

Robeco New World Financials IE EUR / LU1821197768 / A2JRQK / Robeco Inst. AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 18024,39 EUR | weltweit | e Finanzen | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +12,72% |
| 2024 | +28,11% |
| 2023 | +13,57% |
| 2022 | -14,82% |
| 2021 | +25,05% |

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 Finanzen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (29.05.2026) EUR 3,94 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,93% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.06.2026) EUR 344,87 Mio. | Transaktionskosten | 0,12% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 24.05.2018 | Ausschüttungen | | Robeco Inst. AM | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 15.04.2026 | 226.06 EUR | Weena 850, 3014DA, Rotterdam | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 16.04.2025 | 195.89 EUR | Niederlande | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 17.04.2024 | 228.57 EUR | https://www.robeco.com | |
| Fondsmanager | Patrick Lemmens | 19.04.2023 | 207.30 EUR | | |
| | Michiel van Voorst, Koos Burema | 20.04.2022 | 168.90 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +4,42% | +0,19% | -0,69% | +11,61% | +34,36% | +56,40% | +50,08% | +101,79% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,61% | +15,92% | +16,09% | +8,45% | +9,08% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,06% | +15,63% | +15,88% | +8,35% | +9,00% |
| Sharpe Ratio | 5,05 | -0,12 | -0,23 | 0,66 | 0,82 | 0,93 | 0,36 | 0,35 |
| Volatilität | 12,68% | 16,38% | 16,84% | 13,98% | 16,42% | 14,68% | 16,72% | 19,25% |
| Schlechtester Monat | - | -5,13% | -5,13% | -5,13% | -7,91% | -7,91% | -10,10% | -23,37% |
| Bester Monat | - | +5,56% | +5,56% | +5,56% | +9,68% | +9,68% | +9,68% | +17,46% |
| Maximaler Verlust | -2,34% | -15,27% | -15,27% | -15,27% | -22,46% | -22,46% | -26,32% | -43,63% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 21.06.2026 23:18

Robeco New World Financials IE EUR / LU1821197768 / A2JRQK / 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 IE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco New World Financials IE EUR 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



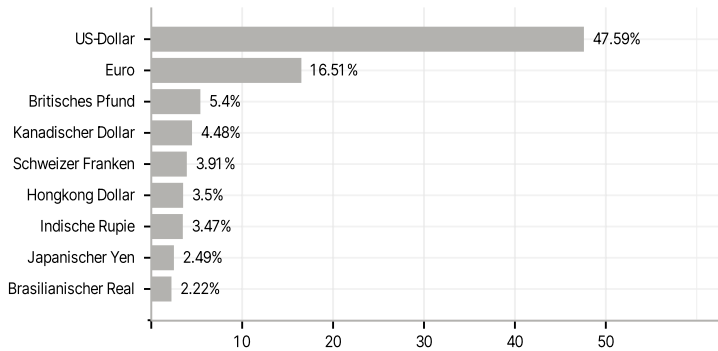
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

