

ISIN: LU0187077481

Stand: 18.02.2026

Robeco New World Financials D EUR

Risikoindikator (SRI)

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

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.09.2021

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	24,06 %	-15,47 %	12,70 %	27,11 %	11,85 %	-2,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

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 hauseigener 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:	1,71 %
Erfolgsabhängige Ver- gütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	469,44 Mio.

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,14 %	11,94 %	8,83 %	11,44 %	1,01 %
Rendite kumuliert	-2,75 %	0,14 %	40,30 %	52,73 %	195,57 %	31,98 %
Volatilität	19,26 %	17,96 %	15,20 %	16,66 %	18,64 %	27,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

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