Fondsreport

Robeco Indian Equities D EUR

Fondspreis: 349,84 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Der Fonds investiert in Aktien, die an den wichtigen indischen Börsen notiert sind. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von LargeCap-Unternehmen, die von ausgewählten High-Conviction-Aktien von MidCap-Unternehmen ergänzt werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A1C43D / LU0491217419
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Indien
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	378,06 Mio. EUR
Auflegungsdatum	23.08.2010

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,33%	n.v.
6 Monate	13,10%	n.v.
Lfd. Jahr	7,88%	n.v.
1 Jahr	28,49%	28,41%
3 Jahre	62,83%	17,63%
5 Jahre	110,95%	16,08%
10 Jahre	283,85%	14,38%
seit Auflegung	332,81%	12,37%

* 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 19.02.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 19.02.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,91%
Transaktionskosten	0,45%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

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

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	98,10%
Weitere Anteile	1,90%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Infosys Ltd	6,33%
Reliance Industries	5,56%
ICICI Bank	4,95%
Avenue Supermarts	3,86%
Kotak Mahindra Bank	3,48%
Bharti Airtel Ltd	3,24%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Indien	100,00%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Finanzwesen	25,20%
Gebrauchsgüter	15,00%
Informationstechnologie	11,10%
Werkstoffe	9,80%

[1] 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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher