

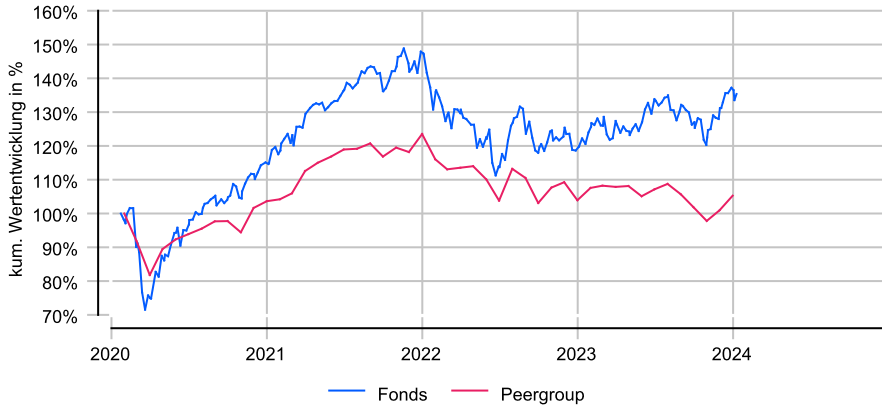
RobecoSAM Circular Economy Equities D Euro

Anlageziel

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.

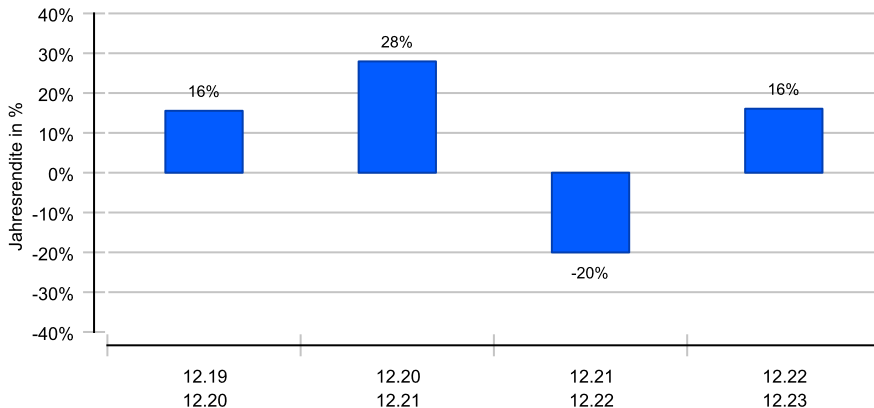
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 09.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

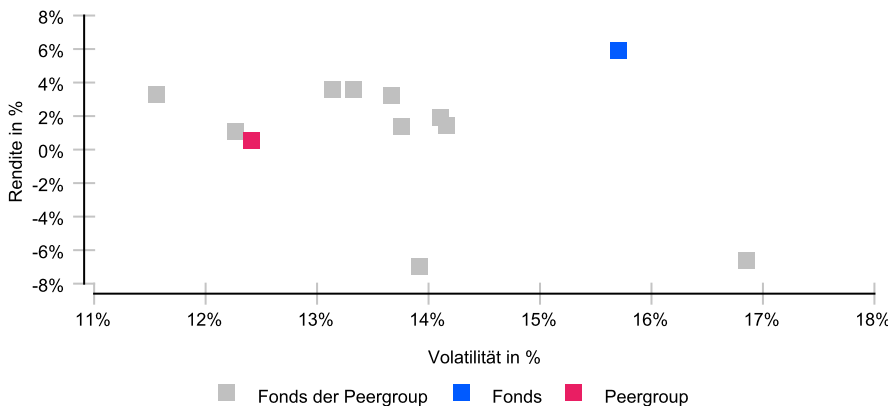


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 3 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (23.08.2023)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU2092758726 / A2P0DR
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Nahrung
Benchmark	MSCI World Index TRN
Manager	Holger Frey, CAIA
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Auflegung	29.08.2008
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (09.01.2024)

Kurs / Vortag	135,36 EUR / 135,05 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,31 EUR / +0,23 %
Gesamtvolumen	222,15 Mio. EUR

Gebühren

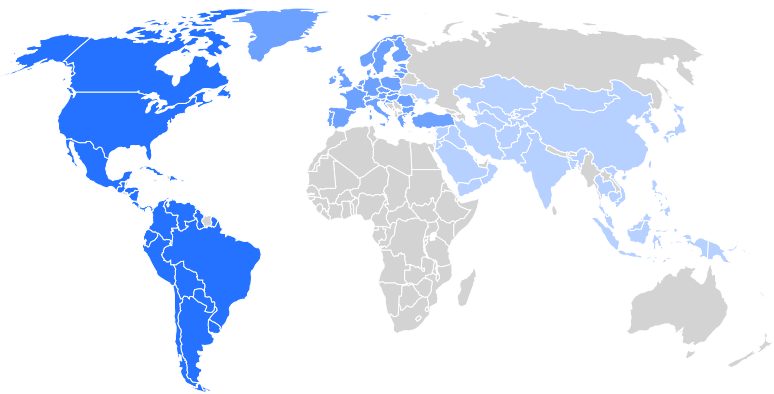
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,71 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Telefon	069/ 959 085-8
URL	www.robeco.com
EMAIL	service@robeco.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

RobecoSAM Circular Economy Equities D Euro



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 9
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (90 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	16,06 %	-7,18 %	18,76 %	37,22 %
Ø Peergroup	1,30 %	-14,77 %	1,59 %	3,80 %
Performance p.a.	16,06 %	-3,66 %	5,90 %	8,23 %
Ø Peergroup	1,30 %	-7,68 %	0,53 %	0,94 %
Volatilität	13,17 %	17,42 %	15,70 %	18,13 %
Ø Peergroup	10,03 %	13,52 %	12,41 %	14,46 %
Sharpe Ratio	+0,96	neg.	+0,31	+0,42
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	+0,02
max. Drawdown	-9,38 %	-23,28 %	-23,28 %	-23,28 %
Ø Peergroup	-10,07 %	-20,82 %	-20,82 %	-20,82 %
Längste Verlustphase	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

Ländergewichtung¹

	Amerika	65,40 %
	Europa	32,90 %
	Asien	1,70 %

Wertpapiere¹

	Aktien	96,68 %
--	--------	---------

Größte Positionen¹

	Essilorluxottica SA	2,98 %
	Compass Group	2,96 %
	RELX PLC	2,80 %
	Xylem Inc.	2,77 %
	Nvidia	2,73 %
	AECOM	2,67 %
	Wolters Kluwer	2,64 %
	Clean Harbors Inc.	2,62 %

Branchen¹

	gewerbliche Dienstleistungen	9,00 %
	Halbleiter & -ausrüstung	8,40 %
	Software	8,30 %
	Konstruktion u. Engineering	7,70 %
	Maschinen & Apparate	7,00 %
	Elektrische Ausrüstung	6,10 %
	Chemie	5,60 %
	Gewerbedienstleistungen	5,40 %

Währungen¹

	USD	59,90 %
	EUR	21,00 %
	GBP	6,90 %
	SEK	5,40 %
	MXN	2,30 %
	DKK	1,70 %
	JPY	1,60 %
	CAD	1,10 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.