

Robeco Global Consumer Trends Equities F

Stand: 24.03.2023

Stammdaten

ISIN	LU0871827464
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	21.01.2013
Fondsvermögen	3,58 Mrd.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	10,21 %
Rendite 6 Monate	5,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-11,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,63 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,23 %
Rendite lfd. Jahr	10,88 %
Wertentwicklung 2022	-32,71 %
Wertentwicklung 2021	9,70 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.40
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-38,21 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

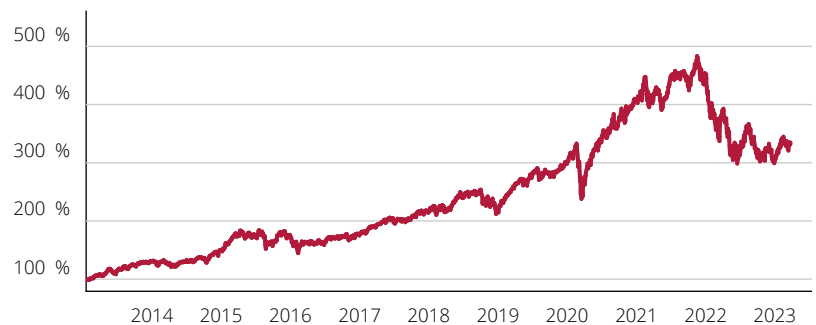
Top Positionen

VISA INC	4,85 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vui...	4,12 %
Alphabet Inc A	3,52 %
Airbnb Inc.	3,37 %
Nvidia Corp.	3,35 %
Costco Wholesale Corp	3,23 %
Lululemon Athletica, Inc.	3,23 %
Nestle SA	3,20 %
L'Oreal	2,98 %
Symrise	2,79 %
Summe Top-Positionen	34,64 %

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 97,60 %
- Kasse 2,40 %

Regionen

Amerika	61,80 %
Europa	31,20 %
Asien	7,10 %

Sektorengewichtung

IT-Dienste	12,10 %
Textilien, Bekleidun...	11,90 %
Pflegeprodukte	10,10 %
Internet- & Direktma...	9,90 %
Software	5,50 %
Halbleiter & -ausrüs...	4,90 %
Pharmazeutika	4,70 %
Gesundheitswesen: Au...	4,40 %
Chemikalien	4,30 %
Automobilbranche	4,20 %