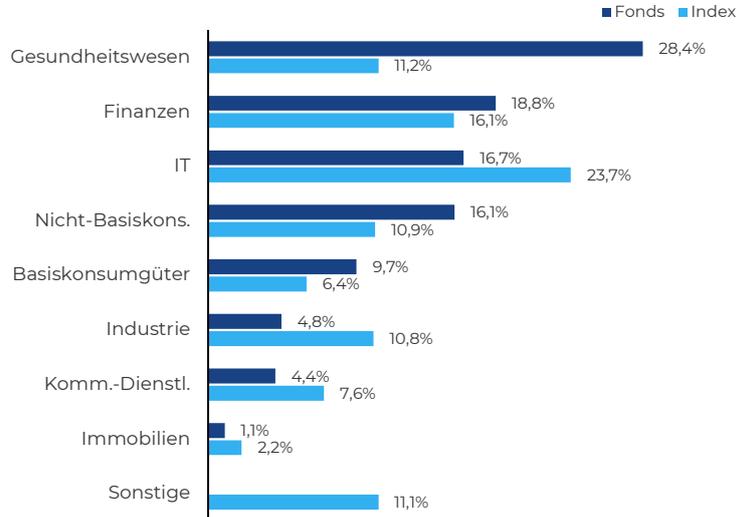
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle: LFDE

Aufteilung nach Sektoren (GICS)

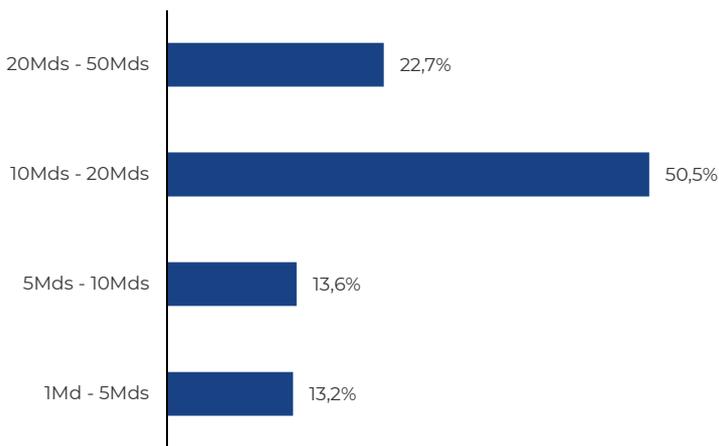
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle: Bloomberg

Aufteilung nach Marktkapitalisierung (€)

(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle: LFDE

Wesentliche Positionen

| Werte | Länder | Sektoren | in % des Fondsvolumens |
|----------------|--------|---------------|------------------------|
| Nice Ltd | ISR | IT | 6,2 |
| Yum! Brands | USA | Nicht-Basi... | 6,1 |
| Genmab | DNK | Gesundheit... | 5,9 |
| Dynatrace | USA | IT | 5,8 |
| Veeva Systems | USA | Gesundheit... | 5,6 |
| Edenred | FRA | Finanzen | 5,1 |
| Planet Fitness | USA | Nicht-Basi... | 4,7 |
| Steris | USA | Gesundheit... | 4,4 |
| Bruker | USA | Gesundheit... | 4,4 |
| Sysmex | JPN | Gesundheit... | 4,0 |

Anteil der 10 größten Positionen: **52,2%**

Quelle: LFDE

Performanceanalyse (monatlich)

| Top 3 | | |
|----------|-------------|---------|
| Werte | Performance | Beitrag |
| Genmab | +7,9 | +0,4 |
| Nice Ltd | +6,4 | +0,4 |
| Edenred | +8,0 | +0,4 |

Anteil der 3: **16,8%**

| Flop 3 | | |
|----------------|-------------|---------|
| Werte | Performance | Beitrag |
| Dino Polska | -16,1 | -0,6 |
| Dynatrace | -6,2 | -0,4 |
| Jollibee Foods | -7,7 | -0,3 |

Anteil der 3: **12,0%**

Quelle: LFDE

ESG-Daten

| Erfassungsgrade der ESG-Analyse* | Fonds | | Universum | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | E | S | G | ESG |
| Gewichtete Durchschnittsnote | | | | |
| Fonds | 5,6 | 5,0 | 6,8 | 6,2 |
| Universum | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 5,1 |

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

Intensität der induzierten Emissionen

| (CO ₂ -Äquivalent in Tonnen pro Millionen Euro Umsatz) | |
|---|-------|
| Fonds | 32,4 |
| Index | 122,6 |

Quelle: Carbon4 Finance

Der Bereich 'Governance' trägt etwa 60% zur Gesamtnote ESG bei. A Die Erfassungsgrade der ESG-Analyse sind je nach Fonds unterschiedlich und können sich im Laufe der Zeit ändern.

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