

Robeco Circular Economy F

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN	LU2092758999
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	23.01.2020
Fondsvermögen	302,85 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,46 %
Rendite 6 Monate	9,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	29,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,39 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	21,65 %
Wertentwicklung 2023	16,94 %
Wertentwicklung 2022	-19,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.14
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,01 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Nvidia	4,44 %
Sprouts Farmers Markets	3,52 %
Oracle	3,17 %
EssilorLuxottica SA	3,06 %
nVent Electric PLC	2,93 %
Compass Group	2,92 %
Tetra Tech	2,90 %
Sensient Technologies Corp.	2,82 %
Clean Harbors Inc.	2,81 %
RELX Plc	2,80 %
Summe Top-Positionen	31,37 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Der Fonds investiert in Unternehmen mit ressourceneffizienten Geschäftsmodellen in Verbindung zu Herstellung und Verbrauch von Konsumgütern, die überlegene Lösungen bezüglich der Entwicklung und Neugestaltung von wiederverwendbaren oder recycelbaren Produktionsmitteln anbieten, die Kreislaufsysteme in Logistik und Abfallmanagement verwalten oder eine soziale und umweltfreundliche Ernährung und Lebensweise fördern. Durch die Verbindung der Expertise aus dem themenbezogenen Research von RobecoSAM mit Nachhaltigkeitsanalysen werden ESG-Kriterien in den Anlageprozess integriert. Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 96,14 %
- Weitere Anteile 3,86 %

Regionen

Amerika	59,60 %
Europa	35,40 %
Asien	5,00 %

Sektorengewichtung

gewerbliche Dienstle...	12,20 %
Halbleiter & -ausrüs...	8,50 %
Elektrische Ausrüstu...	6,70 %
Software	6,30 %
Gewerbedienstleistun...	6,30 %
Konstruktion u. Engi...	5,50 %
Chemie	4,70 %
Lebensmittel & Verbr...	3,90 %
Gesundheit: Ausstatt...	3,60 %
Maschinen & Apparat...	3,30 %