Stand: 19.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 8 von 10

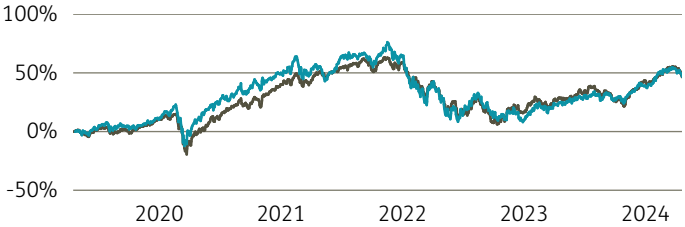
ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

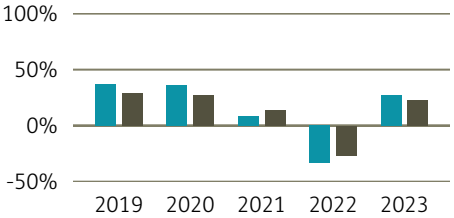
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,53	2,24
1 Jahr	17,84	13,83
3 Jahre p.a.	-1,78	-0,78
5 Jahre p.a.	8,24	7,91
10 Jahre p.a.	11,86	7,62
seit Auflage p.a.	8,17	5,53



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	12,00
3 Jahre	19,70
5 Jahre	20,89
10 Jahre	18,24
Seit Auflage	19,97

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	0,92
Sharpe Ratio	-0,18
max. Gewinn	22,78 %
max. Verlust	-18,45 %

Top Sektoren	in %
Gebrauchsgüter	25,70
Verbrauchsgüter	21,50
Finanzwesen	14,80
Gesundheitswesen	14,80
Informationstechnologie	14,00

Top Länder	in %
Amerika	62,70
Europa	32,70
Asien	4,60

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

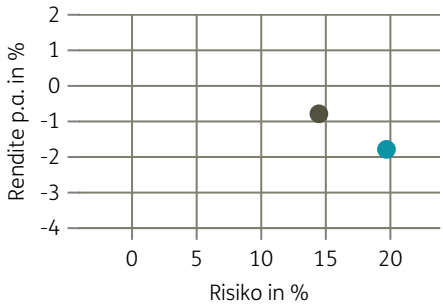
1	2	3	4	**5**	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	96,12
Kasse	3,90

Top Holdings	in %
Nvidia	5,26
VISA INC	5,10
Amazon.com	4,78
Microsoft	4,43
Novo Nordisk A/S- B	4,03
Costco Wholesale Corp	3,52
LVMH Moet Hennessy	3,39
Alphabet Inc A	3,36
L'Oreal	3,23
Airbnb Inc.	3,20

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 (19. Apr 2024)	346,79 EUR
Auflagedatum	03. Juni 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	4,24 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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