

Robeco Global Consumer Trends IH USD / LU1233758660 / A3CXJK / Robeco Inst. AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
277,34 USD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+14,66%						
2023	+32,26%						
2022	-35,04%						
2021	+3,68%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,30%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 10,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,93%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 3,45 Mrd.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.05.2015	Robeco Inst. AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	Weena 850, 3014, 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	-0,88%	+0,87%	+6,33%	+15,63%	+29,83%	+41,20%	-	+8,60%
Performance p.a.	-	-	-	+15,63%	+13,92%	+12,19%	-	+1,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,88%	+0,87%	+6,33%	+15,63%	+13,92%	+12,19%	-	+1,82%
Sharpe Ratio	-1,19	-0,01	0,56	0,97	0,93	0,66	-	-0,01
Volatilität	9,96%	16,65%	15,82%	14,03%	12,88%	15,49%	-	18,37%
Schlechtester Monat	-	-7,33%	-7,33%	-7,33%	-7,33%	-9,22%	-12,26%	-12,26%
Bester Monat	-	+5,02%	+5,02%	+5,02%	+9,54%	+10,51%	+10,78%	+10,78%
Maximaler Verlust	-3,10%	-17,36%	-17,36%	-17,36%	-17,36%	-19,46%	-	-43,31%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 15:07

Robeco Global Consumer Trends IH USD / LU1233758660 / A3CXJK / Robeco Inst. AM

Fondsspezifische Informationen

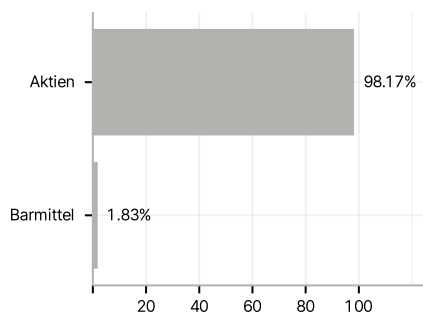
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Global Consumer Trends IH USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global Consumer Trends IH USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender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

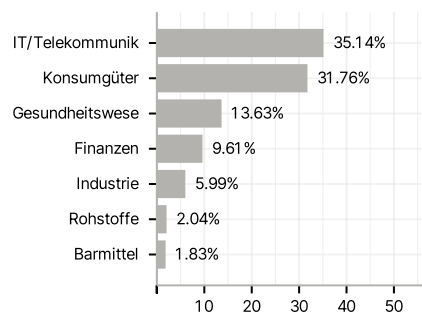
Der Robeco Global Consumer Trends ist ein aktiv verwalteter Fonds. Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends im Bereich Konsumausgaben. Der erste davon ist der Trend "Digitaler Verbraucher". Der zweite Trend ist der Anstieg der Verbraucherausgaben in den Schwellenländern. Beim dritten Trend geht es um die Attraktivität "starker Marken". Die Fondsmanager haben das Ziel, Aktien von Unternehmen auszuwählen, die zu den "strukturellen Gewinnern" dieser Trends gehören.

Veranlagungsstruktur

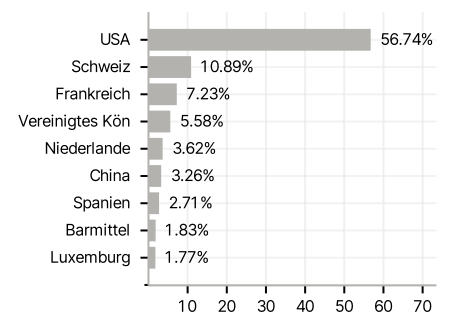
Anlagearten



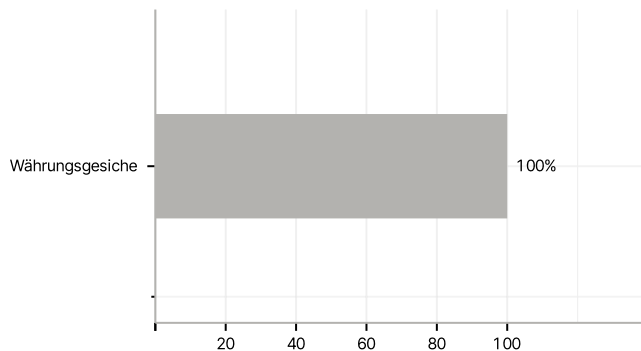
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

