Anlagestrategie

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Aktienausswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio aus Aktien mit dem größten Wachstumspotenzial, die auf Grundlage eines hohen freien Cashflows, einer attraktiven Rentabilität des investierten Kapitals und eines konstruktiven Nachhaltigkeitsprofils ausgewählt werden. Der Fonds zielt darauf ab, Aktien mit einem vergleichsweise günstigen ökologischen Fußabdruck gegenüber Aktien mit großem ökologischen Fußabdruck auszuwählen. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er bestimmte E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören, und verfolgt das Ziel einer verbesserten Umweltbilanz.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,92%	+21,35%	+27,84%	+83,95%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+21,35%	+8,53%	+12,96%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,91%	+11,39%	+9,02%	+47,32%	+131,05%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,39%	+2,92%	+8,06%	+8,74%
Durchschnitt in der Kategorie	-2,54%	+3,91%	+13,18%	+11,39%	+9,02%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+10,14%	+26,21%	+43,26%	+95,81%	+287,38%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-18,73%	-58,57%	-67,85%	-19,45%	+18,19%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+17,63%	+11,96%	+10,95%	+14,73%	+17,86%	-
Beta Faktor	-	1,14	1,03	1,03	0,98	-
Maximaler Verlust	-30,28%	-4,09%	-6,11%	-16,99%	-30,28%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+5,58%	+0,25%	+1,60%	+1,99%	+4,79%	-
Jensen's Alpha	-	-7,08%	-0,50%	-0,25%	+0,30%	-
Information Ratio	-	-4,53%	+3,71%	-18,79%	+27,35%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	538	1.538	198	209	69	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Volatilität	919	729	1.726	1.197	646	-
Rangposition Sharpe Ratio	537	1.698	171	228	44	-
Rangposition Beta Faktor	-	126	251	248	211	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	2.210	1.006	615	601	-
Rangposition Information Ratio	-	1.957	139	540	27	-
Rangposition Maximaler Verlust	1.376	982	115	216	136	-

10 Top Positionen (Stand 29.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
MICROSOFT DL-,00000625	6,35%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	4,45%
NVIDIA CORP. DL-,001	4,01%
AMAZON.COM INC. DL-,01	3,69%
FACEBOOK INC.A DL-,000006	3,29%
VISA INC. CL. A DL -,0001	3,28%
BROADCOM INC. DL-,001	3,22%
APPLE INC.	3,21%
JPMORGAN CHASE DL 1	3,07%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	3,03%
Übrige Positionen	62,40%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	70,75%
Euro	10,09%
Japanische Yen	6,66%
Pfund Sterling	4,31%
Israelischer Shekel	1,88%
Dänische Kronen	1,78%
Schweizer Franken	1,50%
Übrige Währungen	3,03%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	66,31%
Japan	6,66%
Großbritannien	6,09%
Irland	5,07%
Deutschland	3,74%
Frankreich	3,08%
Kasse	3,03%
Israel	1,88%
Dänemark	1,78%
Schweiz	1,50%
Übrige Länder	0,86%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	35,74%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	16,42%
Gesundheitsdienstleistungen	14,69%
Finanzdienstleistungen	13,34%
Industrie	9,81%
Energie	3,56%
Barmittel	3,03%
Rohstoffe	2,40%
Immobilien	1,00%
Übrige Branchen	0,01%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,97%
Cash	3,03%
Übrige Anlagearten	0,00%