

Stand: 20.2.2025

Themenfonds | Global Robeco Global Consumer Trends

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus konsumorientierten Branchen. Dieser Fonds wählt Konsumaktien aus, die an langfristigen Trends, wie beispielsweise dem digitalen Konsum, dem Anstieg der Verbraucherausgaben in Schwellenmärkten und dem zunehmenden Umweltbewusstsein partizipieren. Der Fonds fördert E...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

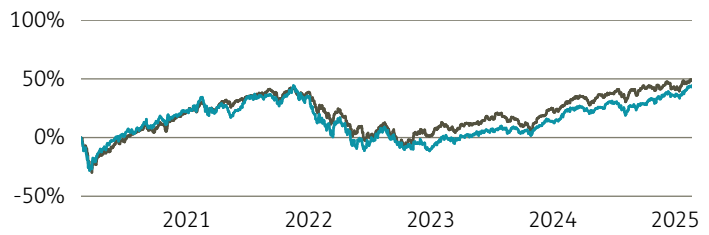
Chancenorientiert

Legende

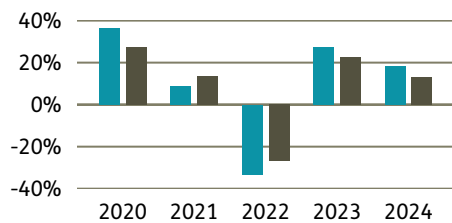
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,85	5,13
1 Jahr	16,91	13,92
3 Jahre p.a.	9,07	6,89
5 Jahre p.a.	7,39	8,19
10 Jahre p.a.	10,49	8,52
seit Auflage p.a.	8,60	5,94



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	12,18
3 Jahre	18,51
5 Jahre	20,78
10 Jahre	18,20
Seit Auflage	19,77

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,87
Sharpe Ratio	0,35
max. Gewinn	22,78 %
max. Verlust	-17,69 %

Top Sektoren

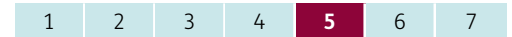
	in %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,50
Basiskonsumgüter	19,10
IT	17,40
Kommunikationsdienste	14,90
Gesundheitswesen	14,40

Top Länder

	in %
Amerika	70,80
Europa	25,80
Asien	3,50

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

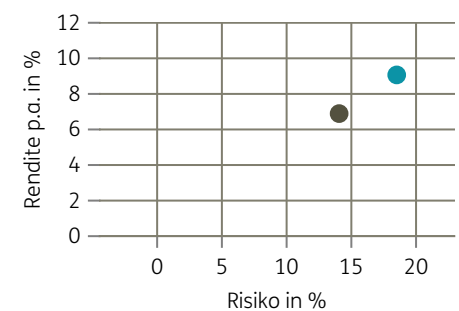
	in %
Aktien	96,80
Kasse	3,20



Top Holdings

	in %
Nvidia	7,25
Amazon.com	7,24
Netflix	5,06
Meta Platforms Inc.	4,48
Microsoft Corp.	4,28
Apple Inc.	4,10
Mastercard Inc. A	3,47
Alphabet Inc A	3,37
VISA Inc.	2,38
EssilorLuxottica SA	2,32

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Manageme...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,71%
Website	robeco.com	Währung	EUR	Kurs (20. Feb 2025)	411,73 EUR
Auflagedatum	03. Juni 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	3,78 EUR
Fondsmanager	Jack Neele, Richard Speetjens	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	LU0187079347		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien