

Robeco New World Financials D USD (LUI079558364)

KAG: Robeco Inst. AM

ISIN: LUI079558364

Rücknahmepreis: 216,75 USD

Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	26.06.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	501.77 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Finanzen
Fondsmanager	Patrick Lemmens, Michiel...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+24,84%	+7,77%	+8,09%
Performance nach max. AGA	+18,89%	+6,04%	+7,04%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,71	0,29	0,25
Volatilität	+13,09%	+18,19%	+22,50%

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

Fondsstrategie

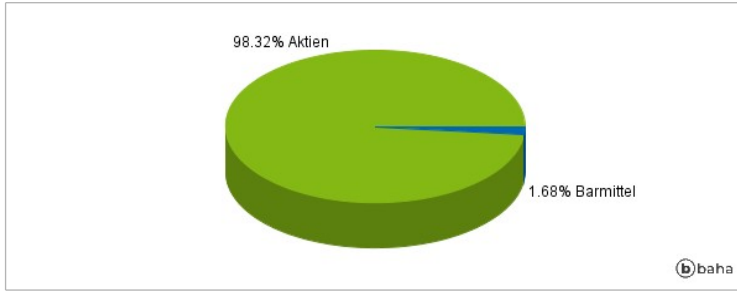
Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien von mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen anlegen, die nicht im MSCI Financials Index enthalten sind. Bei diesem Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie "Digitale Finanzprodukte", "Altersvorsorge" und "Schwellenmarkt-Finanzprodukte" im Fokus. Firmenintern entwickelte Bewertungsmodelle werden verwendet, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung auszuwählen. Unternehmen werden einzeln auf der Basis eingehender Besprechungen mit der Unternehmensführung und Analysten bewertet.

Kommentar:

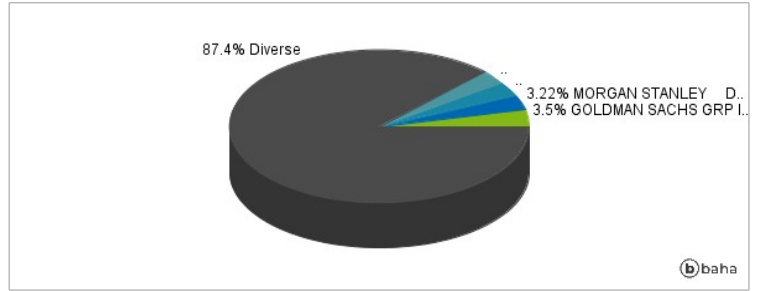
Fondsspezifische Information

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 New World Financials D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco New World Financials 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.

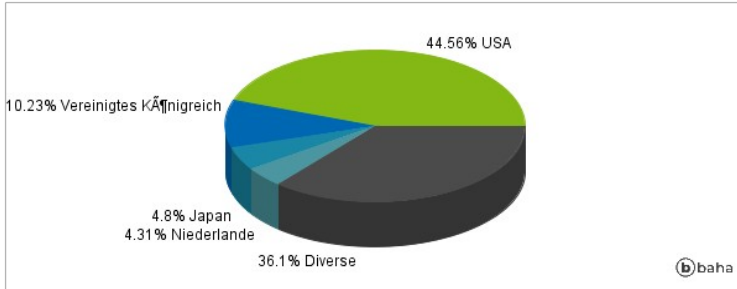
Anlagearten



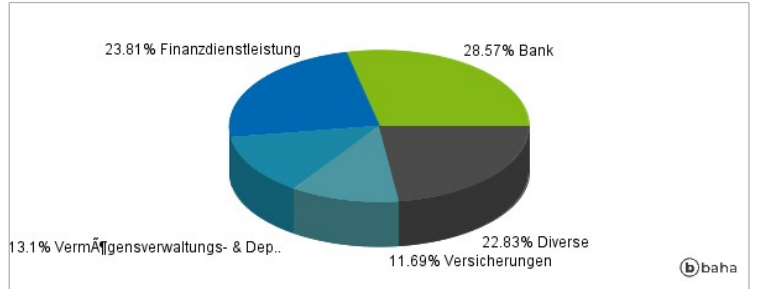
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 17:31