Robeco Global Consumer Trends D EUR

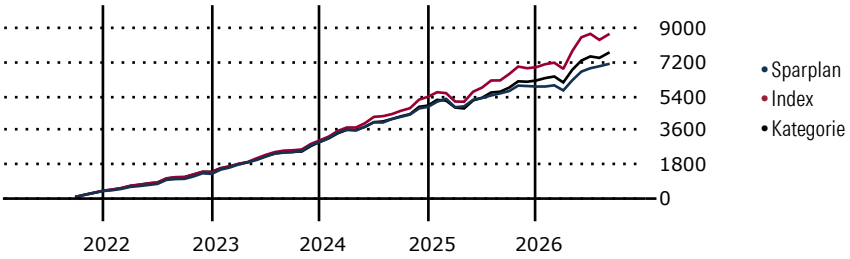
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	MSCI ACWI NR EUR	★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.66	-7.87	-5.48
3 Jahre	6.32	-9.89	-4.73
5 Jahre	6.63	-7.97	-3.16
10 Jahre	7.74	-5.39	-1.77

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

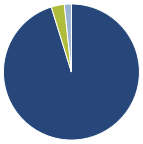
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	29.32	-31.75	-11.90
5 Jahre	2.55	-52.80	-25.33
10 Jahre	161.46	-70.17	6.65
Seit Auflage	779.15	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

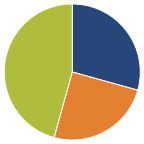
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95.22
Anleihen	0.00
Cash	3.10
Sonstige	1.67

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7.07
Alphabet Inc Class A		6.46
Amazon.com Inc		4.78
Microsoft Corp		4.09
Taiwan Semiconductor...		3.96
Samsung Electronics Co Ltd		3.89
Industria De Diseno Textil SA...		3.76
Galderma Group AG Registered...		3.70
Mastercard Inc Class A		3.50
Apple Inc		2.83
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.05

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	29.31
Defensiv	25.01
Sensibel	45.68

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**29.31**
Rohstoffe	2.06
Konsumgüter zyklisch	21.93
Finanzdienstleistungen	5.33
Immobilien	-
Sensibel	**45.68**
Telekommunikation	13.77
Energie	-
Industriewerte	0.92
Technologie	30.99
Defensiv	**25.01**
Konsumgüter nicht zyklisch	10.11
Gesundheitswesen	14.90
Versorger	-

Risikokennzahlen

Alpha	-4.55	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.79	Std. Abweichung	12.54
R^2	82.25	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-1.26	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	6.74	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**65.64**
USA	65.64
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**23.35**
Vereinigtes Königreich	3.52
Eurozone	12.12
Europa - ex Euro	7.71
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**11.02**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.24
Asien - Schwellenländer	2.78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.71
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.21
Fondsmanager	Jack Neele	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	3 Jun 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflagedatum	3 Jun 1998	ISIN	LU0187079347	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Aug 2026)	401.71 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	2468.20 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F77		

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.