# Robeco New World Financials I USD / LU0955993034 / A2DTCE / Robeco Inst. AM

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 278,75 USD | weltweit | e Finanzen | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +27,85% |
| 2024 | +20,10% |
| 2023 | +17,54% |
| 2022 | -20,06% |
| 2021 | +11,86% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Finanzen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) EUR 35,11 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.11.2026) EUR 282,04 Mio. |
| Auflagedatum | 06.02.2014 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Patrick Lemmens |
| | Michiel van Voorst, Koos Burema |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,30% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,12% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,78% | +0,12% | -6,73% | +0,18% | +16,90% | +54,39% | +30,33% | +50,52% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,18% | +8,12% | +15,58% | +5,44% | +7,23% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,32% | +7,85% | +15,39% | +5,34% | +7,13% |
| Sharpe Ratio | -1,53 | -0,17 | -0,60 | -0,16 | 0,32 | 0,82 | 0,15 | 0,25 |
| Volatilität | 20,30% | 15,62% | 17,38% | 16,70% | 16,71% | 15,49% | 17,93% | 17,47% |
| Schlechtester Monat | - | -6,21% | -7,20% | -7,20% | -7,20% | -7,20% | -11,77% | -11,77% |
| Bester Monat | - | +5,71% | +7,47% | +7,47% | +7,47% | +10,44% | +11,13% | +11,13% |
| Maximaler Verlust | -6,31% | -12,16% | -16,55% | -16,55% | -19,15% | -19,15% | -32,68% | -35,95% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 16:55

# Robeco New World Financials I USD / LU0955993034 / A2DTCE / 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

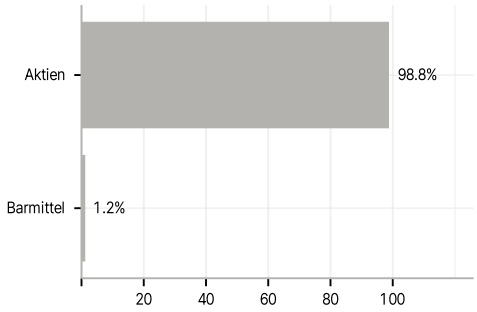
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco New World Financials I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco New World Financials I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

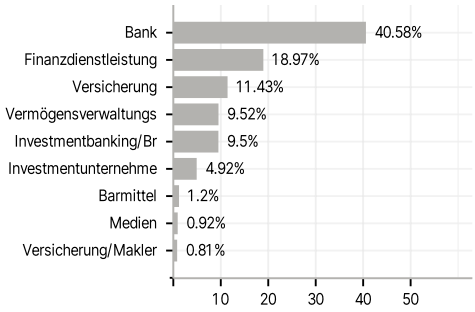
Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil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

## Veranlagungsstruktur

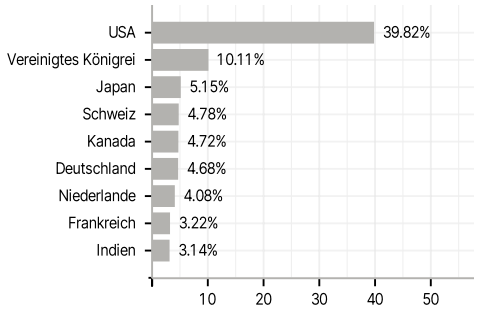
### Anlagearten



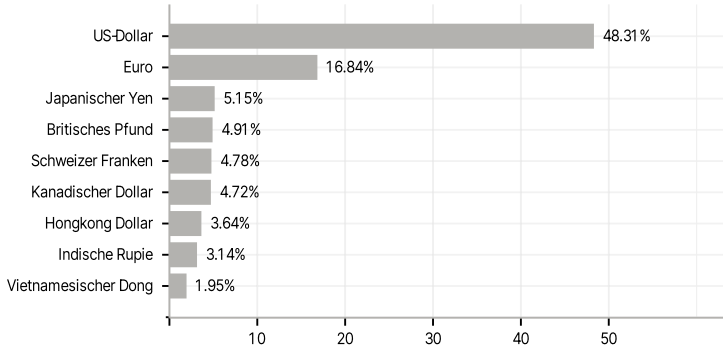

### Branchen



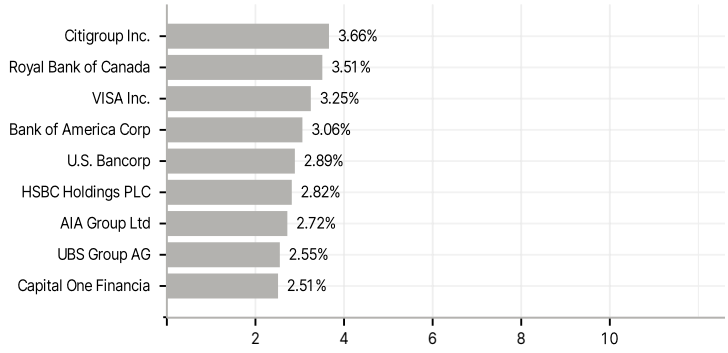

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 16:55