



Echiquier Robotics investit principalement dans des entreprises agissant dans le secteur de la robotique et de l'automatisation, sur toutes les zones géographiques.



23 M€
Actif net



239,47 €
Valeur liquidative

Caractéristiques

Création	18/02/2015
Code ISIN	FR0012417350
Code Bloomberg	CMROBOP FP
Devise de cotation	EUR
Affectation des résultats	Capitalisation
Indice	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
Eligible au PEA	Non

Conditions financières

Commission de souscription / rachat	3% max. / Néant
Frais de gestion annuels	1,65% TTC max.
Commission de surperformance	15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l'indice
Valorisation	Quotidienne
Cut-off	11:00
Règlement	J+2
Valorisateur	Société Générale
Dépositaire	BNP Paribas Securities Services

Profil de risque et de rendement (%)

(pas hebdomadaire)

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité de l'OPC	17,7	23,7	20,0
Volatilité de l'indice	12,8	18,4	15,9
Ratio de Sharpe	1,8	1,0	1,1
Beta	1,0	1,1	1,0
Corrélation	0,7	0,8	0,8
Ratio d'information	-0,3	0,6	0,7
Tracking error	12,4	13,5	11,4
Max. drawdown de l'OPC	-13,9	-30,6	-30,6
Max. drawdown de l'indice	-6,6	-33,8	-33,8
Recouvrement (en jours ouvrés)	-	49,0	49,0

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé



Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DICI. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois.

Horizon de placement conseillé

5 ans



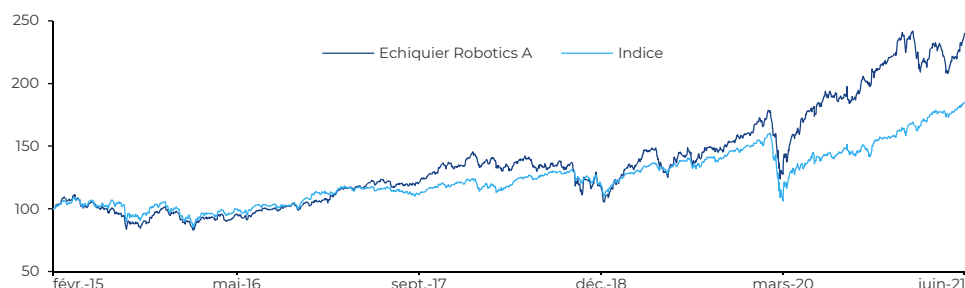
Commentaire du gérant

Echiquier Robotics A progresse de 8,35% sur le mois et de 7,08% depuis le début de l'année.

Nous clôturons un mois favorable à la thématique de la robotique et l'automatisation. Après un rebond entamé mi-mai, les valeurs d'innovation et de forte croissance reprennent des couleurs alors que nos entreprises cycliques, notamment dans les semi-conducteurs, continuent sur une tendance favorable. Nous remarquons que la réactivation des usines est favorable à notre thématique alors que les entreprises se tournent vers la robotisation. La pénétration des robots industriels reste faible dans de nombreux pays et le potentiel d'accélération est plus fort que jamais alors que la technologie robotique évolue vers des robots plus précis, plus intelligents et plus collaboratifs. Nous voyons ainsi que l'ensemble de la chaîne de valeur est impactée favorablement par cette tendance qui est bénéfique au fonds. Sur le mois, nous remarquons la performance d'INTUITIVE SURGICAL qui progresse alors que les hôpitaux autour du monde se désengorgent et laissent la place à des interventions chirurgicales réalisées par les robots de cette société. La normalisation de l'activité hospitalière leur permet aussi de se reposer sur leurs programmes d'investissement dont l'adoption de nouvelles technologies comme celles fournies par INTUITIVE SURGICAL.

Gérant : Rolando Grandi

Evolution de l'OPC et de son indice depuis la création (base 100)



Indice : source Bloomberg

Performances cumulées (%)

	OPC	Indice
1 mois	+8,4	+4,6
YTD	+7,1	+16,6
3 ans	+80,2	+49,7
5 ans	+154,0	+86,6
Depuis la création	+139,5	+85,2

Performances annualisées (%)

	OPC	Indice
1 an	+29,4	+31,5
3 ans	+21,7	+14,4
5 ans	+20,5	+13,3
Depuis la création	+14,7	+10,2

Historique des performances (%)

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année	
													OPC	Indice
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							+7,1	+16,6

Pour plus d'information

L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Les performances de l'OPC et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués.

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l'OPC.

Pour plus d'information sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.

Profil de l'OPC

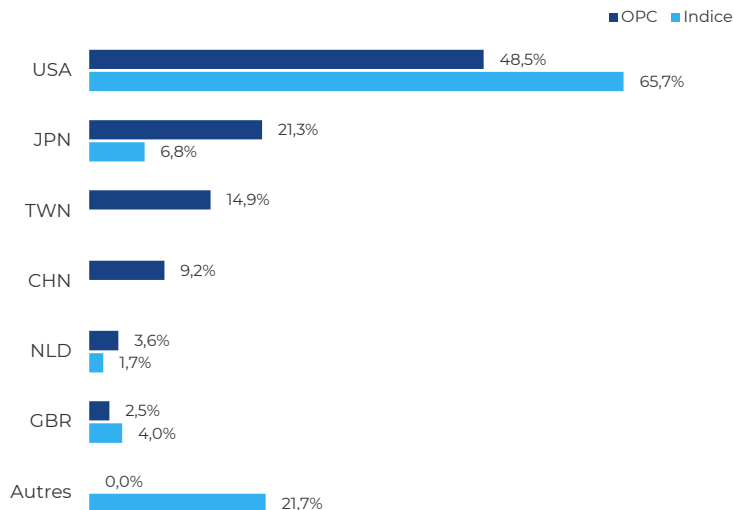
VE/CA 2023	6,1
PEG 2023 ⁽¹⁾	1,2
BPA CAGR 2020-2023	24%
Active share	95,2%

Poche trésorerie (en % de l'actif net)	0,1%
Nombre de lignes	25
Capitalisation moyenne (M€)	169 512
Capitalisation médiane (M€)	40 895

Source : LFDE

Répartition géographique

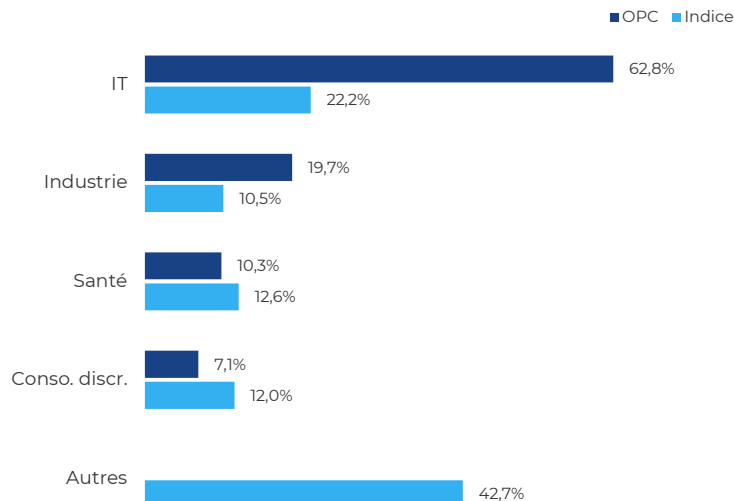
(en % de l'actif net hors trésorerie)



Source : LFDE

Répartition sectorielle (GICS)

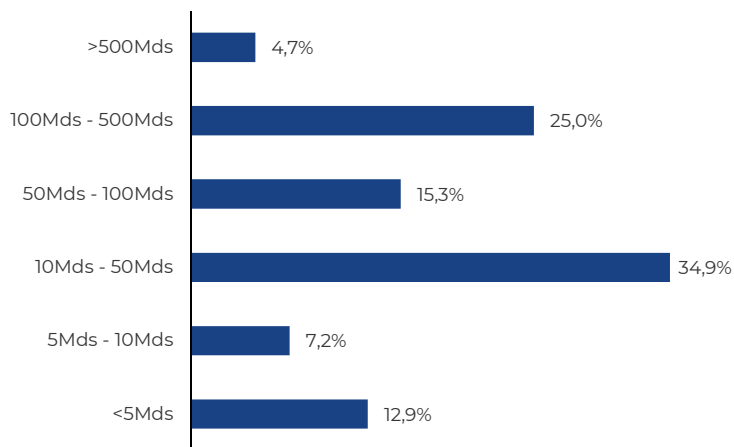
(en % de l'actif net hors trésorerie)



Source : Bloomberg

Répartition par taille de capitalisation (€)

(en % de l'actif net hors trésorerie)



Source : LFDE

Principales positions

Valeurs	Pays	Secteurs	En % de l'actif net
Nvidia	USA	IT	8,8
Intuitive Surgic.	USA	Santé	7,8
Keyence	JPN	IT	7,3
TSMC	TWN	IT	6,5
Luxshare	CHN	IT	5,0
Teradyne	USA	IT	4,8
Amazon	USA	Conso. discr.	4,7
Alteryx	USA	IT	4,5
Airtac Int.	TWN	Industrie	4,3
Wuxi Lead	CHN	IT	4,3

Poids des 10 premières positions : **58,0%**

Source : LFDE

Analyse de performance (mensuelle)

Top 3 contributeurs		
Valeurs	Performance	Contribution
Nvidia	+27,0	+2,1
Intuitive Surgic.	+12,6	+1,0
Luxshare	+20,0	+0,9
Poids des 3 contributeurs : 21,6%		

Flop 3 contributeurs		
Valeurs	Performance	Contribution
THK	-5,4	-0,1
NXP	+0,3	+0,0
TSMC	+1,6	+0,1
Poids des 3 contributeurs : 12,2%		

Source : LFDE

Données ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance)

Note ESG moyenne pondérée

Note	% de valeurs couvertes par l'analyse ESG		OPC	Univers
	E	S	100%	61%
OPC	5,2	5,7	6,0	5,8
Univers*	5,3	4,8	5,0	5,7

*Au 30/06/2021

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.

Pour plus d'information sur notre processus d'intégration ESG, notre **Code de Transparence** est disponible sur www.lfde.com/fr/investissement-responsable/pour-aller-plus-loin.

⁽¹⁾Le PEG (Price Earnings to Growth) est un indicateur rapportant le PE d'un titre à sa croissance attendue. Plus le ratio est faible moins coûteux est le portefeuille par unité de croissance.

Empreinte carbone (au 30/06/2021)

(en tonne équivalent CO₂ par million d'euro de chiffre d'affaires)

OPC	148,5
Indice	271,3

Données fournies par Trucost (cabinet de recherche indépendant spécialisé dans la recherche environnementale).

Données communiquées sous condition d'une couverture du portefeuille > 80 % par Trucost.