

Robeco Global Consumer Trends Equities I €

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Growth Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

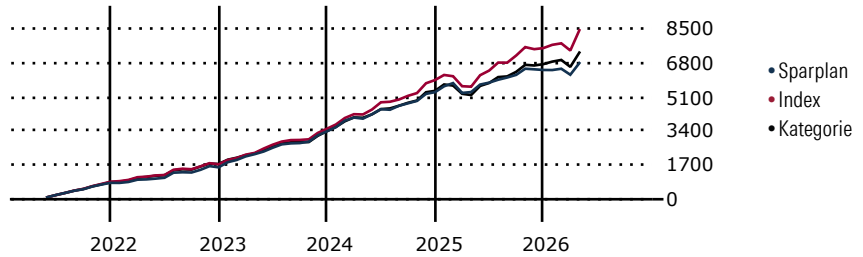
Morningstar ESG Risk Rating™



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 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	0.10	-19.49	-10.27
3 Jahre	4.51	-11.57	-4.48
5 Jahre	4.81	-8.66	-2.96
10 Jahre	8.00	-4.79	-0.84

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

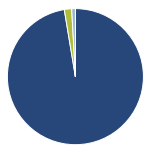
Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	30.21	-36.52	-9.54
5 Jahre	7.44	-54.60	-22.81
10 Jahre	181.65	-52.90	29.64
Seit Auflage	479.13	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

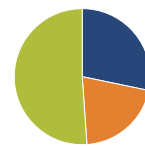
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	97.38
Anleihen	0.00
Cash	1.74
Sonstige	0.87

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	28.26
Defensiv	20.65
Sensibel	51.09

Risikokennzahlen

Alpha	-6.20	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.85	Std. Abweichung	12.45
R ²	84.81	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.58	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	6.05	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	8.07
Alphabet Inc Class A	📠	6.91
Galderma Group AG Registered...	🏠	3.74
Amazon.com Inc	📠	3.71
Industria De Diseno Textil SA...	📠	3.34
Microsoft Corp	📠	3.29
Taiwan Semiconductor...	📠	2.95
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2.73
Mastercard Inc Class A	📠	2.67
Walmart Inc	📠	2.44
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.83

Sektorengewichtung Aktien

	% Akt
Zyklisch	28.26
📠 Rohstoffe	1.96
📠 Konsumgüter zyklisch	21.35
📠 Finanzdienstleistungen	4.94
📠 Immobilien	-
Sensibel	51.09
📠 Telekommunikation	16.44
📠 Energie	1.75
📠 Industrierwerte	3.44
📠 Technologie	29.46
Defensiv	20.65
📠 Konsumgüter nicht zyklisch	6.60
📠 Gesundheitswesen	14.05
📠 Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	67.60
USA	66.49
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.11
Europa	17.93
Vereinigtes Königreich	2.49
Eurozone	8.24
Europa - ex Euro	7.20
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	14.48
Japan	1.64
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.86
Asien - Schwellenländer	6.97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.93
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
Auflegedatum	13 Dez 2011	ISIN	LU0717821077	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	579.13 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	2439.19 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.