

Neutral

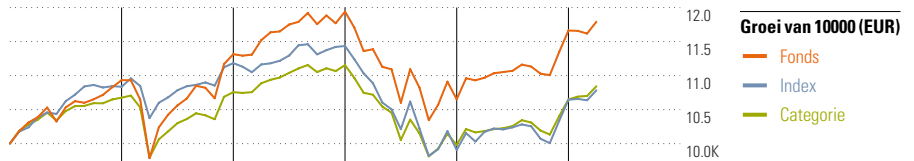
Wordt gebruikt in dit rapport als index

25% €STR capitalisé Jour TR
EUR, 50% Markit iBoxx EUR Corp
3-5 TR, 25% MSCI...

★★★★

Mixfondsen EUR Defensief

ECHUIQUER Arty is a fund whose objective is medium term performance through a discretionary and opportunistic investment strategy on the fixed-income and equity markets with a composite benchmark: 25% MSCI Europe, 25% capitalised EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 years.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
9.33	3.50	5.53	-10.80	9.50	1.10	Fonds
0.97	0.29	3.28	2.56	2.04	-0.20	+/- Index
2.61	2.80	1.74	-0.51	2.74	-0.74	+/- Categorie
23	11	26	53	13	76	Percentiel Score

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

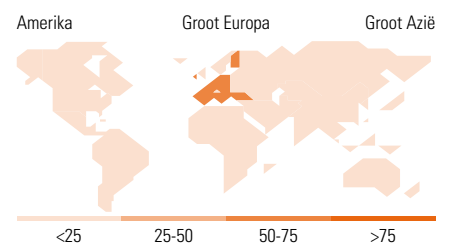
3 Maanden	1.50	0.40	-0.20
6 Maanden	6.10	-0.31	0.17
1 jaar	6.10	1.43	0.57
3 jr gean.	-0.06	1.71	0.95
5 jr gean.	2.06	1.66	1.50

2024	1.10	-	-	-
2023	2.99	0.92	-0.38	5.75
2022	-4.63	-6.92	-2.40	2.95
2021	1.82	1.99	0.04	1.57
2020	-10.49	7.93	2.45	4.57

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.33	8.63	18.70
Obligaties	67.00	0.00	67.00
Kas/ geldmarkt	10.64	0.68	9.96
Overig	4.34	0.00	4.34

[illegible]

	Hoog	Med	Laag
Laag	Gem	Hoog	



London Stock Exchange Group PLC		1.36
AstraZeneca PLC		1.28
L'Oréal S.A. 2.875%2028-05-19	—	1.27
Microsoft Corp		1.20
Credit Mutuel Arkea...	—	1.17

LVMH Moët Hennessy Vuitton SE...	—	1.15
Schneider Electric SE...	—	1.12
Amazon.com Inc		1.12
BNP Paribas Act. Cat.A		1.10
Air Liquide Finance...	—	1.09
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		137
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.85

	Cyclisch	35.46
	Basismaterialien	3.98
	Cyclische consumentenproducten	12.83
	Financiële dienstverlening	18.65
	Vastgoed	-

Communicatiediensten	4.40
Energie	0.00
Industrie	11.79
Technologie	20.91

	Defensieve consumptiegoederen	7.77
	Gezondheidszorg	17.12
	Nutsbedrijven	2.54

Amerika	16.75
Verenigde Staten	16.75
Canada	0.00
Latijs Amerika	0.00

Verenigd Koninkrijk	14.15
West Europa – Euro	58.91
West Europa – Niet Euro	7.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00

Japan	1.24
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.89
Azië - Emerging	0.00

Fondsgroep	La Financière de...
Telefoon	01 47 23 90 90
Website	www.lfde.com
Oprichtingsdatum	30 mei 2008
Fondsmanager	Olivier de Berranger
Aanvangsdatum	30 mei 2008
Koers (17 apr 2024)	EUR 1,735.99
Fondsvermogen (mln)	EUR 538.54

Vestigingsland	Frankrijk
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010611293

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-