

# Robeco Global Consumer Trends Equities F

Stand: 08.08.2024

## Stammdaten

ISIN	LU0871827464
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	21.01.2013
Fondsvermögen	4,19 Mrd.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,00 %
Rendite 6 Monate	-0,58 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,80 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,19 %
Rendite lfd. Jahr	7,39 %
Wertentwicklung 2023	28,42 %
Wertentwicklung 2022	-32,71 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.23
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-38,21 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

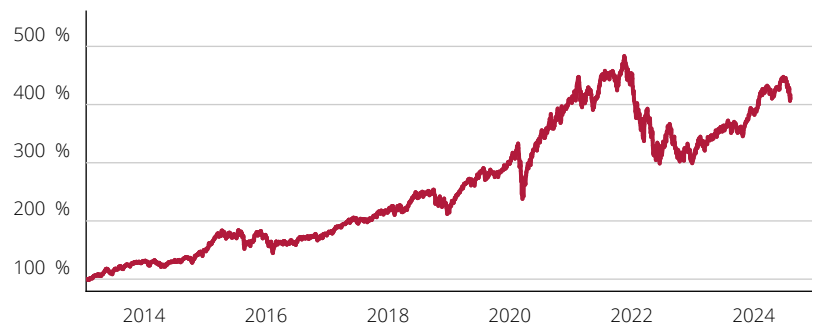
## Top Positionen

Nvidia Corp.	6,24 %
Amazon.com	5,49 %
Novo Nordisk	4,92 %
Microsoft Corp.	4,82 %
VISA INC	3,87 %
Alphabet Inc A	3,72 %
Netflix	3,60 %
Apple Inc.	3,35 %
Airbnb Inc.	3,10 %
L'Oreal, S.A.	2,99 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>42,10 %</b>

## 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 Verbraucherausgaben 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



## Vermögensaufteilung



- Aktien 97,90 %
- Kasse 2,10 %

## Regionen

Amerika	63,60 %
Europa	32,30 %
Asien	4,00 %
Weitere Anteile	0,10 %

## Sektorengewichtung

Nicht-Basiskonsumgüt...	22,00 %
Basiskonsumgüter	20,80 %
IT	16,70 %
Gesundheitswesen	15,20 %
Finanzwesen	12,90 %
Kommunikationsdienst...	9,30 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	3,30 %