Robeco Global Consumer Trends Equities F

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0871827464
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21.01.2013
Fondsvermögen	4,32 Mrd.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,25 %
Rendite 6 Monate	16,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,12 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,97 %
Rendite lfd. Jahr	7,98 %
Wertentwicklung 2023	28,42 %
Wertentwicklung 2022	-32,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.06
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-38,21 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

Nvidia	5,50 %
Amazon.com	4,99 %
VISA INC	4,94 %
Microsoft	4,42 %
Novo Nordisk	4,24 %
Airbnb Inc.	3,29 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vui...	3,29 %
Netflix	3,16 %
L'Oreal	3,15 %
Adyen N.V.	3,15 %
Summe Top-Positionen	40,13 %

Anlageschwerpunkt

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&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 96,90 %
- Kasse 3,10 %

Regionen

Amerika	61,90 %
Europa	34,60 %
Asien	3,60 %

Sektorengewichtung

Gebrauchsgüter	24,80 %
Verbrauchsgüter	21,20 %
Finanzwesen	15,00 %
Gesundheitswesen	14,90 %
Informationstechnolo...	14,00 %
Kommunikationsdienst...	7,30 %
Werkstoffe	2,80 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.