

# ECHQUIER ARTY A

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1CYNM / FR0010611293							
Fondsgesellschaft	LA FINANCIERE DE L ECHQUIER							
Fondsmanager	Herr Olivier de Berranger, Herr Guillaume Jourdan, Herr Uriel Saragusti							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	918,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	30.05.2008							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

## Anlagestrategie

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Europa auf diskretionärer und opportunistischer Basis mindestens 40% in Geldmarkt- oder Renteninstrumente sowie maximal 50% durch Direktanlagen oder Finanzterminkontrakte in Aktien.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,50%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,28%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

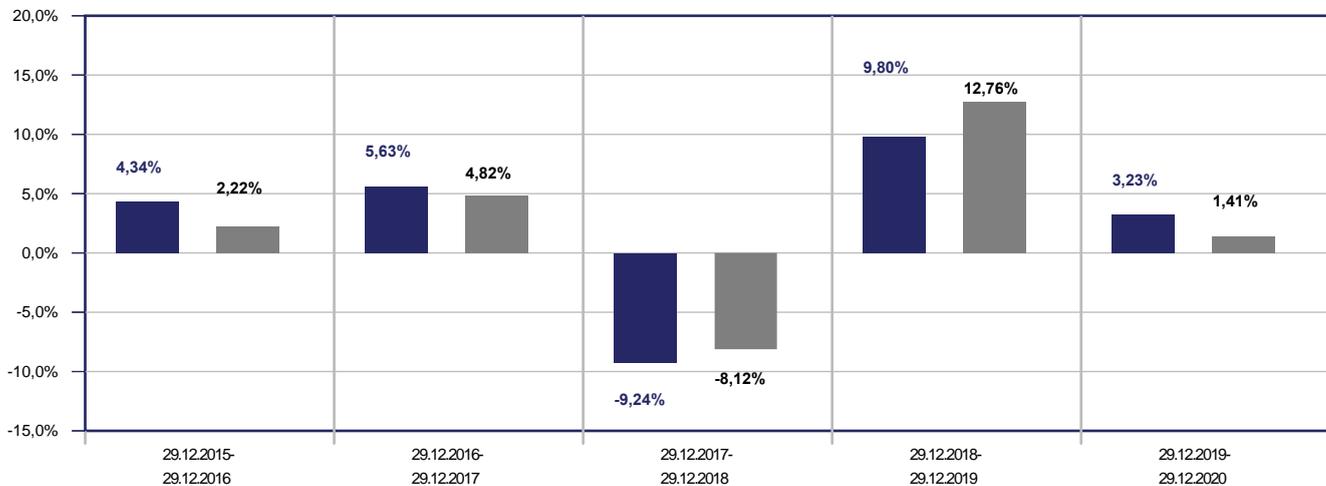
Preis vom	29.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	1.685,80 EUR

# ECHIQUIER ARTY A

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

- ECHIQUIER ARTY A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.012,99 €	1.070,07 €	971,17 €	1.066,33 €	1.100,76 €
------------	------------	----------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# ECHIQUIER ARTY A

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (30.05.2008 bis 30.12.2020, EUR)

- ECHIQUIER ARTY A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,73%	0,89%		
1 Monat	1,27%	1,59%		
3 Monate	4,74%	5,30%		
6 Monate	7,48%	7,25%		
seit Jahresbeginn	3,58%	1,79%		
1 Jahr	3,23%	1,78%	3,23%	1,78%
3 Jahre	2,97%	5,55%	0,98%	1,82%
5 Jahre	13,50%	12,64%	2,56%	2,41%
10 Jahre	38,39%	38,83%	3,30%	3,34%
seit Auflegung	68,58%	43,26%		2,90%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,81%	13,85%	7,60%	9,05%
Sharpe Ratio	0,31	-0,21	0,13	-0,05
Tracking Error	2,20%	5,01%	2,31%	3,95%
Korrelation	1,00	0,96	0,98	0,93
Beta	0,85	1,00	0,82	1,01
Treynor Ratio	4,26%	1,79%	1,24%	1,71%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

# ECHIQUIER ARTY A

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Becton Dickinson		1,3%
WENDEL 1.0% 04/23		1,1%
Teleperf. 1.875% 07/25		1,1%
SPIE 3.125% 03/24		1,1%
SAP		1,1%
Infineon		1,1%
GRIFOLS 3.2% 05/25		1,1%
BNP Paribas		1,1%
Orange		1,0%
CM ARKEA 1.25% 05/24		1,0%

Vermögensaufteilung		
Renten		51,3%
Aktien		31,3%
Wandelanleihen		9,3%
Geldmarkt/Kasse		8,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Frankreich		30,1%
USA		14,8%
Deutschland		11,5%
Europa		11,2%
Großbritannien		9,2%
Schweden		7,0%
Niederlande		5,2%
China		2,9%
Belgien		2,9%
Dänemark		2,7%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		22,1%
Gesundheit / Healthcare		18,4%
Telekommunikationsdi...		16,3%
Industrie / Investit...		11,7%
Konsumgüter nicht-zy...		7,8%
Grundstoffe		7,0%
Banken		6,1%
Versorger		5,5%
Konsumgüter zyklisch		5,1%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.