



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



13 M€
Fondsvolumen



242,40 €
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) |
| Klassifizierung 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 | 17,5 | 20,0 | 21,2 |
| Benchmark Volatilität | 10,1 | 13,1 | 16,4 |
| Sharpe ratio | 1,5 | 0,2 | 0,6 |
| Beta | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| Korrelation | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Information ratio | 0 | -0,6 | 0 |
| Tracking error | 10,5 | 12,0 | 12,0 |
| Max. drawdown des Fonds | -15,6 | -39,3 | -39,3 |
| Max. drawdown des Index | -7,5 | -16,9 | -33,8 |
| Time to recovery (in Arbeitstagen) | 57,0 | - | - |

Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



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 

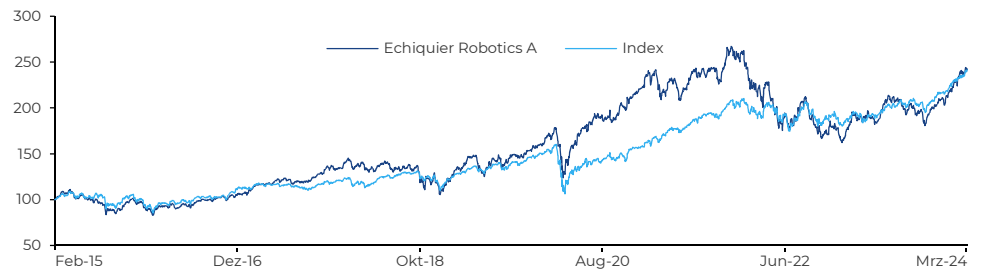
Manager - Kommentar

Echiquier Robotics A gewann 2,37% im Monat und von 14,89% seit Jahresbeginn.

Wir beendeten ein gutes Quartal mit einer Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Monat war jedoch schwierig, da zyklische Sektoren wie Energie und Rohstoffe eine Outperformance erzielten. Im März stachen die asiatischen Aktien hervor, wobei die chinesische CATL, ein führender Hersteller von Elektrobatterien, kräftig zulegte. Das Unternehmen profitierte von positiven Analystenkommentaren, die die Wachstumsaussichten nach oben korrigierten und auf die attraktive Bewertung hinwiesen. HIWIN, Taiwans führender Hersteller von Linearführungen, veröffentlichte gute Ergebnisse und NVIDIA, der führende Anbieter von Beschleunigern für Algorithmen der künstlichen Intelligenz, setzte seine positive Entwicklung dank der Ankündigung einer neuen Generation von Grafikkarten für Rechenzentren fort. Dagegen litt BE SEMICONDUCTOR unter Gerüchten über eine Lockerung der Standards für Speicher mit hoher Bandbreite, die insbesondere von NVIDIA verwendet werden, was die Marktdurchdringung der neuesten Generation von Tools des Unternehmens verzögern würde.

Fondsmanager : Rolando Grandi

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



Index : Quelle Bloomberg

Kumulative Wertentwicklung (%)

| | Fonds | Index |
|----------------|--------|--------|
| 1 Monat | +2,4 | +3,4 |
| YTD | +14,9 | +11,4 |
| 3 Jahre | +9,5 | +39,4 |
| 5 Jahre | +72,3 | +83,8 |
| Seit Auflegung | +142,4 | +141,7 |

Jährliche Wertentwicklung (%)

| | Fonds | Index |
|----------------|-------|-------|
| 1 Jahr | +23,1 | +25,8 |
| 3 Jahre | +3,1 | +11,7 |
| 5 Jahre | +11,5 | +12,9 |
| Seit Auflegung | +10,2 | +10,2 |

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 |
| 2023 | +12,8 | +1,6 | +4,4 | -5,9 | +10,0 | +3,8 | -1,2 | -2,5 | -4,3 | -5,3 | +10,0 | +3,8 | +28,2 | +19,6 |
| 2024 | +3,2 | +8,8 | +2,4 | | | | | | | | | | +14,9 | +11,4 |

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

Fondsprofil

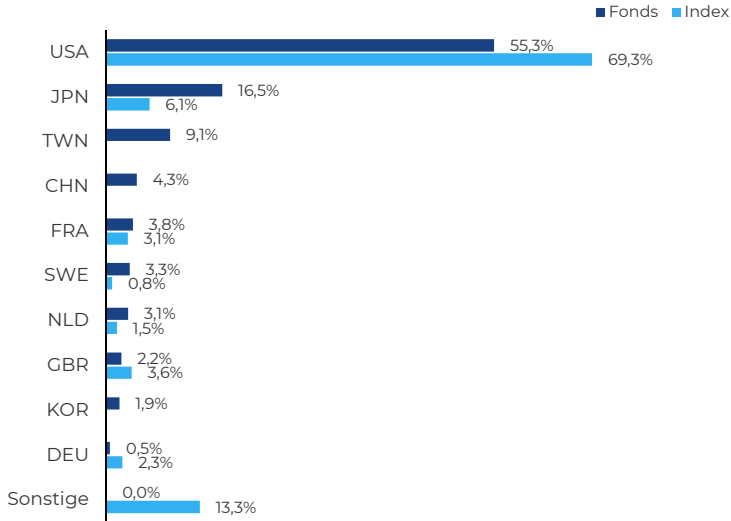
| | |
|----------------|-------|
| EV/Umsatz 2024 | 8,3 |
| KGV 2024 | 38,5 |
| Rendite | 0,6% |
| Active share | 90,3% |

| | |
|--|---------|
| Kasseposition (in % des Fondsvolumens) | 0,1% |
| Anzahl der Positionen | 34 |
| Marktkapitalisierung (M€) | 423.937 |
| Mediane Marktkapitalisierung (M€) | 59.831 |

Quelle: LFDE

Aufteilung nach Ländern

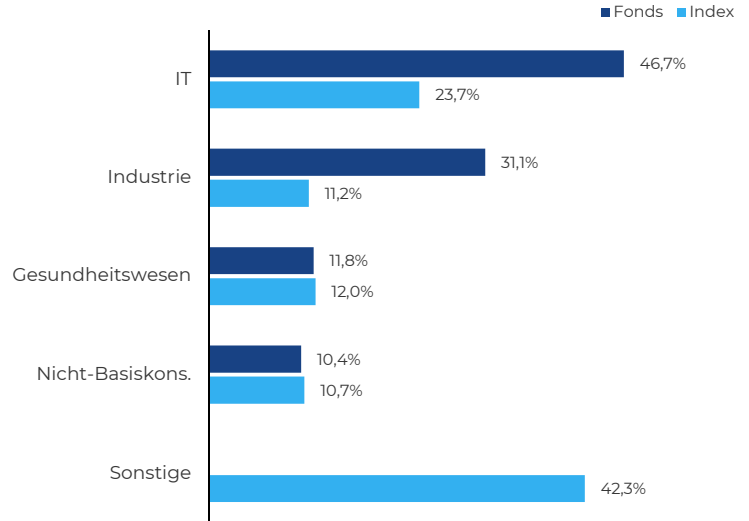
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle: LFDE

Aufteilung nach Sektoren (GICS)

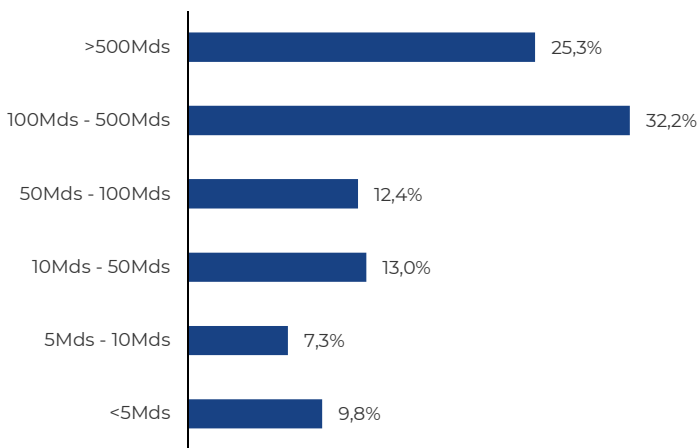
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle: Bloomberg

Aufteilung nach Marktkapitalisierung (€)

(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle: LFDE

Wesentliche Positionen

| Werte | Länder | Sektoren | in % des Fondsvolumens |
|--|--------|---------------|------------------------|
| Nvidia | USA | IT | 8,9 |
| Amazon | USA | Nicht-Basi... | 7,2 |
| TSMC | TWN | IT | 6,1 |
| Servicenow | USA | IT | 5,9 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 5,1 |
| Intuitive Surgical | USA | Gesundheit... | 4,7 |
| Keyence | JPN | IT | 4,6 |
| Daifuku | JPN | Industrie | 4,4 |
| Thermo Fisher | USA | Gesundheit... | 4,2 |
| Munters | SWE | Industrie | 3,3 |
| Anteil der 10 größten Positionen: 54,4% | | | |

Quelle: LFDE

Performanceanalyse (monatlich)

| Top 3 | | |
|----------------------------|-------------|---------|
| Werte | Performance | Beitrag |
| Nvidia | +14,3 | +1,3 |
| TSMC | +12,4 | +0,7 |
| CATL | +16,2 | +0,3 |
| Anteil der 3: 17,2% | | |

| Flop 3 | | |
|----------------------------|-------------|---------|
| Werte | Performance | Beitrag |
| Palo Alto Networks | -8,4 | -0,5 |
| Tesla | -12,8 | -0,5 |
| Fanuc | -5,1 | -0,2 |
| Anteil der 3: 11,6% | | |

Quelle: LFDE

ESG-Daten

| Erfassungsgrade der ESG-Analyse* | Fonds | | Universum | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 100% | 76% | | |
| Gewichtete Durchschnittsnoten | E | S | G | ESG |
| | 5,5 | 6,1 | 6,9 | 6,4 |
| | 5,2 | 4,8 | 5,6 | 5,3 |

*% 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 | 71,9 |
| Index | 112,4 |

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-at/verantwortungsbewusste-investments/staerkeres-engagement/.