



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



14 M€
Fondsvolumen



190,56 €
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 Securities Services

Risiko und Ertragsprofil (%)

(auf wöchentlicher Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds Volatilität	19,4	21,5	21,4
Benchmark Volatilität	12,2	18,0	16,1
Sharpe ratio	-0,7	0,8	0,5
Beta	1,3	1,0	1,1
Korrelation	0,8	0,8	0,8
Information ratio	-2,0	0	-0,1
Tracking error	11,8	12,0	12,4
Max. drawdown des Fonds	-34,4	-34,4	-34,4
Max. drawdown des Index	-12,3	-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 

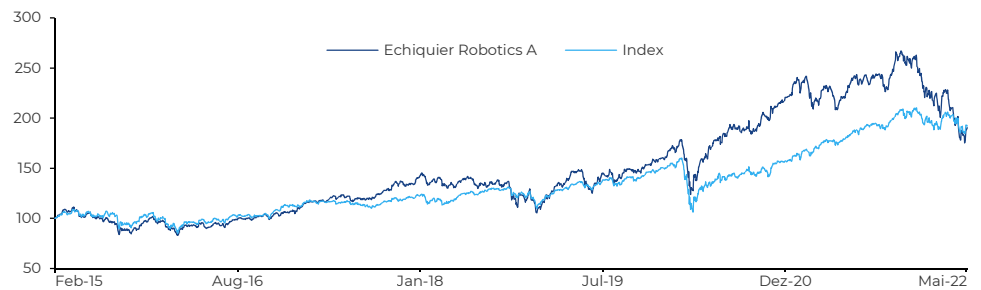
Manager - Kommentar

Echiquier Robotics A verlor -2,28% im Monat und von -26,13% seit Jahresbeginn.

In einem volatilen Marktumfeld entwickelte sich der Fonds trotz einer insgesamt günstigen Berichtssaison schlechter als sein Index. Vor dem Hintergrund der Lohninflation und des Arbeitskräftemangels sind Produktivitätssteigerungen extrem wichtig. Die Industrieunternehmen setzen daher verstärkt auf Roboterlösungen, was zu einer höheren Nachfrage nach Robotern und deren Komponenten führen dürfte. Die verschiedenen Einschränkungen in China haben die Produktionslinien unter Druck gesetzt, was sich auf Unternehmen wie TESLA auswirkte, das seine Fabrik in Shanghai für einige Tage schließen musste. ESTUN, ein chinesisches Unternehmen, das Industrieroboter herstellt, reagierte positiv auf seine Veröffentlichung, da das Unternehmen nach eigenen Angaben bis 2022 stark wachsen wird. Es wird erwartet, dass seine Automatisierungsprodukte in diesem Jahr um +30 % wachsen werden. AIRTAC, ein taiwanesisches Unternehmen, veröffentlichte Ergebnisse, die dem Markt entsprachen, wurde jedoch weiterhin von den Einschränkungen in China und der nachlassenden industriellen Aktivität beeinflusst. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass es sein Wachstum ab dem nächsten Monat beschleunigen kann, was vom Markt positiv aufgenommen wurde.

Fondsmanager : Rolando Grandi

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



Index : Quelle Bloomberg

Kumulative Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Monat	-2,3	-1,5
YTD	-26,1	-7,6
3 Jahre	+47,8	+48,7
5 Jahre	+56,8	+66,9
Seit Auflegung	+90,6	+92,2

Jährliche Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Jahr	-13,8	+8,6
3 Jahre	+13,9	+14,1
5 Jahre	+9,4	+10,8
Seit Auflegung	+9,3	+9,4

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								-26,1	-7,6

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 2024*	4,3
PEG 2024 ⁽¹⁾ *	0,9
EPS CAGR 2021-2024*	25%
Active share	94,1%

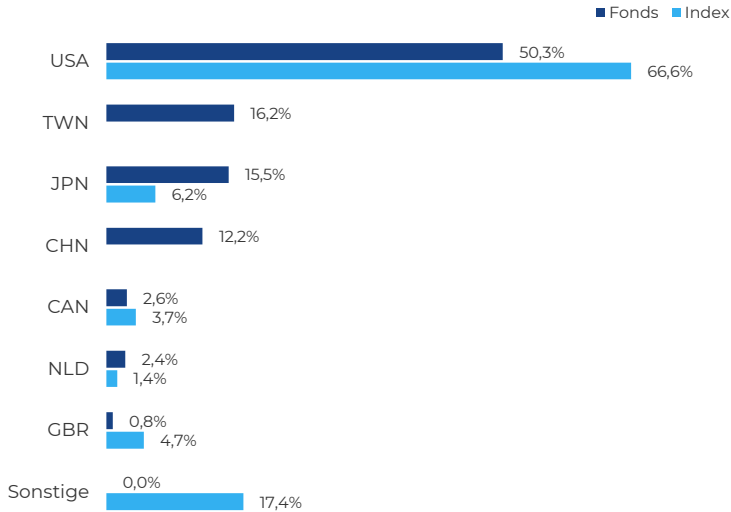
*Angaben vom 31/03/2022

Kasseposition (in % des Fondsvolumens)	0,2%
Anzahl der Positionen	29
Marktkapitalisierung (M€)	193.182
Mediane Marktkapitalisierung (M€)	16.357

Quelle : LFDE

Aufteilung nach Ländern

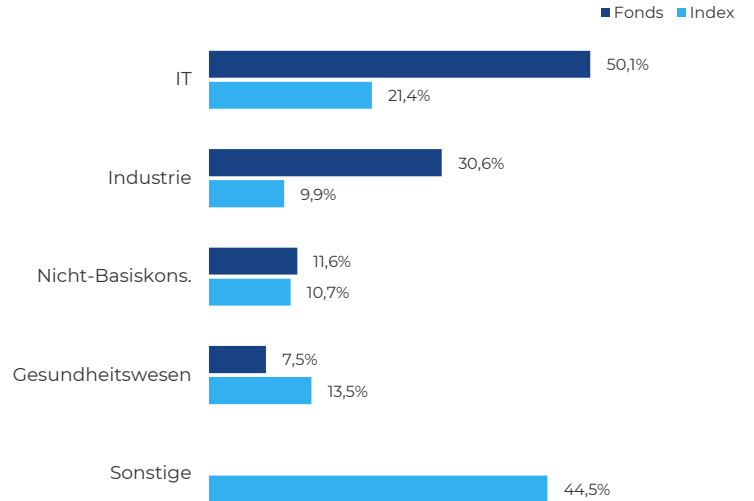
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle : LFDE

Aufteilung nach Sektoren (GICS)

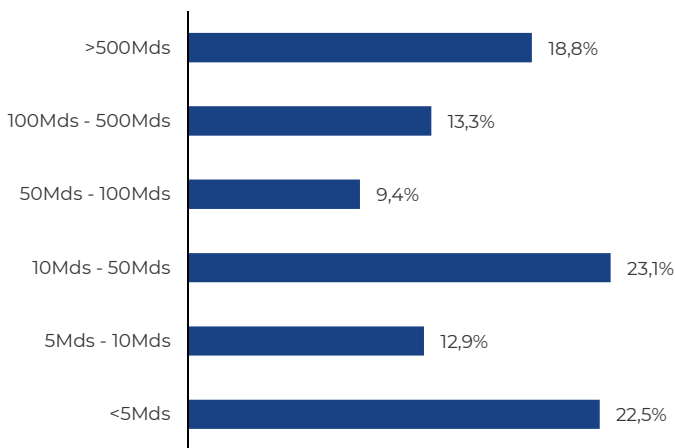
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle : Bloomberg

Aufteilung nach Marktkapitalisierung (€)

(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle : LFDE

Wesentliche Positionen

Werte	Länder	Sektoren	in % des Fondsvolumens
TSMC	TWN	IT	7,9
Alteryx	USA	IT	6,6
Nvidia	USA	IT	6,4
Tesla	USA	Nicht-Basi...	6,2
Luxshare	CHN	IT	5,1
Amazon	USA	Nicht-Basi...	4,6
Thermo Fisher	USA	Gesundheit...	4,5
Airtac International	TWN	Industrie	4,5
Wuxi Lead	CHN	Industrie	4,2
Fanuc	JPN	Industrie	4,2

Anteil der 10 größten Positionen : **54,2%**

Quelle : LFDE

Performanceanalyse (monatlich)

Top 3		
Werte	Performance	Beitrag
Airtac International	+17,1	+0,7
Luxshare	+6,6	+0,3
TSMC	+4,2	+0,3

Anteil der 3 : **16,7%**

Flop 3		
Werte	Performance	Beitrag
Cognex	-29,6	-1,1
Alteryx	-14,8	-1,0
Tesla	-14,4	-0,9

Anteil der 3 : **16,6%**

Quelle : LFDE

Gewichtete durchschnittliche ESG-Note

% der von der ESG-Analyse erfassten Wertpapiere		Fonds	Universum
Note		97%	67%
	E	S	G
Fonds	5,4	5,6	6,3
Universum*	4,9	4,6	4,9

*Vom 31/12/2021

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/.

⁽¹⁾PEG : Price Earnings to Growth (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis) ist ein Indikator der das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum eines Titels berechnet. Je niedriger das PEG-Ratio, desto unterbewerteter ist das Portfolio.