RobecoSAM Circular Economy Equities F

Stand: 02.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2092758999
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.01.2020
Fondsvermögen	246,74 Mio.
Laufende Kosten	0,97 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,24 %
Rendite 6 Monate	19,05 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,33 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	7,56 %
Wertentwicklung 2023	16,94 %
Wertentwicklung 2022	-19,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,49 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.22
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,10 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Nvidia	4,71 %
Essilorluxottica SA	3,15 %
nVent Electric PLC	3,12 %
Compass Group	3,06 %
Xylem Inc.	3,03 %
Tetra Tech	2,85 %
RELX PLC	2,81 %
Cavco Industries	2,77 %
AECOM	2,62 %
Sensient Technologies Corp.	2,61 %
Summe Top-Positionen	30,73 %

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 97,19 %
- Weitere Anteile 2,81 %

Regionen

Amerika	63,50 %
Europa	32,10 %
Asien	4,40 %

Sektorengewichtung

Halbleiter & -ausrüs...	11,10 %
gewerbliche Dienstle...	9,80 %
Elektrische Ausrüstu...	7,10 %
Handelsgesellschafte...	7,00 %
Maschienen & Apparat...	5,50 %
Gewerbedienstleistun...	5,40 %
Konstruktion u. Engi...	4,50 %
Langlebige Haushalts...	4,40 %
Software	4,40 %
Baustoffe	4,40 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.