Robeco Global Consumer Trends IH USD / LU1233758660 / A3CXJK / Robeco Inst. AM

Aktuell 30.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
278,64 USD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+14,66%
2023	+32,26%
2022	-35,04%
2021	+3,68%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 10,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) EUR 3,49 Mrd.
Auflagedatum	28.05.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jack Neele & Richard Speetjens
Thema	Lebensstil/Verbrauchertrends

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,50%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 0,93%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,42%	+2,12%	+6,83%	+13,03%	+28,18%	+44,12%	-	+9,11%
Performance p.a.	-	-	-	+13,03%	+13,21%	+12,97%	-	+1,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,42%	+2,12%	+6,83%	+13,03%	+13,21%	+12,97%	-	+1,94%
Sharpe Ratio	-1,04	0,14	0,64	0,78	0,87	0,71	-	-0,00
Volatilität	6,76%	16,41%	15,80%	14,20%	12,86%	15,49%	-	18,37%
Schlechtester Monat	-	-7,33%	-7,33%	-7,33%	-7,33%	-9,22%	-12,26%	-12,26%
Bester Monat	-	+5,02%	+5,02%	+5,02%	+9,54%	+10,78%	+10,78%	+10,78%
Maximaler Verlust	-1,04%	-17,36%	-17,36%	-17,36%	-17,36%	-19,46%	-	-43,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 05:51

Robeco Global Consumer Trends IH USD / LU1233758660 / A3CXJK / Robeco Inst. AM

Fondsspezifische Informationen

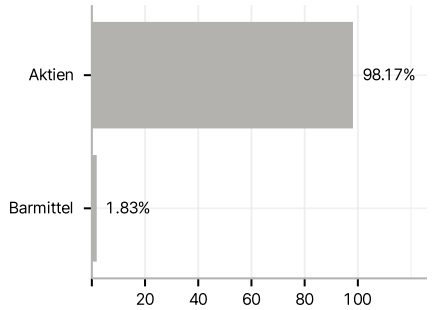
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Global Consumer Trends IH USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global Consumer Trends IH USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender 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.

Investmentziel

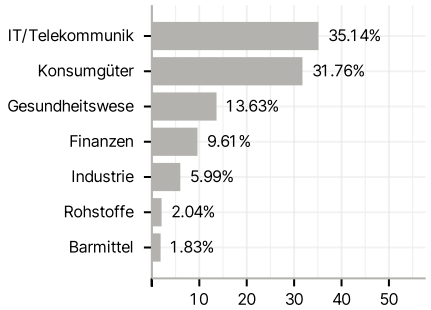
Der Robeco Global Consumer Trends ist ein aktiv verwalteter Fonds. Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse 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.

Veranlagungsstruktur

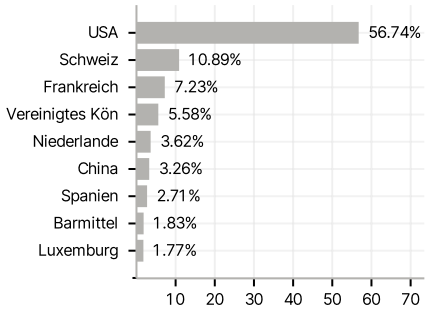
Anlagearten



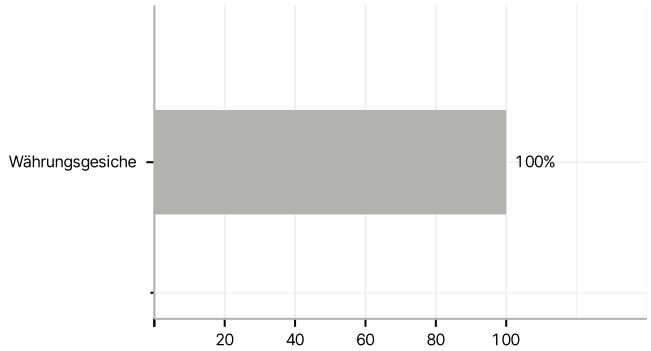
Branchen



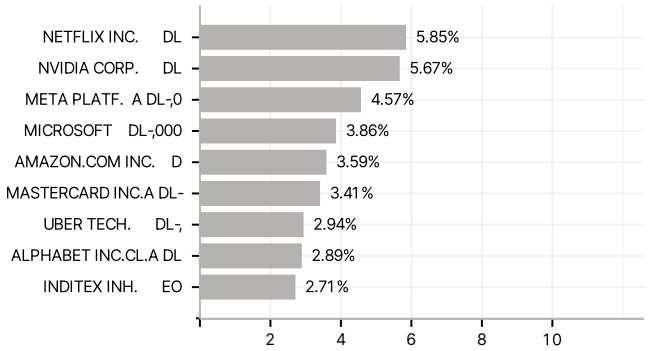
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 05:51