

# Robeco Circular Economy F

Stand: 13.04.2026

Stammdaten	
ISIN	LU2092758999
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	23.01.2020
Fondsvermögen	571,01 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.9

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,82 %
Rendite 6 Monate	12,01 %
Rendite 1 Jahr p.a.	35,42 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,98 %
Rendite lfd. Jahr	10,20 %
Wertentwicklung 2025	9,40 %
Wertentwicklung 2024	19,51 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.92
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,17 %

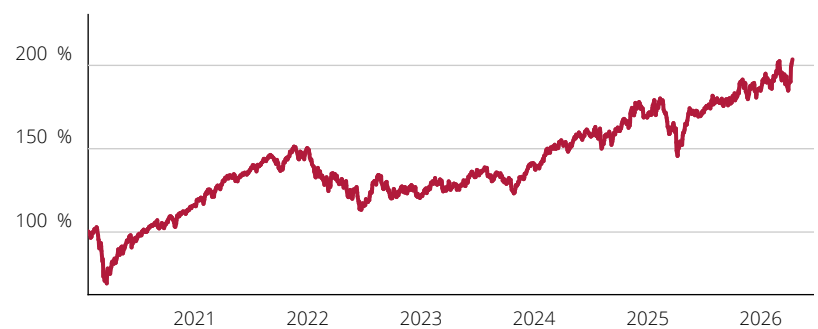
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,84 %
SPIE SA	3,49 %
Keysight Technologies, Inc.	3,44 %
Nvidia Corp.	3,40 %
SK Hynix Inc. (ADR)	2,78 %
Galenica	2,60 %
Comfort Systems USA Inc.	2,48 %
Wesco International Inc.	2,45 %
Vertiv Holdings Co. - A	2,45 %
Applied Industrial Technolog...	2,41 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>29,34 %</b>

## 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 94,46 %
- Kasse 5,54 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	53,68 %	Industrie	39,76 %
Japan	8,60 %	Informationstechnolo...	38,75 %
Taiwan	8,23 %	Weitere Anteile	5,56 %
Frankreich	6,66 %	Gesundheitswesen	5,18 %
Korea, Republik (Süd...	2,78 %	Werkstoffe	4,52 %
Schweiz	2,60 %	Gebrauchsgüter	3,58 %
Deutschland	2,17 %	Verbrauchsgüter	2,65 %
Vereinigtes Königrei...	2,14 %		
Finnland	1,86 %		
China	1,64 %		