## **Fondsreport**

## Robeco Global Consumer Trends Equities (EUR) D

**ERGO** 



Fondspreis: 358,89 € (Stand: 07.05.2024)

Anlageziel /Anlag	gestrategie	(Stand 07.05.2024)
, a g = 1 = 1	,	(5001100710512021)

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.

Basisdaten	(Stand 07.05.2024)
WKN / ISIN	A0CA0W / LU0187079347
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Konsumwerte
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	4,32 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	03.06.1998
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 07.05.2024)
	a a
800 %	<b>/</b> /\.
600 %	J W
400 %	/N 1
200 %	
2001   2004   2007   2010   2013   2016	2019   2022

Wertentwicklung*		(Stand 07.05.2024)	
Zeitraum	gesamt	p.a.	
1 Monat	0,55%	n.v.	
6 Monate	16,24%	n.v.	
Lfd. Jahr	9,21%	n.v.	
1 Jahr	21,78%	21,71%	
3 Jahre	2,13%	0,70%	
5 Jahre	52,83%	8,84%	
10 Jahre	224,02%	12,46%	
15 Jahre	704,30%	14,90%	
seit Auflegung	690,86%	8,30%	

<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.

C	amtris	-:1:		
LIPSI		SIKNI	Inaik	ntor
000	<b>4111611</b> ,		III WIII	atoi

(Stand 02.10.2023)

■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten	(Stand 02.10.2023)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,71%
Transaktionskosten	0,41%
Erfolgsgebühren	-

 $<sup>^{\</sup>star}$  fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutua	l Fu	nd F	Rati	ng		(Stand 31.03.2024)
■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung	(Stand 31.03.2024)
Aktien	96,90%
Kasse	3,10%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.0	
Nvidia	5,50%
Amazon.com	4,99%
VISA INC	4,94%
Microsoft	4,42%
Novo Nordisk	4,24%
Airbnb Inc.	3,29%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.03.2024)
Amerika	61,90%
Europa	34,60%
Asien	3,60%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.202-	
Gebrauchsgüter	24,80%
Verbrauchsgüter	21,20%
Finanzwesen	15,00%
Gesundheitswesen	14,90%

<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>© 2024</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.