

Robeco Global Consumer Trends D USD (LU0554840073)

KAG: Robeco Inst. AM

ISIN: LU0554840073

Rücknahmepreis: 411,64 USD

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	15.11.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4,109.26 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Konsum/Dienstleistungen
Fondsmanager	Jack Neele & Richard...

Kapitalanlagegesellschaft

Robeco Inst. AM
Weena 850
3014 Rotterdam
Niederlande
https://www.robeco.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,04%	-3,82%	+7,93%
Performance nach max. AGA	+12,42%	-5,37%	+6,88%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,36	-0,33	0,23
Volatilität	+11,06%	+20,49%	+21,16%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

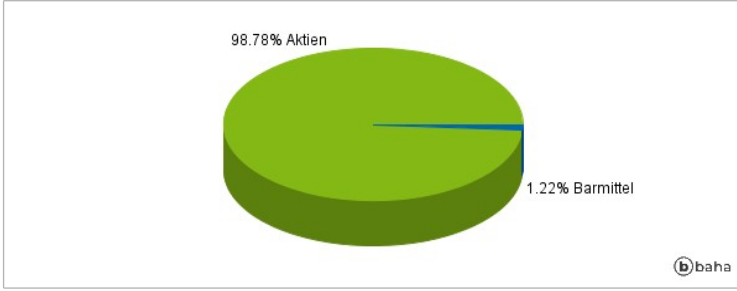
Der Robeco Global Consumer Trends ist ein aktiv verwalteter Fonds. Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends im Bereich Konsumausgaben. Der erste davon ist der Trend "Digitaler Verbraucher". Der zweite Trend ist der Anstieg der Verbraucherausgaben in den Schwellenländern. Beim dritten Trend geht es um die Attraktivität "starker Marken". Die Fondsmanager haben das Ziel, Aktien von Unternehmen auszuwählen, die zu den "strukturellen Gewinnern" dieser Trends gehören.

Kommentar:

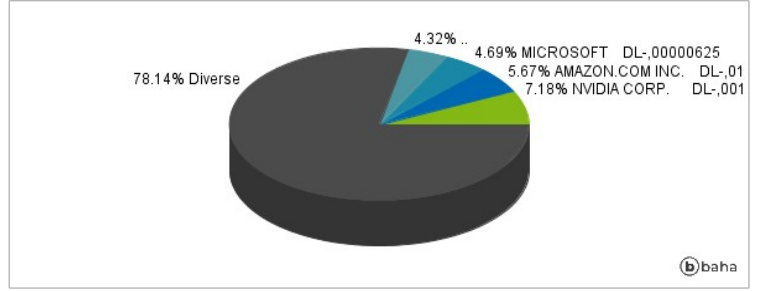
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Robeco Global Consumer Trends D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global Consumer Trends D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

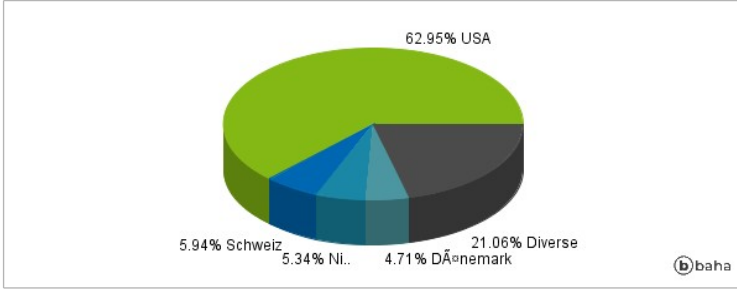
Anlagearten



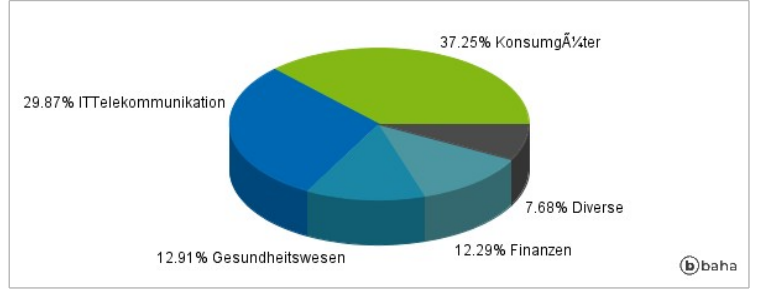
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 00:15