



Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR

Anlagepolitik

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von weltweiten Unternehmen, die unter ihrem wirtschaftlichen Wert gehandelt werden.

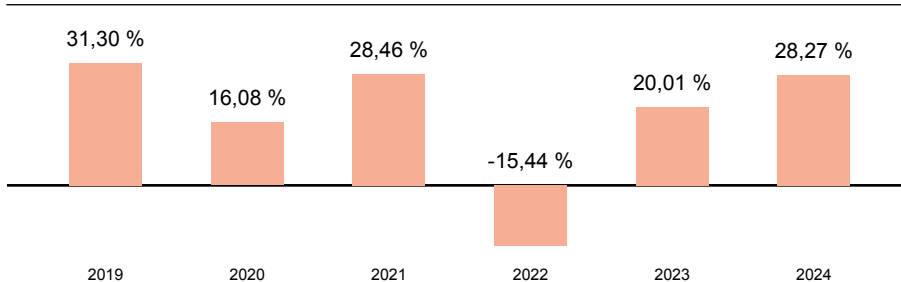
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-7,10 %	-
3 Jahre	24,75 %	7,64 %
5 Jahre	114,26 %	16,45 %
10 Jahre	153,81 %	9,75 %
seit Auflegung	512,19 %	11,68 %

Jährliche Wertentwicklung



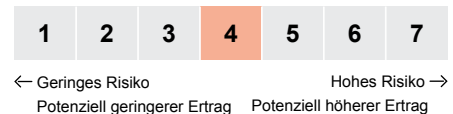
Stammdaten

ISIN	LU0387754996
WKN	A0YFGU
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	10.11.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.03.2025)	1,46 %
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

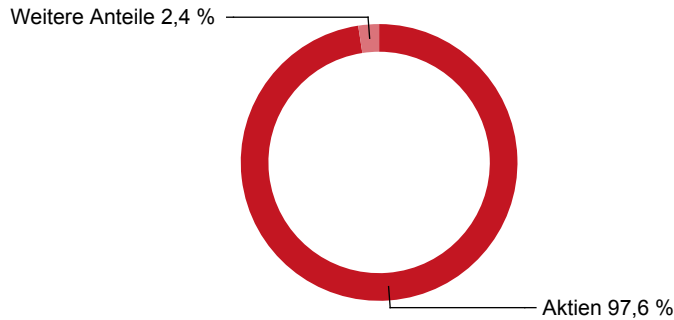
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2024)	2,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (01.04.2025)	612,19 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 03.03.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Apple Inc.	5,17 %
Nvidia	4,74 %
Amazon.com	4,33 %
Microsoft Corp.	4,29 %
JPMorgan Chase & Co.	3,06 %

Top 5 Regionen

Amerika	76,40 %
Europa	15,30 %
Asien	6,50 %
Mittlerer Osten	1,80 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	26,50 %
Finanzwesen	16,80 %
Gebrauchsgüter	13,40 %
Gesundheitswesen	12,20 %
Industrie	9,80 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,6 %	0,4
5 Jahre	15,2 %	0,9
10 Jahre	16,3 %	0,6
seit Auflegung	17,0 %	0,7

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung