

Robeco Circular Economy F

Stand: 27.01.2026

Stammdaten

ISIN	LU2092758999
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.01.2020
Fondsvermögen	520,60 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,02 %
Rendite 6 Monate	6,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,75 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,93 %
Rendite lfd. Jahr	2,91 %
Wertentwicklung 2025	9,40 %
Wertentwicklung 2024	19,51 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.77
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,17 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Comfort Systems USA Inc.	5,05 %
Nvidia Corp.	4,31 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,26 %
Celestica	3,11 %
Wesco International Inc.	2,96 %
Dell Technologies Inc. - Cla...	2,91 %
SPIE SA	2,89 %
EssilorLuxottica SA	2,78 %
Vertiv Holdings Co. - A	2,71 %
nVent Electric PLC	2,56 %
Summe Top-Positionen	32,54 %

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 95,59 %
- Kasse 4,41 %

Regionen

USA	58,38 %
Frankreich	8,11 %
Vereinigtes Königrei...	6,44 %
Taiwan	3,94 %
Deutschland	3,32 %
Kanada	3,11 %
Japan	2,87 %
Schweiz	2,26 %
Niederlande	1,87 %
Mexiko	1,73 %

Sektorengewichtung

Industrie	40,12 %
Informationstechnolo...	35,91 %
Gesundheitswesen	6,41 %
Werkstoffe	5,11 %
Gebrauchsgüter	4,79 %
Weitere Anteile	4,42 %
Verbrauchsgüter	2,63 %
Finanzwesen	0,61 %