## **Fondsreport**

## Robeco Global Consumer Trends Equities (EUR) D

**ERGO** 



Fondspreis: 398,25 € (Stand: 03.11.2025)

Antageziet / Antagestrategie (Stand 03.11.202	Inlagezie	/Anlagestrategie	(Stand 03.11.2025)
---	-----------	------------------	--------------------

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus konsumorientierten Branchen. Dieser Fonds wählt Konsumaktien aus, die an langfristigen Trends, wie beispielsweise dem digitalen Konsum, dem Anstieg der Verbraucherausgaben in Schwellenmärkten und dem zunehmenden Umweltbewusstsein partizipieren. 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.

Indexierte Wertentwicklur	<b>19</b> (Stand 03.11.2025)
	ساد این
800 %	AT LATE
600 %	W W
400 %	Market

Gesamtrisikoindikator	(Stand 08.10.2025)
	(,

| 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | 2019 | 2022 |

■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

200 %



Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025					09.2025)			
◀ Beste Note	Α	В	С	D	E	Sch	nlechteste Not	e ►
Vermögensaufteilung				(Stand 30	.09.2025)			
Aktien								95,14%
Weitere Anteile								4,19%
Kasse					I			0.67%

Regionen-/Länderaufteilun	ıg	(Stand 30.09.2025)
USA		62,47%
Schweiz		8,79%
Frankreich		7,03%
China		4,49%

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A0CA0W / LU0187079347
Hersteller	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Kategorie	Aktien Konsumwerte
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	03.06.1998

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,00%	n.v.
6 Monate	8,07%	n.v.
Lfd. Jahr	2,39%	n.v.
1 Jahr	6,04%	6,04%
3 Jahre	53,16%	15,25%
5 Jahre	22,94%	4,22%
10 Jahre	147,96%	9,50%
15 Jahre	461,94%	12,19%
seit Auflegung	777,59%	8,24%

<sup>\*</sup> Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Kosten	(Stand 08.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,71%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	n.v

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)		
Nvidia Corp.	6,70%		
Microsoft Corp.	5,45%		
Netflix, Inc.	5,09%		
8.5% Netflix Inc 11/2017	5,06%		
Meta Platforms Inc.	4,29%		
Alphabet, Inc Class A	4,16%		

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Kommunikationsdienstleist.	22,15%
Informationstechnologie	21,41%
Gebrauchsgüter	19,80%
Gesundheitswesen	12,99%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.