

# Robeco Global Consumer Trends Equities (EUR) D

Fondspreis: 393,97 € (Stand: 06.01.2025)



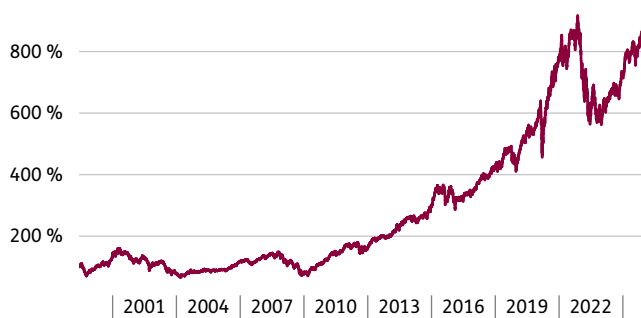
## Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 06.01.2025)

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 Wertentwicklung

(Stand 06.01.2025)



## Basisdaten

(Stand 06.01.2025)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| WKN / ISIN                         | AOCA0W / LU0187079347                      |
| Hersteller                         | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Kategorie                          | Aktien Konsumwerte                         |
| Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup> | Artikel 8                                  |
| Ertragsverwendung                  | thesaurierend                              |
| Fondswährung                       | Euro                                       |
| Auflegungsdatum                    | 03.06.1998                                 |

## Wertentwicklung\*

(Stand 06.01.2025)

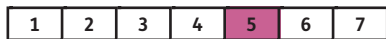
| Zeitraum       | gesamt  | p.a.   |
|----------------|---------|--------|
| 1 Monat        | -1,09%  | n.v.   |
| 6 Monate       | 4,97%   | n.v.   |
| Lfd. Jahr      | 1,29%   | n.v.   |
| 1 Jahr         | 21,63%  | 21,57% |
| 3 Jahre        | 6,37%   | 2,08%  |
| 5 Jahre        | 49,11%  | 8,31%  |
| 10 Jahre       | 194,42% | 11,39% |
| 15 Jahre       | 593,87% | 13,77% |
| seit Auflegung | 768,16% | 8,46%  |

\* 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.

## Gesamtrisikoindikator

(Stand 18.12.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

## Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

## Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2024)

|        |        |
|--------|--------|
| Aktien | 99,88% |
| Kasse  | 0,12%  |

## Kosten

(Stand 18.12.2024)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Laufende Kosten</b> |       |
| Verwaltungsgebühren    | 1,71% |
| Transaktionskosten     | 0,35% |
| Erfolgsgebühren        | n.v.  |

## Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2024)

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Nvidia              | 7,52% |
| Amazon.com          | 6,36% |
| Netflix             | 5,10% |
| Microsoft Corp.     | 4,92% |
| Meta Platforms Inc. | 4,07% |
| Apple Inc.          | 4,06% |

## Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2024)

|         |        |
|---------|--------|
| Amerika | 70,70% |
| Europa  | 25,30% |
| Asien   | 4,10%  |

## Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2024)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Verbrauchsgüter         | 20,30% |
| Gebrauchsgüter          | 19,50% |
| Informationstechnologie | 18,50% |
| Gesundheitswesen        | 14,00% |

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen 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>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 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.