

Robeco New World Financials IE EUR / LU1821197768 / A2JRQK / Robeco Inst. AM

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16711,55 EUR	weltweit	e Finanzen	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+12,72%
2024	+28,11%
2023	+13,57%
2022	-14,82%
2021	+25,05%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.02.2026) EUR 5,84 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.07.2025)	0,94%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 372,17 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.05.2018	Ausschüttungen		Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Nein	16.04.2025	195.89 EUR	Weena 850, 3014DA, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.04.2024	228.57 EUR	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2023	207.30 EUR	https://www.robeco.com	
Fondsmanager	Patrick Lemmens	20.04.2022	168.90 EUR		
	Michiel van Voorst, Koos Burema	21.04.2021	82.77 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,12%	-5,25%	-9,09%	+5,13%	+20,23%	+51,06%	+39,33%	+84,72%
Performance p.a.	-	-	-	+5,13%	+9,66%	+14,76%	+6,86%	+8,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,61%	+9,38%	+14,55%	+6,75%	+8,04%
Sharpe Ratio	-2,33	-0,78	-1,78	0,17	0,47	0,87	0,29	0,31
Volatilität	18,07%	15,84%	18,98%	17,55%	16,18%	14,63%	16,61%	19,38%
Schlechtester Monat	-	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-7,91%	-7,91%	-10,10%	-23,37%
Bester Monat	-	+2,71%	+2,71%	+7,42%	+9,68%	+9,68%	+9,68%	+17,46%
Maximaler Verlust	-7,08%	-15,27%	-15,27%	-15,27%	-22,46%	-22,46%	-26,32%	-43,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Robeco New World Financials IE EUR / LU1821197768 / A2JRQK / 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

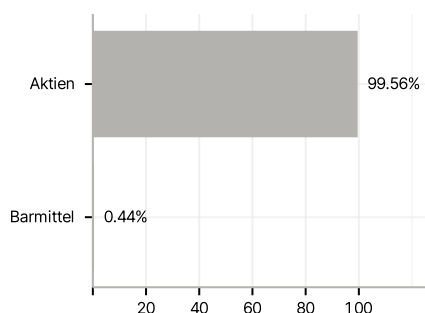
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco New World Financials IE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco New World Financials IE EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

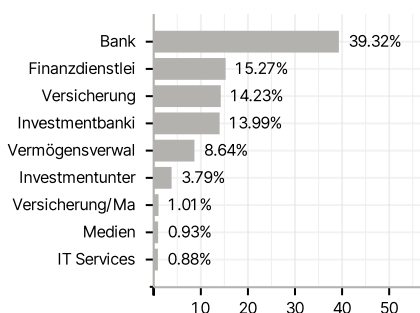
Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil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

Veranlagungsstruktur

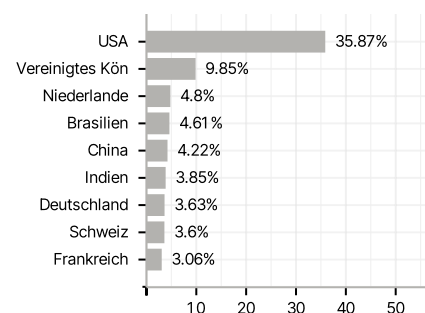
Anlagearten



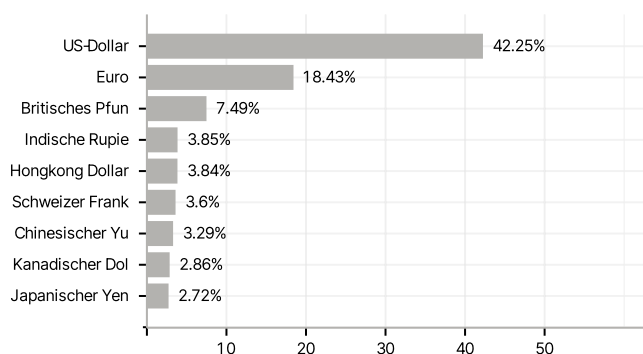
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

