

Robeco Circular Economy IE USD / LU2554843545 / ROB004 / Robeco Inst. AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
158,68 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+12,07%						
2023	+21,07%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,30%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 120,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,93%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 467,57 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.11.2022	Ausschüttungen		Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Nein	16.04.2025	0.31 USD	Weena 850, 3014, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.04.2024	0.28 USD	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	19.04.2023	0.02 USD	https://www.robeco.com	
Fondsmanager	Natalie Falkman				
Thema	Kreislaufwirtschaft				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,74%	+12,92%	+18,81%	+25,99%	+40,78%	-	-	+59,45%
Performance p.a.	-	-	-	+25,99%	+18,62%	-	-	+18,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,74%	+12,92%	+18,81%	+25,99%	+18,62%	-	-	+18,91%
Sharpe Ratio	2,01	1,59	1,90	1,58	1,14	-	-	1,15
Volatilität	10,26%	16,16%	16,45%	15,24%	14,66%	-	-	14,80%
Schlechtester Monat	-	-3,35%	-5,61%	-5,61%	-5,61%	-5,61%	-	-5,61%
Bester Monat	-	+6,45%	+6,45%	+6,45%	+9,23%	+9,23%	-	+9,23%
Maximaler Verlust	-2,67%	-15,15%	-15,15%	-15,16%	-15,16%	-	-	-15,16%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 11:53

Robeco Circular Economy IE USD / LU2554843545 / ROB004 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienausswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen und maßgeblichen SDGs beitragen, wobei er ein intern entwickeltes Framework verwendet, zu dem weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert ressourceneffiziente Geschäftsmodelle für die Produktion und den Verbrauch von Konsumgütern, die sich an den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft orientieren. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Nachhaltige/r Konsum und Produktion. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere die Integration von E&S-Merkmalen (Umwelt und Soziales) in den Investmentprozess und die Anwendung normativer, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierender Ausschlüsse gehören, und nimmt Stimmrechte wahr.

Fondsspezifische Informationen

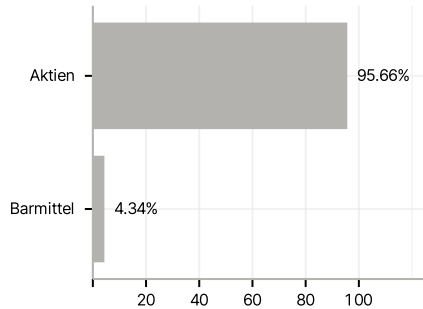
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Circular Economy IE USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Circular Economy IE USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

Investmentziel

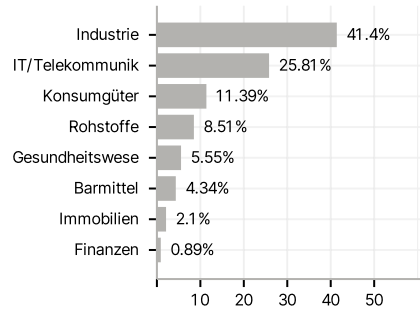
Der Robeco Circular Economy ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die mit den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft übereinstimmen. Die Aktienausswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor zum Finanzieren von Lösungen, die den Paradigmenwechsel zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Veranlagungsstruktur

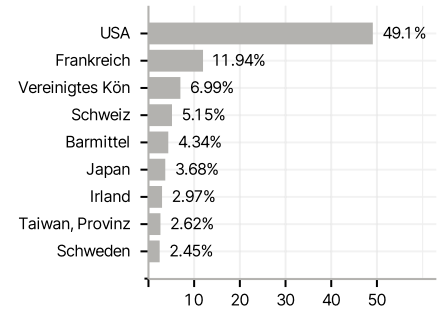
Anlagearten



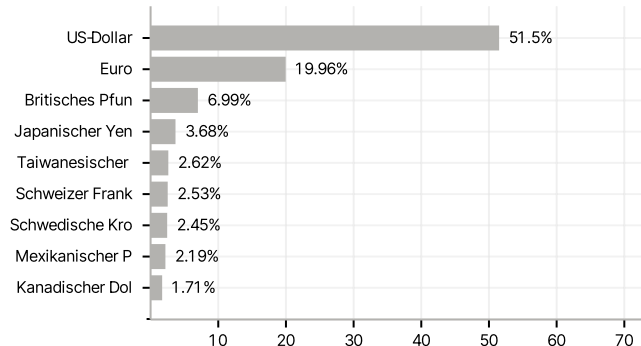
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

