

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR / LU0230242504 / A0HGD3 / Robeco Inst. AM

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,53 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-0,47%
2024	+4,30%
2023	+6,72%
2022	-0,89%
2021	-1,43%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) EUR 3,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	0,10%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 26,44 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.10.2005			Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Weena 850, 3014DA, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.robeco.com	
Fondsmanager	Olaf Penninga				
	Lodewijk van der Linden, Johan Duyvesteyn				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,06%	+0,05%	+0,04%	+0,14%	+0,56%	+7,74%	+7,33%	+9,53%
Performance p.a.	-	-	-	+0,14%	+0,28%	+2,51%	+1,42%	+0,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,78%	-1,19%	+1,51%	+0,83%	+0,30%
Sharpe Ratio	-8,09	-0,90	-0,92	-1,03	-0,86	0,07	-0,33	-0,80
Volatilität	1,89%	2,46%	2,44%	2,12%	2,36%	2,74%	2,70%	2,35%
Schlechtester Monat	-	-0,57%	-0,57%	-0,57%	-1,29%	-1,29%	-2,13%	-2,13%
Bester Monat	-	+0,56%	+0,56%	+0,56%	+0,93%	+2,20%	+2,20%	+2,28%
Maximaler Verlust	-1,06%	-1,57%	-1,57%	-1,57%	-2,57%	-2,57%	-3,39%	-12,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2026 07:37

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR / LU0230242504 / A0HGD3 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er bestimmte ESGMerkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance- Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko - Typischerweise geringerer Ertrag Höheres Risiko - Typischerweise höherer Ertrag Vergangenheitswerte, wie sie bei der Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, sind kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die gezeigte Einordnung in die Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorisierung kann sich ändern. Erfolgt die Einordnung in die niedrigste Kategorie, bedeutet das nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Rentenfonds sind allgemein weniger volatil als Aktienfonds. Dieser Fonds hat, obwohl er in Derivate investiert, eine relativ geringe Volatilität aufgrund seines globalen Fokus auf entwickelte Märkte. Dieser Umstand macht ihn empfänglicher für größere Schwankungen hinsichtlich seiner Wertentwicklung. Integriert. Der Fonds wendet eine Ausschlussliste auf der Basis umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, ergänzend zu Anlegerdialogen. Sämtliche Währungsrisiken werden abgesichert.

Fondsspezifische Informationen

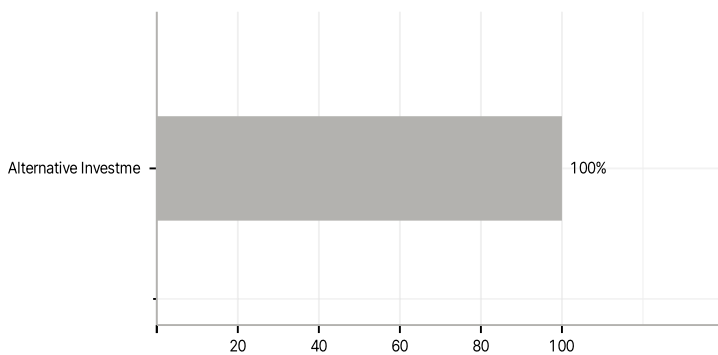
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities or agencies, or by another member state of the OECD, or by Singapore or by Brazil, or by India, or by Indonesia, or by Russia or by South Africa, or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

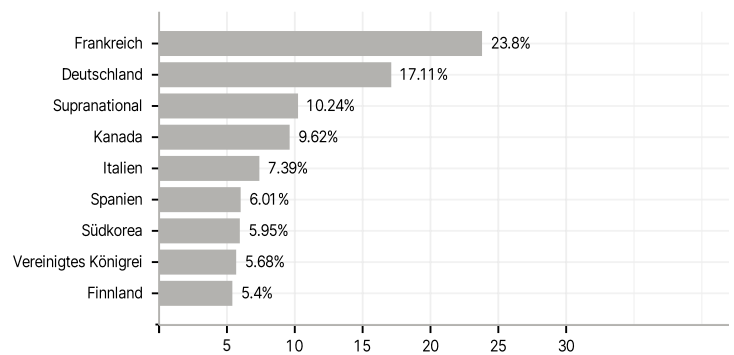
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit investiert und aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) eingeht. Die Durationspositionierung des Fonds basiert vollständig auf einem quantitativen Modell. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell von Robeco generiert Prognosen, in welche Richtung sich die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan) bewegen werden. Das Durationoverlay wird mithilfe von Anleihe-Futures umgesetzt.

Veranlagungsstruktur

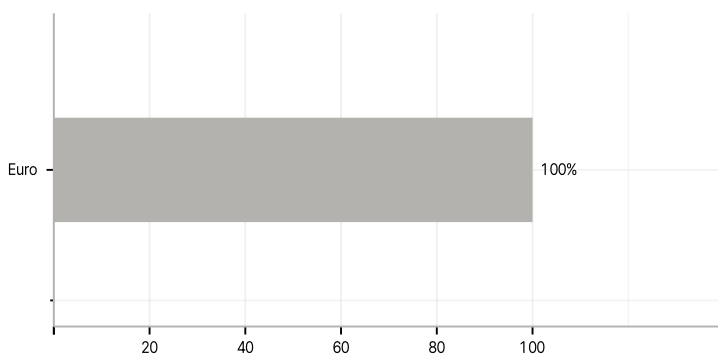
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

