

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						

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:	380,25 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	24,06 %	-15,47 %	12,70 %	27,11 %	11,85 %	-1,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	8,32 %	15,60 %	7,18 %	10,65 %	1,05 %
Rendite kumuliert	-1,13 %	8,32 %	54,56 %	41,46 %	175,28 %	34,18 %
Volatilität	16,89 %	14,24 %	14,89 %	16,84 %	18,58 %	27,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	95,53 %
2. Weitere Anteile	1,85 %
3. Industrie	0,95 %
4. Informationstechnologie	0,87 %
5. Kommunikationsdienstleist.	0,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Royal Bank of Canada	3,42 %
2. Citigroup Inc.	3,08 %
3. Charles Schwab Corp.	2,77 %
4. Bank of America Corp.	2,70 %
5. Aia Group Ltd	2,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026