

Robeco New World Financials D EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.11.2017

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus der Finanzbranche (z. B. in Retailbanken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltungsfirmen). Die Themenauswahl erfolgt nach dem Top-down-Prinzip und die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip unter Verwendung hausinterner Bewertungsmodelle. Eine weltweite Streuung soll das Risiko begrenzen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.

Stammdaten

Auflagedatum:	03.06.1998
KVG:	Robeco Institutional Asset Management B.V.
KVG Web:	www.robeco.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	557,24 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	2,38 %	24,06 %	-15,47 %	12,70 %	27,11 %	8,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,00 %	14,55 %	13,77 %	9,77 %	1,00 %
Rendite kumuliert	8,18 %	23,00 %	50,37 %	90,68 %	154,28 %	31,26 %
Volatilität	18,91 %	17,96 %	15,55 %	16,98 %	19,23 %	27,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	88,65 %
2. Weitere Anteile	5,09 %
3. Informationstechnologie	2,18 %
4. Industrie	2,05 %
5. Kommunikationsdienstleist.	1,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Citigroup Inc.	3,15 %
2. Bank of America	2,78 %
3. Aia Group Ltd	2,63 %
4. Deutsche Bank AG	2,60 %
5. Goldman Sachs Group Inc.	2,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025