

## Robeco New World Financials D USD / LU1079558364 / A2DTCD / Robeco Inst. AM

Aktuell 14.08.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Auss	Ausschüttungsart		Тур					
244,27 USD		weltweit	e Finanzen	thesaurierend			Aktienfonds					
					80%	Risikokennzahlen						
				- J	70%	SRI	1	2	3	4 (5	6	7
				M/W/	60%	Jahresperformance						
404	Λ			W-7	50%	2024					+19,	15%
1/A-6, John 1	WW.		~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	T T	40% 30%	2023					+16,6	34%
V	VY	······ / / / / / / / / / / / / / / / /	, JW		20%	2022					-20,6	67%
	VL-/	M-lay - America	М,		10%	2021					+15,3	31%
₩		W			0%	2020					+11,5	59%
2021	2022	2023	2024	2025								

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 52,32 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 556,66 Mio.
Auflagedatum	26.06.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Patrick Lemmens
	Michiel van Voorst, Koos Burema
Thoma	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(07.05.2025) 1,72%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

Robeco Inst. AM Weena 850, 3014, Rotterdam Niederlande https://www.robeco.com

_		
П	hema	

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,56%	+11,63%	+21,79%	+34,93%	+56,62%	+63,51%	+85,77%	+83,65%
Performance p.a.	-	-	-	+34,93%	+25,11%	+17,81%	+13,18%	+8,65%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,56%	+11,63%	+21,79%	+34,93%	+25,11%	+17,81%	+13,18%	+8,65%
Sharpe Ratio	4,52	1,12	1,85	1,93	1,53	0,96	0,62	0,32
Volatilität	10,84%	20,37%	19,15%	17,07%	15,15%	16,47%	17,91%	20,40%
Schlechtester Monat	-	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-5,12%	-8,77%	-11,83%	-23,51%
Bester Monat	-	+7,21%	+7,21%	+7,21%	+10,37%	+11,05%	+20,55%	+20,55%
Maximaler Verlust	-3,51%	-19,24%	-19,24%	-19,24%	-19,24%	-19,24%	-36,43%	-43,84%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Robeco New World Financials D USD / LU1079558364 / A2DTCD / Robeco Inst. AM

## Investmentstrategie

Bei diesem Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie "Digitale Finanzprodukte", "Altersvorsorge" und "Schwellenmarkt-Finanzprodukte" im Fokus. Firmenintern entwickelte Bewertungsmodelle werden verwendet, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung auszuwählen. Unternehmen werden einzeln auf der Basis eingehender Besprechungen mit der Unternehmensführung und Analysten bewertet.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco New World Financials D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco New World Financials D 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

Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien von mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen anlegen, die nicht im MSCI Financials Index enthalten sind.

### Veranlagungsstruktur







