

Robeco Circular Economy F

Stand: 16.12.2025

Stammdaten

ISIN	LU2092758999
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.01.2020
Fondsvermögen	525,44 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,45 %
Rendite 6 Monate	7,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,26 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,58 %
Rendite lfd. Jahr	8,57 %
Wertentwicklung 2024	19,51 %
Wertentwicklung 2023	16,94 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,79
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,17 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Comfort Systems USA Inc	5,07 %
NVIDIA Corp	4,33 %
Taiwan Semiconductor Manu...	3,27 %
Celestica Inc Ordinary Sh...	3,12 %
WESCO International Inc	2,97 %
Dell Technologies Inc Ord...	2,92 %
SPIE SA	2,90 %
Essilorluxottica	2,79 %
Vertiv Holdings Co Class A	2,72 %
nVent Electric PLC	2,57 %
Summe Top-Positionen	32,66 %

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 95,97 %
- Liquidität 4,03 %

Regionen

Vereinigte Staaten	56,02 %
Vereinigtes Königrei...	9,03 %
Frankreich	8,13 %
Schweiz	4,15 %
Region unbekannt	4,03 %
Taiwan	3,95 %
Deutschland	3,34 %
Kanada	3,12 %
Japan	2,89 %
Mexiko	1,74 %

Sektorenengewichtung

Industrie	39,89 %
Technologie	34,72 %
Zyklische Konsumgüte...	6,52 %
Gesundheitswesen	6,43 %
Rohstoffe	5,15 %
Renten- und Geldmark...	4,03 %
Konsumgüter und Dien...	2,64 %
Finanzsektor	0,61 %