

Robeco Global Consumer Trends Equities F

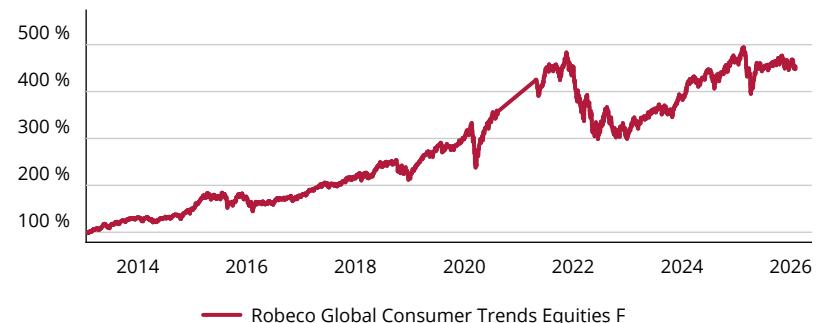
Stand: 02.02.2026

| Stammdaten | |
|-----------------------|--|
| ISIN | LU0871827464 |
| Enthaltene Positionen | ca. 50 |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.01.2013 |
| Fondsvermögen | 3,05 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3.7 |

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 Verbraucheranlagen 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



Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -4,40 % |
| Rendite 6 Monate | 1,71 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -5,45 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 10,78 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,47 % |
| Wertentwicklung 2025 | -1,63 % |
| Wertentwicklung 2024 | 19,25 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,45 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,56 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -20,07 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| NVIDIA Corp | 7,34 % |
| Microsoft Corp | 6,05 % |
| Alphabet Inc Class A | 5,87 % |
| Amazon.com Inc | 4,33 % |
| Mastercard Inc Class A | 3,49 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,32 % |
| Galderma Group AG Registe... | 3,13 % |
| Industria De Diseno Texti... | 3,04 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,94 % |
| Essilorluxottica | 2,69 % |
| Summe Top-Positionen | 42,20 % |

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 65,86 % |
| Frankreich | 7,09 % |
| Schweiz | 6,40 % |
| China | 5,72 % |
| Spanien | 3,05 % |
| Vereinigtes Königrei... | 1,81 % |
| Taiwan | 1,66 % |
| Südkorea | 1,63 % |
| Kanada | 1,57 % |
| Japan | 1,51 % |

Sektorenengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Technologie | 28,32 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 21,48 % |
| Telekommunikation | 18,21 % |
| Gesundheitswesen | 14,33 % |
| Konsumgüter und Dien... | 6,70 % |
| Finanzsektor | 5,68 % |
| Industrie | 2,31 % |
| Rohstoffe | 1,47 % |
| Öl und Gas | 1,12 % |
| Renten- und Geldmark... | 0,39 % |