

Robeco Global Consumer Trends DH USD / LU1208677507 / A3CXJG / Robeco Inst. AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 02.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 280,23 USD | weltweit | e Konsum/Dienstleistungen | vollthesaurierend | Aktienfonds |



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

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2025 | +7,80% |
| 2024 | +13,78% |
| 2023 | +31,21% |
| 2022 | -35,53% |
| 2021 | +2,91% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|-------|----------------------------|-------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,71% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.07.2026) EUR 2,59 Mrd. | Transaktionskosten | 0,22% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 26.03.2015 | Robeco Inst. AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | Weena 850, 3014DA, Rotterdam | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Niederlande | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.robeco.com | | | |
| Fondsmanager | Jack Neele & Richard Speetjens | | | | |
| Thema | Lebensstil/Verbrauchtrends | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,38% | +4,00% | +4,40% | +6,06% | +14,10% | +37,62% | +4,24% | +11,48% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,06% | +6,82% | +11,23% | +0,83% | +2,01% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,01% | +4,24% | +9,44% | -0,15% | +1,10% |
| Sharpe Ratio | -0,40 | 0,37 | 0,42 | 0,28 | 0,32 | 0,68 | -0,08 | -0,02 |
| Volatilität | 16,86% | 15,82% | 15,78% | 13,56% | 14,04% | 13,17% | 17,68% | 17,68% |
| Schlechtester Monat | - | -7,56% | -7,56% | -7,56% | -7,56% | -7,56% | -12,31% | -12,31% |
| Bester Monat | - | +8,89% | +8,89% | +8,89% | +8,89% | +9,46% | +10,71% | +10,71% |
| Maximaler Verlust | -4,60% | -14,00% | -14,00% | -15,11% | -17,45% | -17,45% | -43,68% | -43,68% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.07.2026 23:08

Investmentstrategie

Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Die Verwaltungsgesellschaft kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Benchmark, der nicht mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen übereinstimmt.

Fondsspezifische Informationen

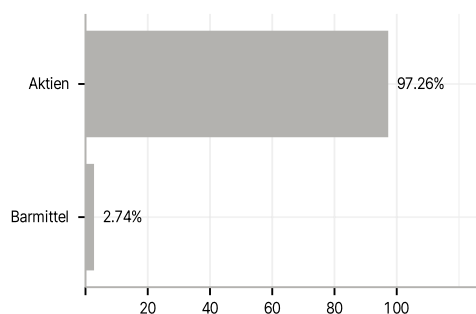
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Global Consumer Trends DH USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global Consumer Trends DH USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender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

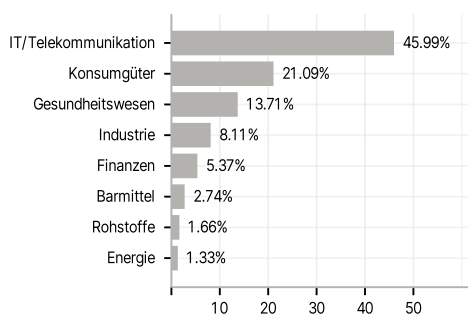
Der Robeco Global Consumer Trends ist ein aktiv verwalteter Fonds, der darauf abzielt, strukturelle Veränderungen bei den Konsumausgaben weltweit zu erfassen. Der Fonds investiert in eine Reihe von langfristigen Wachstumstrends wie Online-Einkauf, künstliche Intelligenz, Onkologie der nächsten Generation, ästhetische Injektionsbehandlungen, persönliche Finanzen, Luxusgüter und Spiele. Die Fondsmanager legen bei der Aktienauswahl den Schwerpunkt auf Unternehmen, die zu den "strukturellen Gewinnern" dieser Trends gehören. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentaldatenanalysen. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der breite Aktienindex.

Veranlagungsstruktur

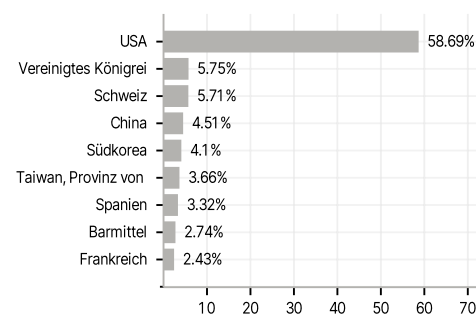
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

