

Stand: 17.1.2025

Aktienfonds | Global

Robeco Sustainable Global Stars Equities

Anlageziel

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von weltweiten Unternehmen, die unter ihrem wirtschaftlichen Wert gehandelt werden.

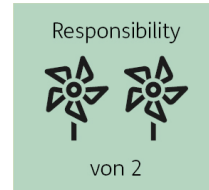
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

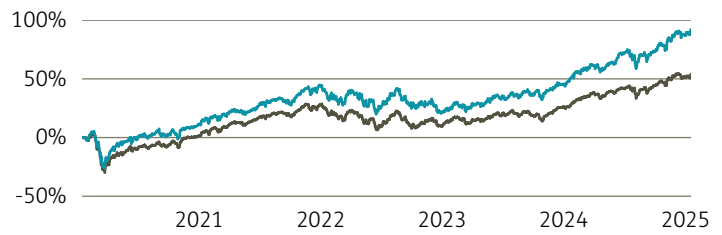
Wachstumsorientiert

Legende

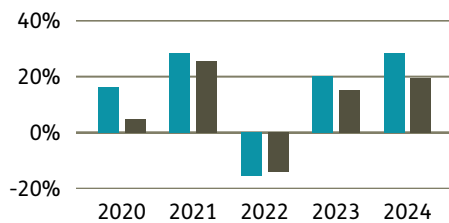
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,94	2,06
1 Jahr	30,14	22,40
3 Jahre p.a.	11,32	7,34
5 Jahre p.a.	13,94	9,02
10 Jahre p.a.	12,45	8,60
seit Auflage p.a.	12,55	9,85



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	12,54
3 Jahre	14,97
5 Jahre	17,80
10 Jahre	16,24
Seit Auflage	16,99

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	1,25
Sharpe Ratio	0,59
max. Gewinn	20,20 %
max. Verlust	-9,30 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	25,60
Finanzwesen	16,80
Gebrauchsgüter	13,40
Gesundheitswesen	12,80
Industrie	10,40

Top Länder

	in %
Amerika	75,80
Europa	16,20
Asien	6,30
Mittlerer Osten	1,70

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

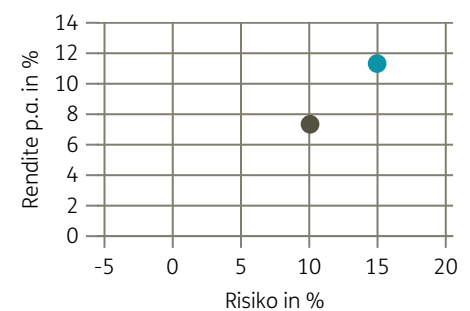
	in %
Aktien	96,62
Weitere Anteile	3,38



Top Holdings

	in %
Apple Inc.	4,80
Nvidia	4,79
Microsoft Corp.	4,23
Amazon.com	4,03
JPMorgan Chase & Co.	3,12
VISA Inc.	2,76
Alphabet Inc A	2,68
Bank of America	2,65
Booking Holdings Inc	2,45
Unitedhealth Group, Inc.	2,37

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Manageme...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,46%
Website	robeco.com	Währung	EUR	Kurs (17. Jan 2025)	678,33 EUR
Auflagedatum	10. November 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,03 EUR
Fondsmanager	Jan Keuppens	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0387754996		

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