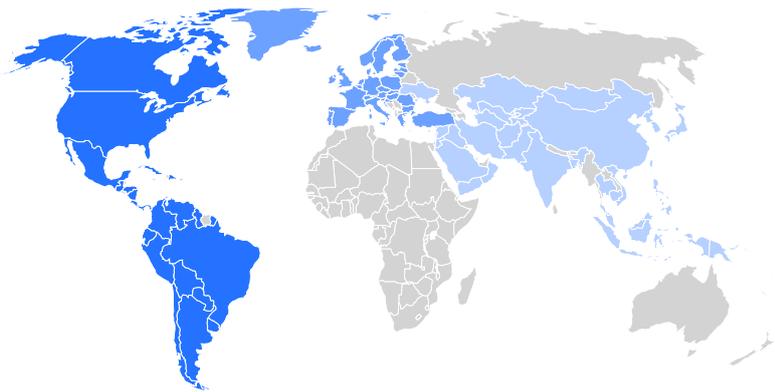




# RobecoSAM Circular Economy Equities D Euro



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

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

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

## Wertpapiere<sup>1</sup>

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

## Größte Positionen<sup>1</sup>

	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 %

## Branchen<sup>1</sup>

	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 %

## Währungen<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> 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.