

RobecoSAM Circular Economy Eq D €

LU2092758726 - A2P0DR - Fonds

KVG	Robeco (L)
Schwerpunkt	Themen
Währung	EUR
Auflegung	29.08.2008
Benchmark	MSCI World Index TRN
Domizil	Luxemburg
Mindestanlage	0,00 €

Typ	Aktienfonds
Peergroup	Aktienfonds Nahrung
Manager	Holger Frey, CAIA
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux

Aktuell (04.08.2022)	128,18 EUR
Relative Diff.	+0,03 %

Absolute Diff.	0,04 EUR
Gesamtvolumen	125,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %

TER	1,71 %
-----	--------

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 04.07.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

← Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge →

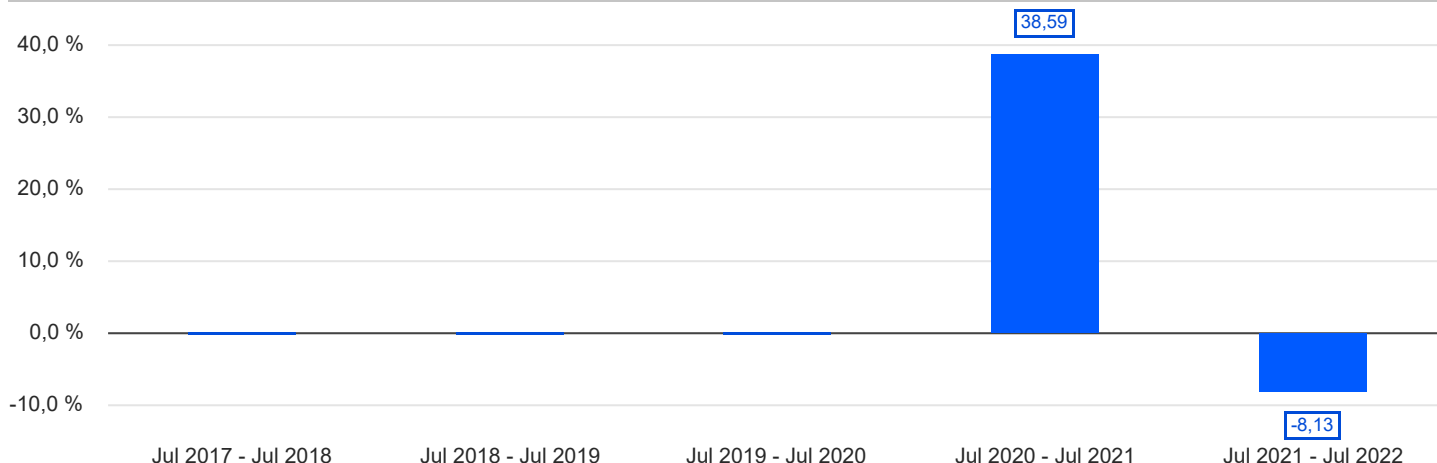


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

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.

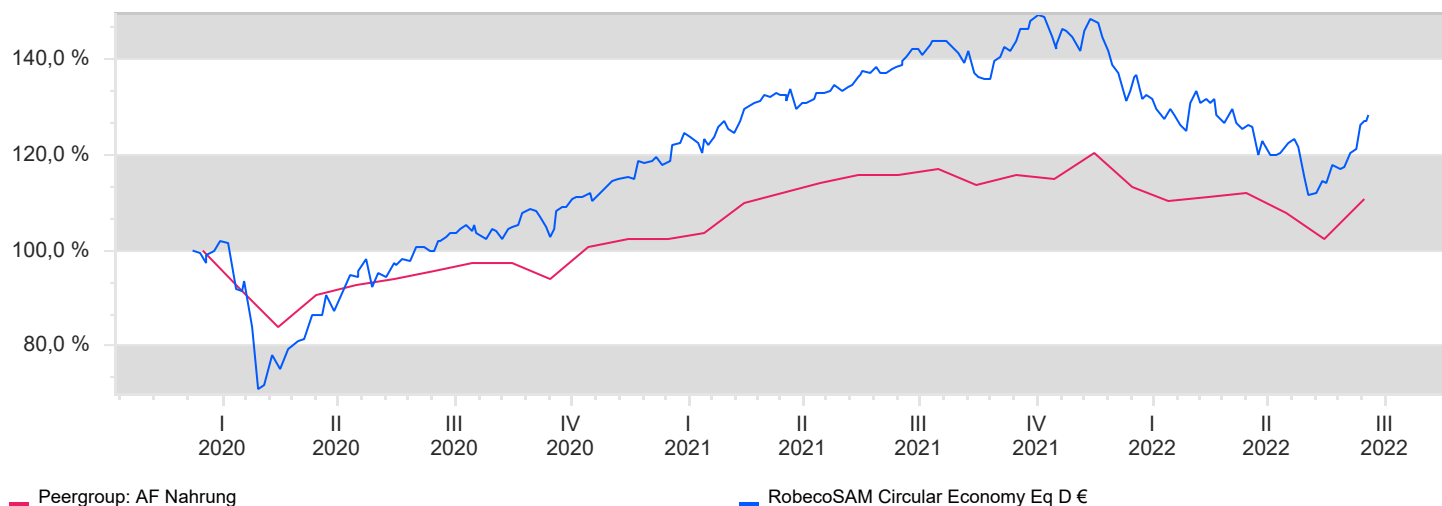
Wertentwicklung (MiFID-konform)



RobecoSAM Circular Economy Eq D €

LU2092758726 - A2P0DR - Fonds

Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)

Performance kum.

1 Monat	12,13 %
3 Monate	0,46 %
6 Monate	-5,88 %
1fd Jahr	-13,97 %
1 Jahr	-8,13 %
2 Jahre	27,32 %
seit Auflage	27,18 %

Volatilität

1 Jahr	20,29 %
2 Jahre	16,68 %
seit Auflage	20,14 %

max. Drawdown

1 Jahr	-23,28 %
2 Jahre	-23,28 %
seit Auflage	-23,28 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-13,97 %
im Jahr 2021	27,95 %
im Jahr 2020	15,54 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-8,13 %
2 Jahre	12,84 %
seit Auflage	9,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,80
seit Auflage	+0,51

Längste Verlustphase

1 Jahr	7 Monate
2 Jahre	7 Monate
seit Auflage	7 Monate

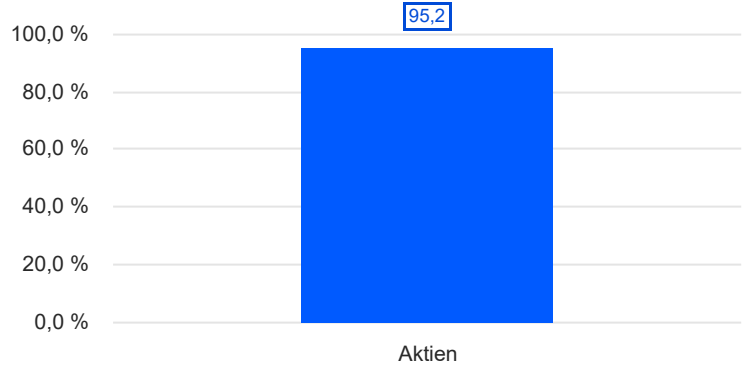
Assets (Stand: 30.06.2022)

RobecoSAM Circular Economy Eq D €

LU2092758726 - A2P0DR - Fonds

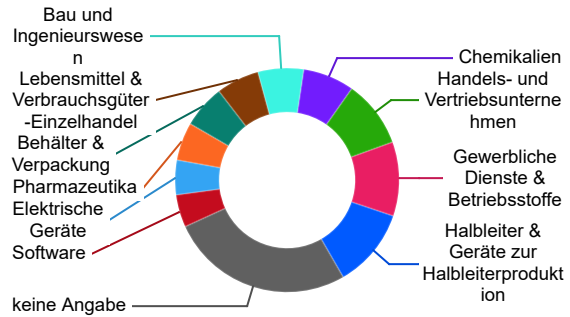
Wertpapiere

Aktien	95,20 %
--------	---------



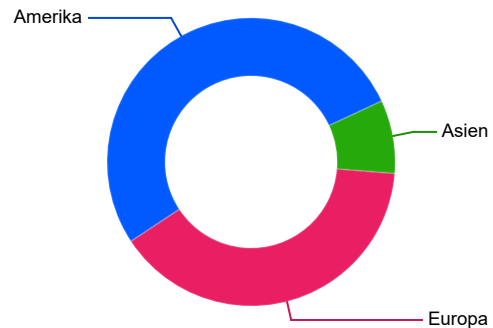
Branchen

Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	11,50 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	10,70 %
Handels- und Vertriebsunternehmen	9,70 %
Chemikalien	7,40 %
Bau und Ingenieurwesen	6,60 %
Lebensmittel & Verbrauchsgüter-Einzelhandel	6,20 %
Behälter & Verpackung	6,20 %
Pharmazeutika	5,50 %
Elektrische Geräte	5,00 %
Software	4,70 %



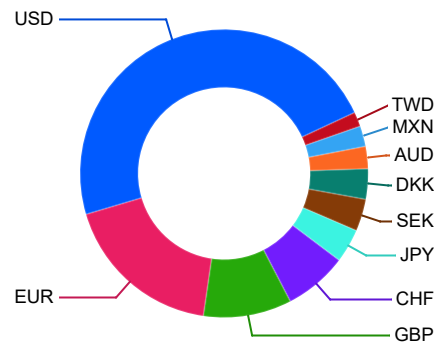
Länder

Amerika	52,30 %
Europa	39,40 %
Asien	8,20 %



Währungen

USD	47,60 %
EUR	18,10 %
GBP	9,90 %
CHF	7,10 %
JPY	3,80 %
SEK	3,60 %
DKK	3,40 %
AUD	2,50 %
MXN	2,30 %
TWD	1,60 %



RobecoSAM Circular Economy Eq D €

LU2092758726 - A2P0DR - Fonds

Unternehmen

Sho-Bond	3,45 %
Roche Holdings AG	3,28 %
Republic Services, Inc.	3,23 %
Sensient Technologies Corp.	3,22 %
AXFOOD AB	3,22 %
Applied Industrial Technology	3,17 %
AECOM	3,10 %
Keysight Technologies, Inc.	3,09 %
Prysmian	3,01 %
Broadcom Inc.	2,97 %

RobecoSAM Circular Economy Eq D €

LU2092758726 - A2P0DR - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.