



# ECHIQUIER ROBOTICS K

MÄRZ 2024 (Angaben vom 31/03/2024)



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



13 M€  
Fondsvolumen



284.88 €  
Net Asset Value

## Fondseigenschaften

Auflage	28/01/2015
ISIN Code	FR0012413722
Bloomberg Code	CMROBO1 FP
Notierungswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Index	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
Klassifizierung 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	17.5	20.0	21.5
Benchmark Volatilität	10.1	13.1	16.4
Sharpe ratio	1.5	0.3	0.7
Beta	1.5	1.3	1.1
Korrelation	0.8	0.8	0.8
Information ratio	0.1	-0.5	0.2
Tracking error	10.5	12.0	12.4
Max. drawdown des Fonds	-15.4	-38.8	-38.8
Max. drawdown des Index	-7.5	-16.9	-33.8
Time to recovery (in Arbeitstagen)	52.0	-	-

### 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

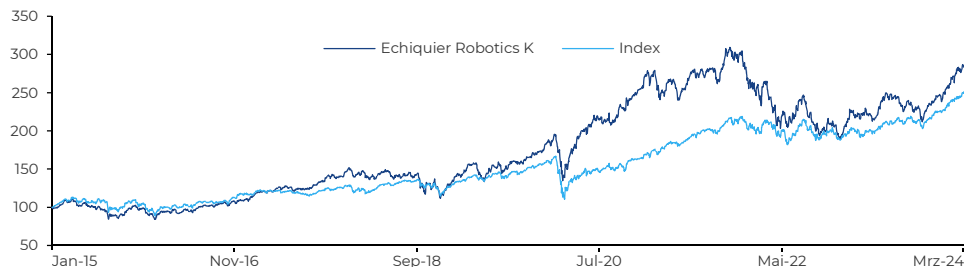
## Manager - Kommentar

Echiquier Robotics K hatte in diesem Monat eine Performance von +2.4% und liegt YTD bei +15.1%.

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	+15.1	+11.4
3 Jahre	+11.7	+39.4
5 Jahre	+90.4	+83.8
Seit Auflegung	+184.9	+151.5

## Jährliche Wertentwicklung (%)

	Fonds	Index
1 Jahr	+23.9	+25.8
3 Jahre	+3.8	+11.7
5 Jahre	+13.7	+12.9
Seit Auflegung	+12.1	+10.6

## 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	+4.5	-5.8	+10.0	+3.8	-1.1	-2.4	-4.2	-5.2	+10.0	+3.8	+29.0	+19.6	
2024	+3.3	+8.8	+2.4										+15.1	+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. 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

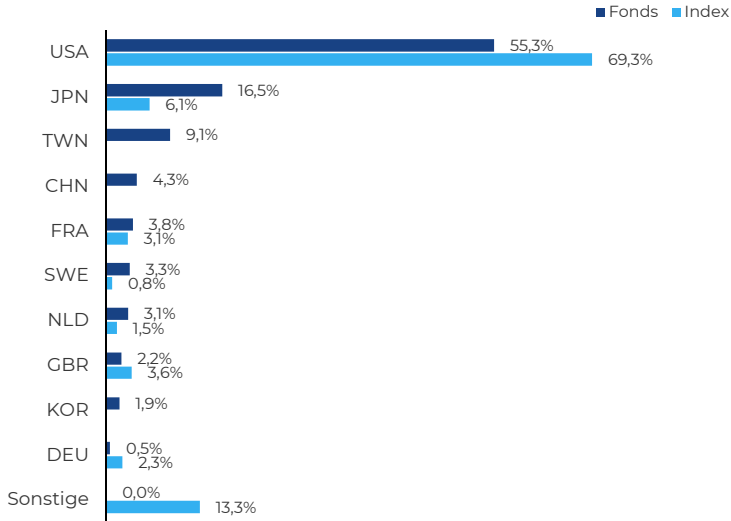
EV/Umsatz 2024	8.3
KGV 2024	38.5
Rendite	0.6%
Active share	90.3%

Kasseposition (in % des Fondsvolumens)	0.1%
Anzahl der Positionen	34
Marktkapitalisierung (M€)	423'937
Mediane Marktkapitalisierung (M€)	59'831

Quelle: LFDE

## Aufteilung nach Ländern

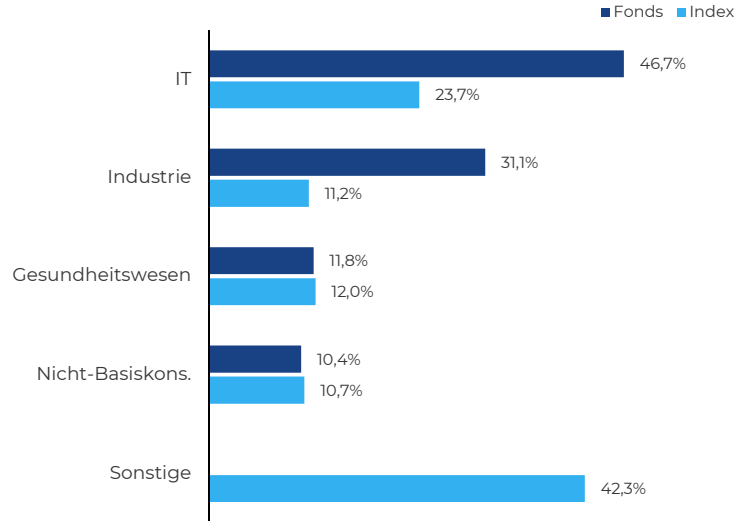
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle: LFDE

## Aufteilung nach Sektoren (GICS)

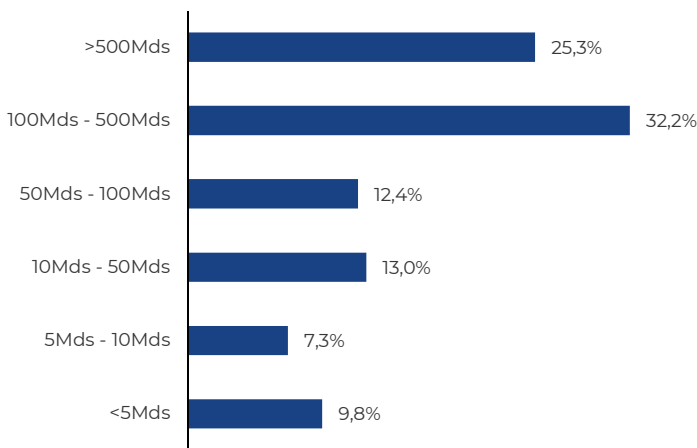
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



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: <b>54.4%</b>			

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: <b>17.2%</b>		

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: <b>11.6%</b>		

Quelle: LFDE

## ESG-Daten

Erfassungsgrade der ESG-Analyse*	Fonds		Universum	
	100%	76%		
Gewichtete Durchschnittsnoten	E	S	G	ESG
	<b>5.5</b>	<b>6.1</b>	<b>6.9</b>	<b>6.4</b>
	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 <sub>2</sub> -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-ch/verantwortungsbewusste-investments/staerkeres-engagement/](http://www.lfde.com/de-ch/verantwortungsbewusste-investments/staerkeres-engagement/).