

Robeco Global Consumer Trends Equities F

Stand: 13.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU0871827464
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufliedatum	21.01.2013
Fondsvermögen	3,88 Mrd.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,40 %
Rendite 6 Monate	4,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,24 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,14 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,25 %
Rendite lfd. Jahr	0,12 %
Wertentwicklung 2024	19,25 %
Wertentwicklung 2023	28,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,08 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,14 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Nvidia	7,52 %
Amazon.com	6,36 %
Netflix	5,10 %
Microsoft Corp.	4,92 %
Meta Platforms Inc.	4,07 %
Apple Inc.	4,06 %
Mastercard Inc. A	3,26 %
Alphabet Inc A	2,79 %
Costco Wholesale Corp	2,44 %
Fiserv Inc	2,43 %
Summe Top-Positionen	42,95 %

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 99,88 %
- Kasse 0,12 %

Regionen

Amerika	70,70 %
Europa	25,30 %
Asien	4,10 %

Sektorengewichtung

Verbrauchsgüter	20,30 %
Gebrauchsgüter	19,50 %
Informationstechnolo...	18,50 %
Gesundheitswesen	14,00 %
Kommunikationsdienst...	13,70 %
Finanzwesen	11,50 %
Werkstoffe	1,40 %
Industrie	1,20 %