



Echiquier Robotics investiert in Unternehmen, die im Bereich der Robotik und Automatisierung in allen geografischen Regionen tätig sind.



10 M€
Fondsvolumen



164,61 €
Net Asset Value

Fondseigenschaften

Auflage	18/02/2015
ISIN Code	FR0012417350
Bloomberg Code	CMROBOP FP
Notierungswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Index	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en 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	11:00
Settlement	T+2
Custodian	Société Générale
Depotbank	BNP Paribas SA

Risiko und Ertragsprofil (%)

(auf wöchentlicher Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds Volatilität	22,7	23,2	22,6
Benchmark Volatilität	17,4	19,4	17,2
Sharpe ratio	Neg	0,2	0,3
Beta	1,1	1,0	1,1
Korrelation	0,9	0,9	0,8
Information ratio	-2,0	-0,4	-0,3
Tracking error	11,6	12,4	12,7
Max. drawdown des Fonds	-38,3	-39,3	-39,3
Max. drawdown des Index	-16,9	-33,8	-33,8
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 

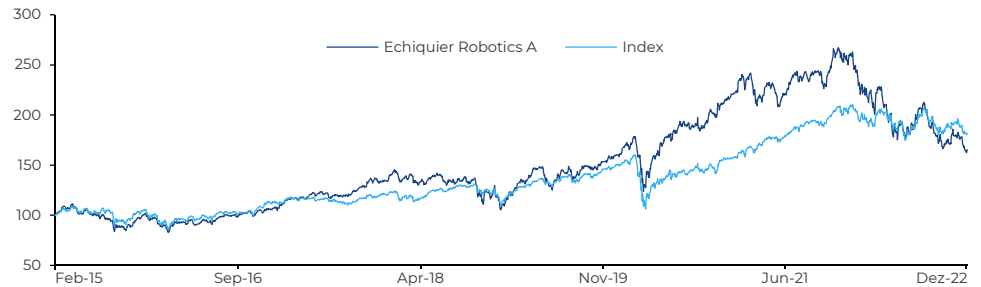
Manager - Kommentar

Echiquier Robotics A verlor -9,12% im Monat und von -36,19% 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 hatte, blieben die Zentralbanken restriktiv. Der Fonds wurde durch den starken Rückgang von TESLA aufgrund von Rezessionsängsten im Jahr 2023 sowie durch die Übernahme von Twitter durch CEO Elon Musk negativ beeinflusst. Wir halten aber an unserer Überzeugung von dem führenden Unternehmen für Elektroautos fest. Das Unternehmen hat in den USA nur einen Marktanteil von 3 % und seine innovativen Produkte in Verbindung mit seiner Kostenstruktur ermöglichen ihm das beste Margenprofil in seiner Branche. Positiv zu vermerken ist der Anstieg von STRYKER, dessen defensiveres Profil ihm zugutekam, sowie von zyklischen Werten wie HARMONIC DRIVE in Japan und AIRTAC in Taiwan. Trotz des für den Fonds äußerst schwierigen Jahres 2022 sind wir weiterhin davon überzeugt, dass der Megatrend Robotik und Automatisierung dank der führenden Unternehmen in diesem Themenbereich auch weiterhin riesige Wachstumschancen bietet.

Fondsmanager : Rolando Grandi

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



Index : Quelle Bloomberg

Kumulative Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Monat	-9,1	-7,6
YTD	-36,2	-12,8
3 Jahre	+3,6	+21,6
5 Jahre	+23,1	+51,6
Seit Auflegung	+64,6	+81,5

Jährliche Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Jahr	-36,2	-12,8
3 Jahre	+1,2	+6,7
5 Jahre	+4,2	+8,7
Seit Auflegung	+6,5	+7,9

Performancehistorie (%)

	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
													Fonds	Index
2015			+4,6	-4,7	+1,1	-5,2	-2,9	-7,5	-4,5	+10,2	+6,8	-3,7	-2,6	+0,6
2016	-8,9	+1,6	+2,3	-1,7	+4,7	-1,7	+5,0	+1,0	+2,1	+0,5	+1,9	+1,2	+8,1	+10,7
2017	+4,1	+5,6	+1,5	+1,7	+1,8	-3,5	+1,2	+2,1	+3,8	+5,9	+0,6	-0,6	+26,4	+7,5
2018	+6,1	-1,1	-3,6	-2,8	+5,2	-3,9	-1,7	+5,6	-0,2	-12,4	+4,8	-11,3	-16,8	-4,1
2019	+11,3	+7,5	+5,8	+4,5	-12,3	+8,8	+2,2	+1,1	+2,6	+0,5	+6,1	+0,4	+42,9	+30,0
2020	+4,1	-4,1	-9,9	+14,2	+8,6	+4,4	+2,1	+0,4	+1,9	+2,2	+8,8	+4,1	+40,7	+6,3
2021	+0,5	-2,3	+0,7	+3,0	-3,0	+8,4	-1,4	+2,1	-3,1	+7,7	+3,4	-0,8	+15,4	+31,1
2022	-10,7	-3,1	+0,7	-13,3	-2,3	-4,5	+12,5	-6,4	-10,4	+2,7	+2,8	-9,1	-36,2	-12,8

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 KIID oder dem Verkaufsprospekt entnehmen sowie von Ihrem üblichen Ansprechpartner erhalten.

Fondsprofil

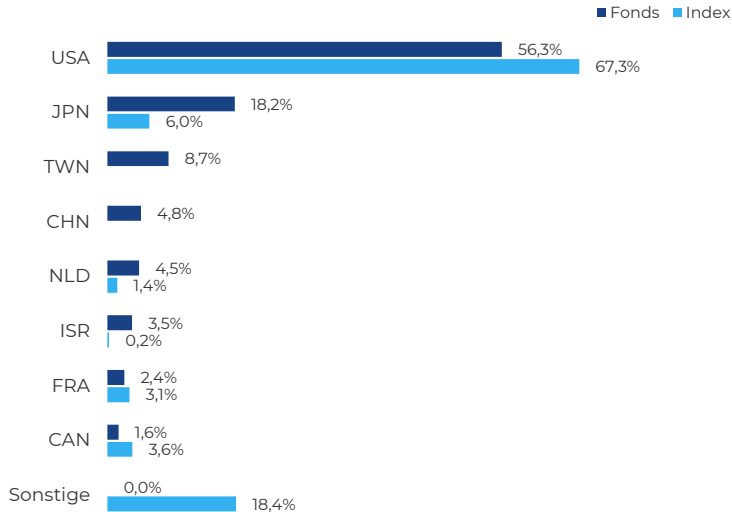
EV/Umsatz 2023	6,0
KGV 2023	26,8
Dividendenrendite	0,7%
Active share	95,0%

Kasseposition (in % des Fondsvolumens)	2,6%
Anzahl der Positionen	29
Marktkapitalisierung (M€)	132.812
Mediane Marktkapitalisierung (M€)	28.974

Quelle : LFDE

Aufteilung nach Ländern

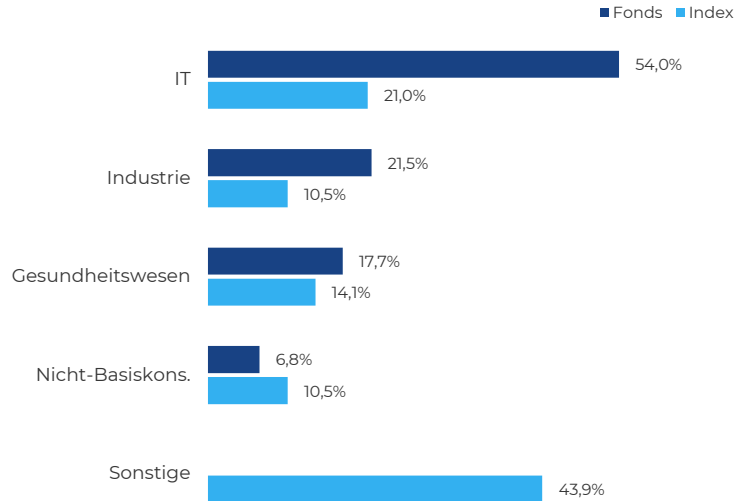
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle : LFDE

Aufteilung nach Sektoren (GICS)

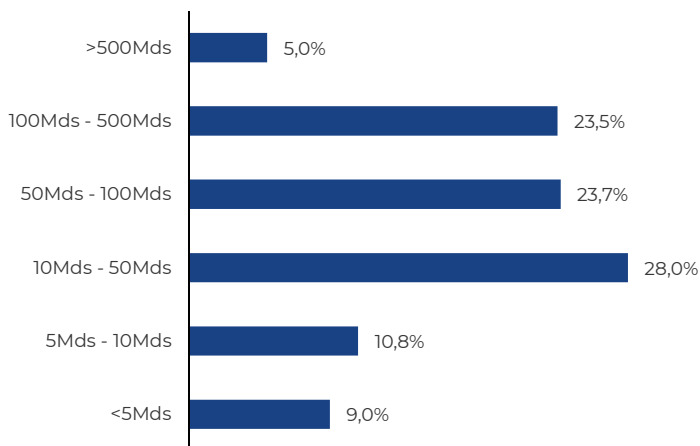
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle : Bloomberg

Aufteilung nach Marktkapitalisierung (€)

(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle : LFDE

Wesentliche Positionen

Werte	Länder	Sektoren	in % des Fondsvolumens
Thermo Fisher	USA	Gesundheit...	6,5
Keyence	JPN	IT	6,1
Stryker	USA	Gesundheit...	5,8
TSMC	TWN	IT	5,5
Intuitive Surgic.	USA	Gesundheit...	4,9
Amazon	USA	Nicht-Basi...	4,9
Nvidia	USA	IT	4,7
Servicenow	USA	IT	4,4
ASML	NLD	IT	4,4
Trimble	USA	IT	3,9

Anteil der 10 größten Positionen : **51,1%**

Quelle : LFDE

Performanceanalyse (monatlich)

Top 3		
Werte	Performance	Beitrag
Harmonic Drive Sys.	+4,0	+0,1
Stryker	+1,0	+0,1
Fanuc	-0,3	+0,0
Anteil der 3 : 9,9%		

Flop 3		
Werte	Performance	Beitrag
Tesla	-39,0	-1,0
Nvidia	-16,8	-0,8
Amazon	-16,2	-0,8
Anteil der 3 : 11,8%		

Quelle : LFDE

Gewichtete durchschnittliche ESG-Note

% der von der ESG-Analyse erfassten Wertpapiere				
Note	E	S	G	ESG
Fonds	5,2	6,1	6,7	6,2
Universum*	5,1	4,6	5,4	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/.

Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (vom 30/12/2022)

(CO ₂ -Äquivalent in Tonnen pro Millionen Euro Umsatz)	
Fonds	49,7
Index	147,4