

Robeco Global Consumer Trends Equities I €

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Growth Target MSCI ACWI NR EUR

Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte

Growth

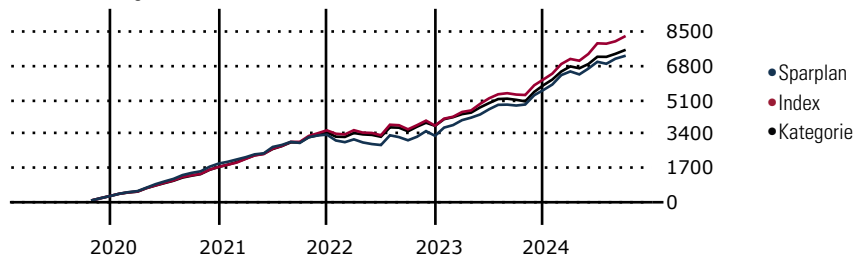
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Robeco Global Consumer Trends Equities investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends innerhalb der Konsumausgaben. Der erste Trend ist der "digitale Konsument". Immer mehr Konsumenten bestellen Artikel im Internet.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.21	-7.38	-0.73
3 Jahre	11.37	-3.80	0.61
5 Jahre	7.65	-5.02	-1.55
10 Jahre	10.78	-1.36	1.23

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

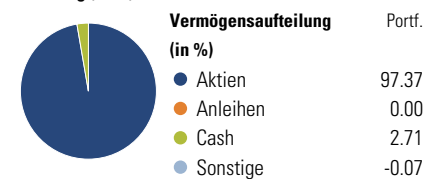
Quelle: Morningstar (27 Mai 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	1.89	-22.44	-9.44
5 Jahre	55.69	-25.17	-4.33
10 Jahre	223.74	13.84	68.66
Seit Auflage	465.74	-	-

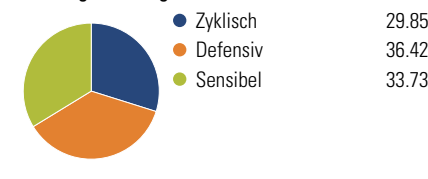
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-6.54	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.10	Std. Abweichung	18.46
R ²	94.38	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-1.25	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	5.45	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	6.23
Amazon.com Inc	🛒	5.37
Microsoft Corp	💻	4.71
Novo Nordisk AS Class B	🏠	4.08
Netflix Inc	📺	3.84
Apple Inc	📱	3.76
Meta Platforms Inc Class A	📱	3.23
Procter & Gamble Co	🏠	2.99
Mastercard Inc Class A	💳	2.85
Adyen NV	📱	2.71
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.78

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	29.85
🏠 Rohstoffe	3.93
🛒 Konsumgüter zyklisch	19.11
💳 Finanzdienstleistungen	6.80
🏠 Immobilien	-
Sensibel	33.73
📱 Telekommunikation	11.82
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
📱 Technologie	21.92
Defensiv	36.42
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	20.31
🏠 Gesundheitswesen	16.11
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	64.15
USA	59.94
Kanada	0.00
Lateinamerika	4.21
Europa	29.09
Vereinigtes Königreich	4.31
Eurozone	12.94
Europa - ex Euro	11.84
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.76
Japan	1.50
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	5.26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.93
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.35
Fondsmanager	Jack Neele	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Mai 2024
Aufledgedatum	13 Dez 2011	ISIN	LU0717821077	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	565.74 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	3886.57 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F115		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.