

# Robeco Circular Economy F

Stand: 12.02.2026

## 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	0,81 %
Rendite 6 Monate	5,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,46 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,91 %
Rendite lfd. Jahr	3,21 %
Wertentwicklung 2025	9,40 %
Wertentwicklung 2024	19,51 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,74
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,17 %

## Risikoindikator (SRI)

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

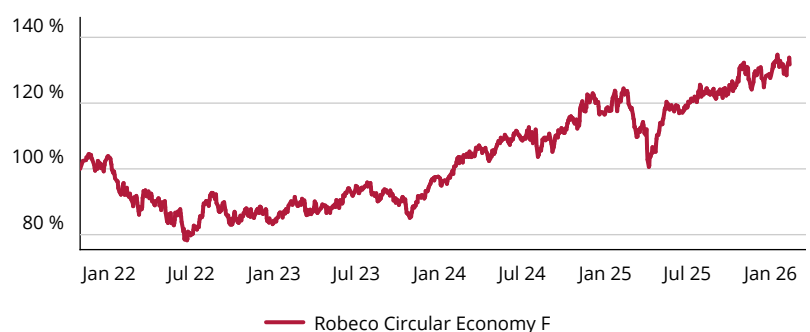
## Top Positionen

NVIDIA Corp	3,94 %
SPIE SA	3,59 %
Taiwan Semiconductor Manu...	3,28 %
Keysight Technologies Inc	2,87 %
WESCO International Inc	2,77 %
Galenica Ltd	2,69 %
Cavco Industries Inc	2,51 %
Applied Industrial Techno...	2,41 %
Essilorluxottica	2,39 %
RELX PLC	2,32 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>28,74 %</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 96,19 %
- Liquidität 3,81 %

## Regionen

Vereinigte Staaten	52,67 %
Frankreich	8,49 %
Vereinigtes Königrei...	8,22 %
Taiwan	5,76 %
Schweiz	4,52 %
Japan	3,41 %
China	2,42 %
Kanada	2,26 %
Deutschland	2,20 %
Sonstige	3,81 %

## Sektorengewichtung

Technologie	37,71 %
Industrie	35,61 %
Gesundheitswesen	7,87 %
Zyklische Konsumgüter...	6,02 %
Rohstoffe	5,36 %
Renten- und Geldmark...	3,81 %
Konsumgüter und Dien...	2,90 %
Finanzsektor	0,71 %