

# 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

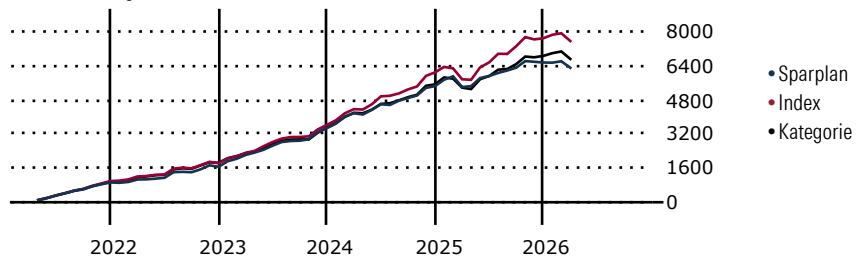
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-13.24	-11.94	-7.73
3 Jahre	0.10	-8.91	-3.52
5 Jahre	1.93	-7.21	-2.51
10 Jahre	6.79	-4.04	-0.55

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

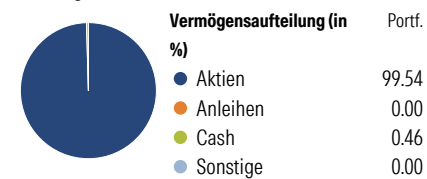
Quelle: Morningstar (28 Jul 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	21.68	-26.28	-5.76
5 Jahre	1.67	-47.58	-21.64
10 Jahre	159.03	-40.41	26.17
Seit Auflage	438.26	-	-

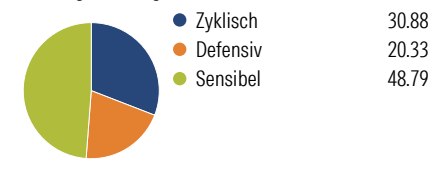
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-5.49	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.90	Std. Abweichung	11.78
R <sup>2</sup>	83.20	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.29	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	5.68	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	7.08
Alphabet Inc Class A	IT	6.47
Mastercard Inc Class A	Finanz	3.50
Industria De Diseno Textil SA...	Textil	3.40
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3.24
Amazon.com Inc	IT	3.23
Galderma Group AG Registered...	Pharma	3.21
Microsoft Corp	IT	3.02
Taiwan Semiconductor...	IT	2.95
Stryker Corp	Pharma	2.38
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.47

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30.88</b>
Rohstoffe	1.91
Konsumgüter zyklisch	23.35
Finanzdienstleistungen	5.62
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>48.79</b>
Telekommunikation	15.87
Energie	1.42
Industriewerte	4.70
Technologie	26.80
<b>Defensiv</b>	<b>20.33</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6.02
Gesundheitswesen	14.30
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66.41</b>
USA	65.46
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.95
<b>Europa</b>	<b>18.26</b>
Vereinigtes Königreich	2.28
Eurozone	9.56
Europa - ex Euro	6.42
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>15.33</b>
Japan	1.42
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	7.55
Asien - Schwellenländer	6.36

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.93
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.31
Fondsmanager	Jack Neele	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	3 Jun 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	28 Jul 2025
Auflegedatum	13 Dez 2011	ISIN	LU0717821077	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	538.26 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	2756.52 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.