



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



11 M€
Fondsvolumen



220.05 €
Net Asset Value

Fondseigenschaften

Aufgabe	28/01/2015
ISIN Code	FR0012413722
Bloomberg Code	CMROBOI FP
Notierungswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Index	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
Classification SFDR	Article 8

Technische Daten

Ausgabe-/Rücknahmeaufschlag	3% max. / Keine
Verwaltungskosten	1,00% max.
Outperformance Fee	Nein
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	23.5	23.2	23.1
Benchmark Volatilität	17.3	18.0	17.0
Sharpe ratio	Neg	0.5	0.5
Beta	1.2	1.1	1.1
Korrelation	0.9	0.8	0.8
Information ratio	-1.0	-0.2	0
Tracking error	12.8	13.3	13.4
Max. drawdown des Fonds	-28.6	-38.8	-38.8
Max. drawdown des Index	-15.1	-26.0	-33.8
Liquidierungsdauer (in Arbeitstagen)	-	-	-



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



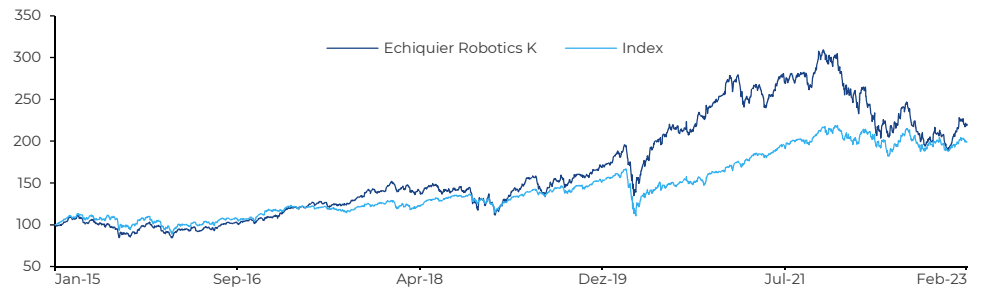
Manager - Kommentar

Echiquier Robotics K hatte in diesem Monat eine Performance von +1.6% und liegt YTD bei +14.7%.

Trotz des starken Anstiegs der langfristigen Zinsen in den USA und der unerwartet hohen Inflationszahlen blieb der Markt widerstandsfähig und der Fonds erzielte eine Outperformance. Wir profitierten von guten Quartalsberichten wie PALO ALTO NETWORKS, einem Unternehmen für Cybersicherheit, dessen Quartalswachstum von +26% und höhere Rentabilität die Anleger beruhigten. TESLA veröffentlichte ein mit den Erwartungen übereinstimmendes Wachstum von +37 %, eine solide Prognose für 2023 und Margen, die über denen der Konkurrenz lagen. Trotz uneinheitlicher Quartalsberichte legten zyklische Werte wie THK oder HARMONIC DRIVE in Japan zu. Wir bleiben angesichts dieses Höhenflugs vorsichtig und nehmen Gewinne mit, um uns im Bereich der medizinischen Robotik zu verstärken. AMAZON und COGNEX enttäuschen, da die Umsätze im eCommerce weiterhin nur leicht steigen und die Investitionen in Logistik und Automatisierung nach einem Super-Investitionszyklus seit der Covid-Krise eine Pause einlegen. Wir sind weiterhin begeistert vom Thema Robotik, deren Anwendungen sich weiterhin in allen Bereichen der Wirtschaft ausbreiten. In einem inflationären Umfeld sind Robotiklösungen eine attraktive Alternative für Unternehmen.

Fondsmanager : Rolando Grandi

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



Index : Quelle Bloomberg

Kumulative Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Monat	+1.6	-0.1
YTD	+14.7	+5.2
3 Jahre	+27.5	+37.5
5 Jahre	+51.4	+60.4
Seit Auflegung	+120.1	+98.6

Jährliche Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Jahr	-15.0	-1.9
3 Jahre	+8.4	+11.2
5 Jahre	+8.6	+9.9
Seit Auflegung	+10.2	+8.9

Performancehistorie (%)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
													Fonds	Index
2015		+3.0	+4.8	-4.6	+1.2	-5.0	-2.8	-7.4	-4.3	+10.3	+6.9	-3.6	-1.3	+4.7
2016	-8.8	+1.7	+2.4	-1.5	+4.8	-1.6	+5.1	+1.1	+2.3	+0.6	+2.0	+1.2	+9.9	+10.7
2017	+4.2	+5.7	+1.6	+1.8	+1.9	-3.4	+1.3	+2.3	+3.9	+6.1	+0.7	+0.2	+28.7	+7.5
2018	+5.7	-1.0	-3.5	-2.7	+5.3	-3.8	-1.6	+5.8	-0.1	-12.3	+5.0	-11.2	-15.6	-4.1
2019	+11.4	+7.6	+5.9	+4.7	-12.1	+9.0	+2.4	+1.3	+2.8	+0.7	+6.3	+0.6	+45.9	+30.0
2020	+4.9	-4.4	-9.8	+16.6	+9.8	+5.0	+2.6	-0.3	+2.5	+3.1	+9.0	+4.6	+49.6	+6.3
2021	+0.7	-2.3	+0.8	+3.1	-3.0	+8.4	-1.4	+2.1	-3.0	+7.7	+3.4	-0.7	+16.1	+31.1
2022	-10.6	-3.0	+0.8	-13.3	-2.2	-4.5	+12.6	-6.4	-10.4	+2.8	+2.9	-9.1	-35.8	-12.8
2023	+12.8	+1.6											+14.7	+5.2

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. Die Vergütung der Vertriebspartner beträgt maximal 50 % der Verwaltungsgebühr. Der Fonds steht im Einklang mit dem Schweizer Gesetz über den Vertrieb an professionelle Anleger in der Schweiz. Der Vertreter des Fonds in der Schweiz ist Carnegie Fund Services SA, 11, rue du General-Dufour, 1204 Genf, Schweiz. Die Anleger können beim Schweizer Vertreter kostenlos die Dokumente des Fonds (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen (KIDs) und die Finanzberichte) erhalten. Dieses Dokument kann veröffentlicht, übermittelt oder verteilt werden, stellt jedoch kein öffentliches Angebot in der Schweiz dar. Die Empfänger dieses Dokuments in der Schweiz dürfen es nicht an Dritte weitergeben, ohne vorher ihren Rechtsberater oder sonstigen professionellen Berater oder den Vertreter zu konsultieren. Für die Anteile des Fonds, die an qualifizierte Anleger in der Schweiz vertrieben werden, gilt der Gerichtsstand Genf.

Fondsprofil

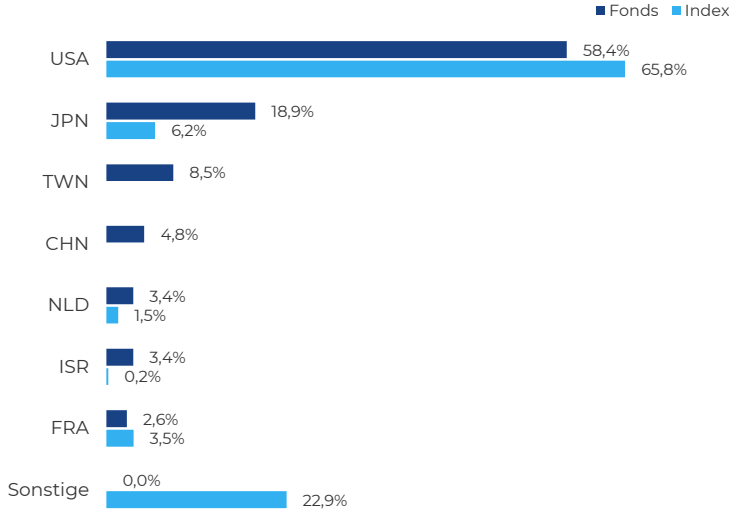
EV/Umsatz 2023	7.0
KGV 2023	34.0
Dividendenrendite	1.1%
Active share	94.2%

Kasseposition (in % des Fondsvolumens)	1.3%
Anzahl der Positionen	29
Marktkapitalisierung (M€)	171'458
Mediane Marktkapitalisierung (M€)	40'496

Quelle: LFDE

Aufteilung nach Ländern

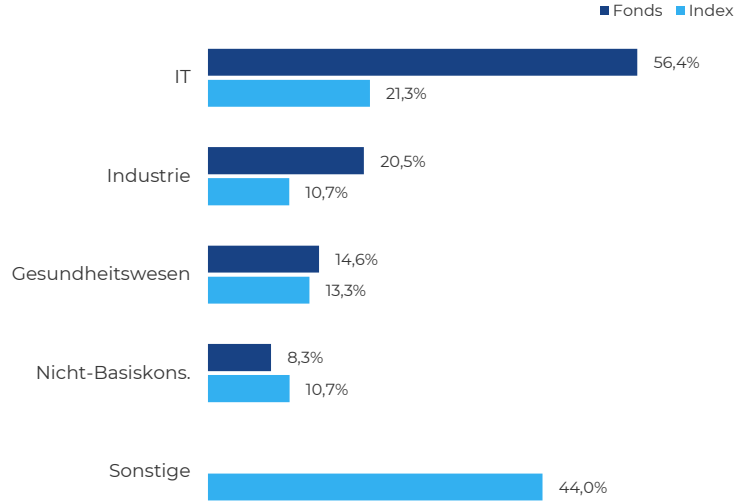
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle: LFDE

Aufteilung nach Sektoren (GICS)

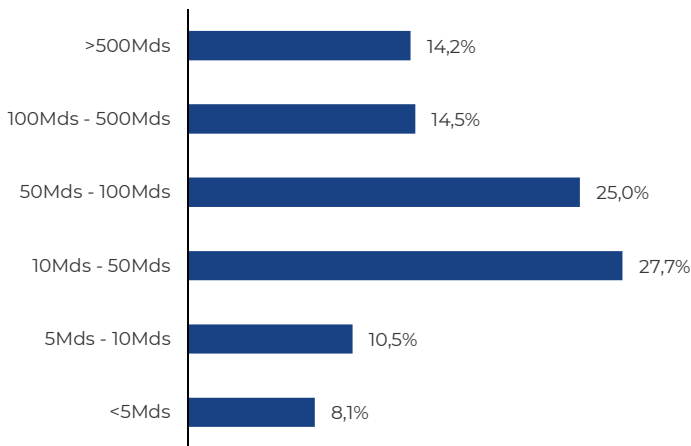
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle: Bloomberg

Aufteilung nach Marktkapitalisierung (€)

(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle: LFDE

Wesentliche Positionen

Werte	Länder	Sektoren	in % des Fondsvolumens
Nvidia	USA	IT	5.8
Keyence	JPN	IT	5.8
TSMC	TWN	IT	5.8
Stryker	USA	Gesundheit...	5.5
Amazon	USA	Nicht-Basi...	5.3
Thermo Fisher	USA	Gesundheit...	5.2
Servicenow	USA	IT	4.8
Intuitive Surgic.	USA	Gesundheit...	3.8
Trimble	USA	IT	3.7
Fanuc	JPN	Industrie	3.6

Anteil der 10 größten Positionen: **49.3%**

Quelle: LFDE

Performanceanalyse (monatlich)

Top 3		
Werte	Performance	Beitrag
Nvidia	+22.1	+1.1
Palo Alto Net.	+21.8	+0.6
Tesla	+22.2	+0.5

Anteil der 3: **10.9%**

Flop 3		
Werte	Performance	Beitrag
Amazon	-6.4	-0.4
Trimble	-8.3	-0.3
Cognex	-10.5	-0.3

Anteil der 3: **11.7%**

Quelle: LFDE

Gewichtete durchschnittliche ESG-Note

% der von der ESG-Analyse erfassten Wertpapiere		Fonds 100%	Universum 71%
Note		ESG	ESG
Fonds	E: 5.3, S: 6.0, G: 6.7	6.7	6.2
Universum*	E: 5.2, S: 4.7, G: 5.5	5.5	5.2

*Vom 28/02/2023

Der Bereich 'Governance' trägt 60% zur Gesamtnote ESG bei. A Die Erfassungsgrade der ESG-Analyse sind je nach Fonds unterschiedlich und können sich im Laufe der Zeit ändern.

⚠ 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/verantwortungsbewusste-investments/staerkeres-engagement/.

Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (vom 28/02/2023)

(CO ₂ -Äquivalent in Tonnen pro Millionen Euro Umsatz)	
Fonds	49.6
Index	144.5