

## 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:	469,44 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	24,06 %	-15,47 %	12,70 %	27,11 %	11,85 %	-8,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,70 %	14,09 %	6,13 %	10,16 %	0,77 %
Rendite kumuliert	-8,81 %	4,70 %	48,54 %	34,68 %	163,40 %	23,76 %
Volatilität	19,52 %	17,93 %	14,86 %	16,76 %	18,64 %	27,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	95,04 %
2. Informationstechnologie	1,38 %
3. Industrie	1,31 %
4. Kommunikationsdienstleist.	0,97 %
5. Gebrauchsgüter	0,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Citigroup Inc.	3,51 %
2. Charles Schwab Corp.	3,43 %
3. Aia Group Ltd	3,10 %
4. Bank of America Corp.	2,85 %
5. Capital One Financial	2,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026