Robeco New World Financials I USD / LU0955993034 / A2DTCE / Robeco Inst. AM

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
290,44 USD	weltweit	e Finanzen	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+20,10%
2023	+17,54%
2022	-20,06%
2021	+11,86%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.10.2025) EUR 55,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 477,83 Mio.
Auflagedatum	06.02.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Patrick Lemmens
	Michiel van Voorst, Koos Burema
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,50%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.08.2025) 0,94%
Transaktionskosten	0,09%

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

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,41%	+12,10%	+24,24%	+18,74%	+57,30%	+72,88%	-	+56,83%
Performance p.a.	-	-	-	+18,74%	+25,38%	+20,02%	-	+9,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,15%	+25,11%	+19,82%	-	+9,50%
Sharpe Ratio	2,21	1,98	1,42	0,99	1,57	1,18	-	0,43
Volatilität	14,33%	11,88%	17,12%	16,83%	14,91%	15,22%	-	17,58%
Schlechtester Monat	-	-0,96%	-4,35%	-4,35%	-4,35%	-7,90%	-11,77%	-11,77%
Bester Monat	-	+6,81%	+7,27%	+7,27%	+7,27%	+11,13%	+11,13%	+11,13%
Maximaler Verlust	-5,49%	-5,61%	-19,15%	-19,15%	-19,15%	-19,15%	-	-35,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 05.12.2025 23:45

Robeco New World Financials I USD / LU0955993034 / A2DTCE / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

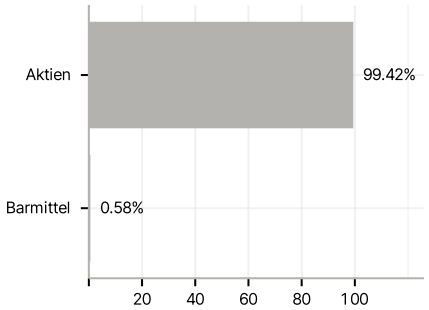
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco New World Financials I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco New World Financials I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

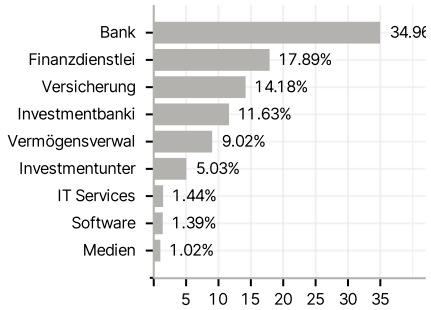
Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien von mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen anlegen, die nicht im MSCI Financials Index enthalten sind.

Veranlagungsstruktur

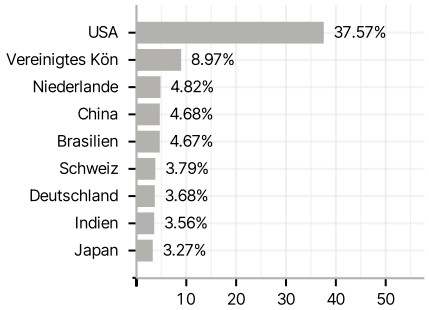
Anlagearten



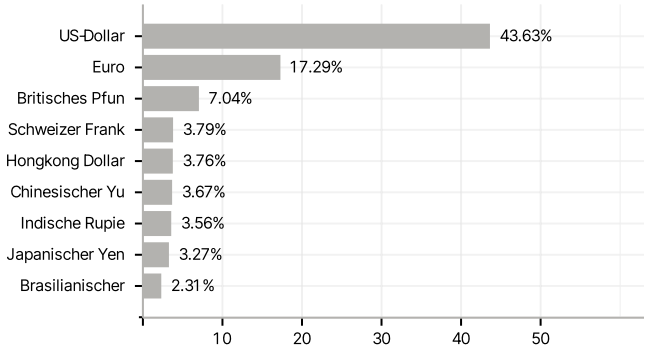
Branchen



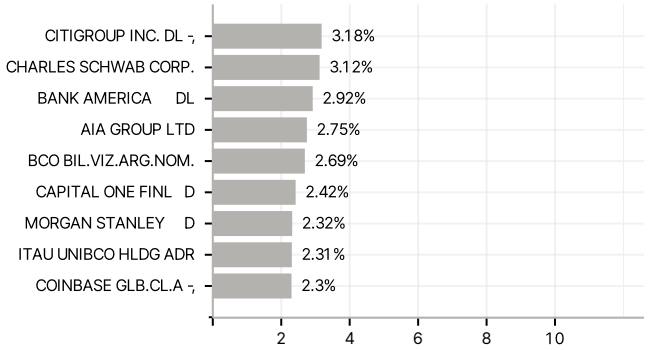
Länder



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 05.12.2025 23:45