



ECHIQUEUR ROBOTICS A

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



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)
WKN	A2QNM9
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



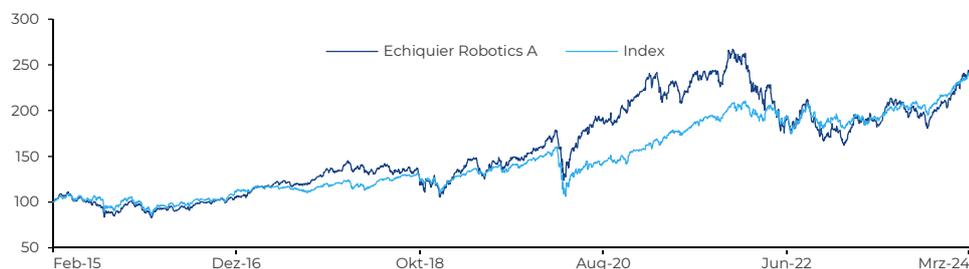
Manager - Kommentar

Echiquier Robotics A hatte in diesem Monat eine Performance von +2,4% und liegt YTD bei +14,9%.

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 (%)

	Jan	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

Fondsprofil

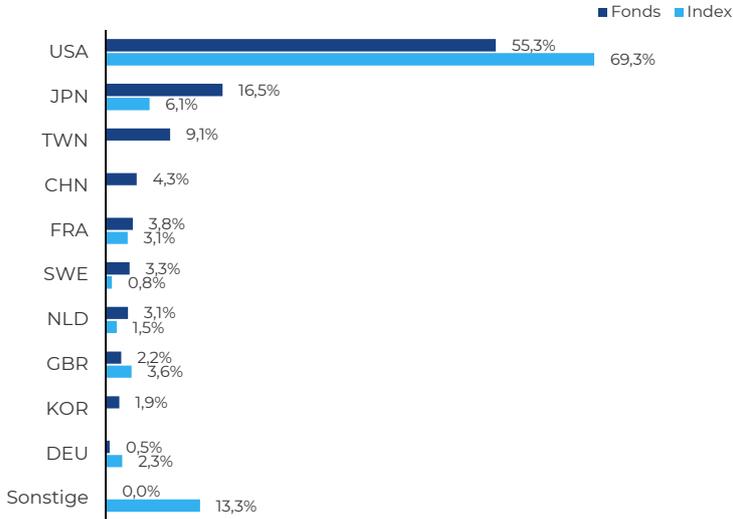
EV/Umsatz 2024	8,3
KGV 2024	38,5
Rendite	0,6%
Active share	90,3%

Kasseposition (in % des Fondsvolumens)	0,1%
Anzahl der Positionen	34
Marktkapitalisierung (M€)	423 937
Mediane Marktkapitalisierung (M€)	59 831

Quelle : LFDE

Aufteilung nach Ländern

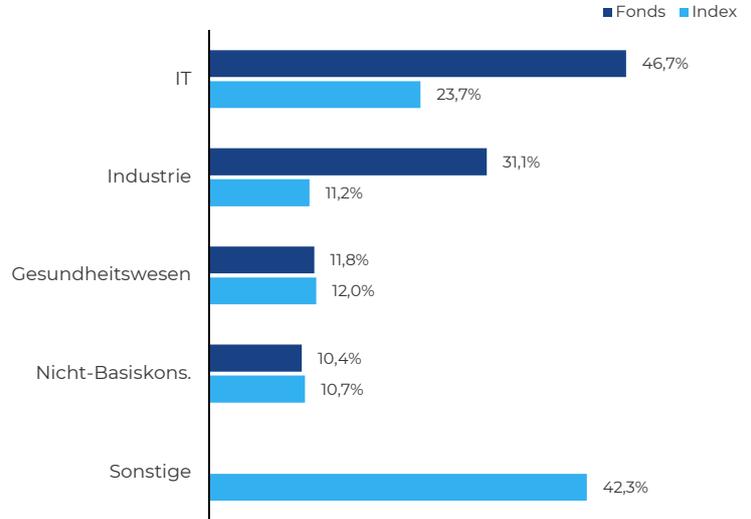
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



Quelle : LFDE

Aufteilung nach Sektoren (GICS)

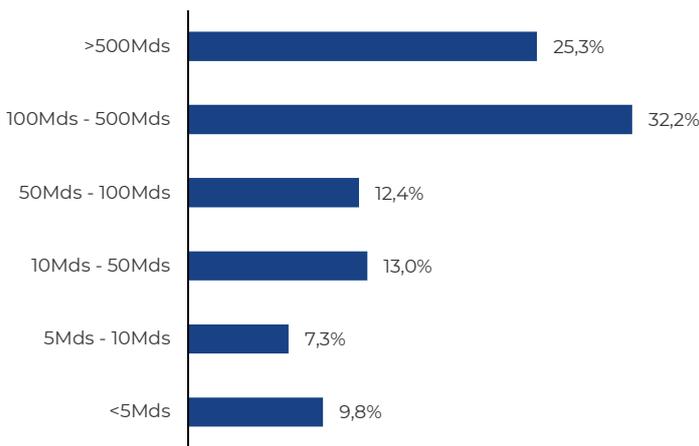
(in % des Fondsvolumens (ohne Kasse))



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 100%		Universum 76%	
	E	S	G	ESG
Gewichtete Durchschnittsnote				
Fonds	5,5	6,1	6,9	6,4
Universum	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/verantwortungsbewusste-investments/staerkeres-engagement/.