

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:	1,71 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	370,84 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	24,06 %	-15,47 %	12,70 %	27,11 %	11,85 %	-5,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,77 %	14,40 %	6,55 %	10,03 %	0,88 %
Rendite kumuliert	-5,77 %	13,77 %	49,79 %	37,36 %	160,28 %	27,89 %
Volatilität	18,69 %	14,73 %	14,94 %	16,80 %	18,62 %	27,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen		95,71 %
2. Industrie		1,01 %
3. Informationstechnologie		0,96 %
4. Weitere Anteile		0,94 %
5. Kommunikationsdienstleist.		0,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Royal Bank of Canada		3,22 %
2. Charles Schwab Corp.		2,99 %
3. Citigroup Inc.		2,87 %
4. Aia Group Ltd		2,80 %
5. Capital One Financial		2,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026