

RobecoSAM Circular Economy Equities D €

ISIN

LU2092758726

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

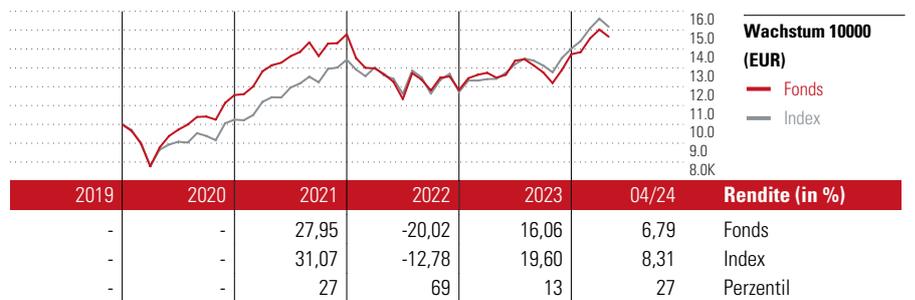


Stammdaten

Auflegedatum	23 Jan 2020
Fondsmanager	Natalie Falkman
Verantwortlich seit	1 Apr 2022
NAV (15 Mai 2024)	153,46 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	264,71 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2092758726
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Okt 2023
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to finance solutions supporting the paradigm shift to a circular economy where resources are kept in use for as long as possible, the maximum value is extracted from them whilst in use, and products and materials are then recovered and regenerated at the end of each service. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Zero Hunger (SDG 2), Good health and...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam
Internet	www.robeco.com
E-Mail	
Telefon	+31 10 2241224

Rendite kumul. (%)

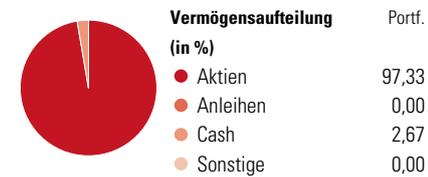
Zeitraum	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	17,41	38,40
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	53,46	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,77	Sharpe Ratio	0,23
Beta	1,02	Std. Abweichung	15,56
Information Ratio	-1,04		
Tracking Error	5,91		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

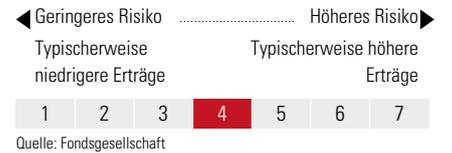
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,58
Essilorluxottica	Optik	3,06
nVent Electric PLC	Elektronik	3,03
Compass Group PLC	Gastronomie	2,97
Xylem Inc	Wasser	2,95
Tetra Tech Inc	Umwelt	2,77
RELX PLC	IT	2,73
Cavco Industries Inc	Industrie	2,69
AECOM	Engineering	2,55
Sensient Technologies Corp	IT	2,54
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,87

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	20,31
Rohstoffe	3,69
Konsumgüter zyklisch	13,53
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3,09
Sensibel	66,75
Telekommunikation	1,06
Energie	0,00
Industriewerte	43,79
Technologie	21,90
Defensiv	12,93
Konsumgüter nicht zyklisch	6,88
Gesundheitswesen	6,05
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	60,37
USA	58,26
Kanada	0,00
Lateinamerika	2,10
Europa	35,23
Vereinigtes Königreich	10,03
Eurozone	18,70
Europa - ex Euro	6,49
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,40
Japan	4,40
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.