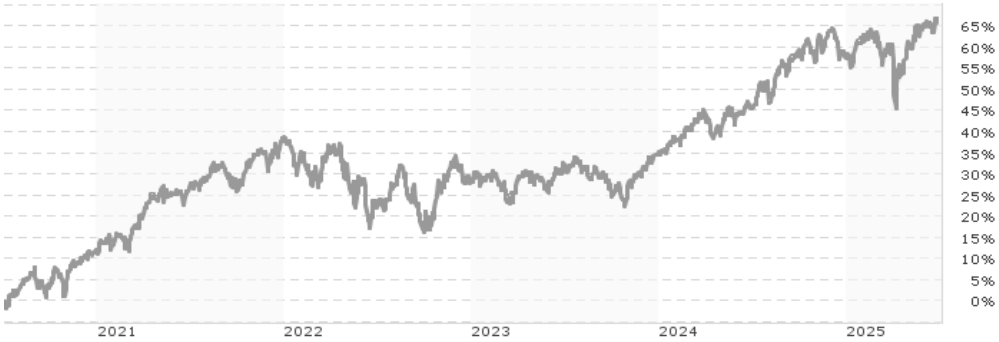
Robeco QI US Conservative Equities G USD / LU1113137761 / A12CC9 / Robeco Inst. AM

Aktuell 26.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
159,14 USD	Nordamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+16,97%
2023	+4,70%
2022	-7,22%
2021	+23,59%
2020	-3,60%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.05.2025) USD 863354,430
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2025) USD 1,86 Mio.
Auflagedatum	25.09.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pim van Vliet
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 0,61%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
16.04.2025	4.72 USD
17.04.2024	4.44 USD
19.04.2023	4.02 USD
20.04.2022	4.37 USD
21.04.2021	3.71 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
Robeco Inst. AM
Weena 850, 3014, Rotterdam
Niederlande
https://www.robeco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,12%	+4,84%	+5,83%	+14,26%	+28,28%	+34,73%	+73,23%	+125,57%
Performance p.a.	-	-	-	+14,26%	+13,24%	+10,45%	+11,61%	+7,85%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,12%	+4,84%	+5,83%	+14,26%	+13,24%	+10,45%	+11,61%	+7,85%
Sharpe Ratio	1,38	0,50	0,64	0,93	1,02	0,72	0,79	0,41
Volatilität	9,11%	16,01%	16,27%	13,17%	11,00%	11,74%	12,21%	14,21%
Schlechtester Monat	-	-3,86%	-3,86%	-3,86%	-4,24%	-6,46%	-6,46%	-16,45%
Bester Monat	-	+3,62%	+3,62%	+4,74%	+5,65%	+10,07%	+10,07%	+10,07%
Maximaler Verlust	-1,56%	-11,29%	-11,29%	-11,56%	-11,56%	-12,04%	-16,17%	-36,43%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.07.2025 04:53

Robeco QI US Conservative Equities G USD / LU1113137761 / A12CC9 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er 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, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Fondsspezifische Informationen

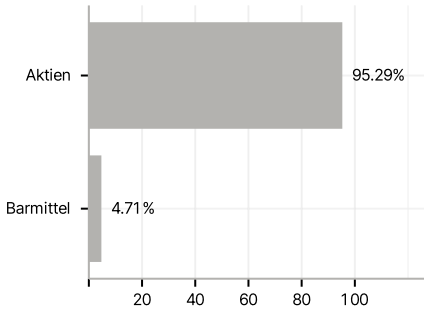
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI US Conservative Equities G USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI US Conservative Equities G USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

Investmentziel

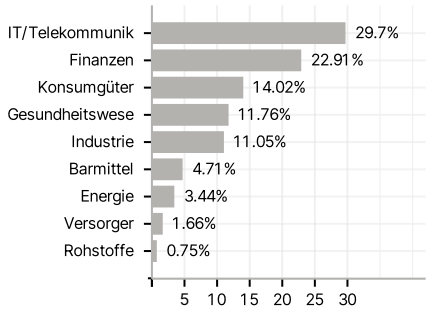
Der Robeco QI US Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus nordamerikanischen Ländern investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem erwarteten Verlustrisiko eine gleichwertige oder bessere Rendite zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.

Veranlagungsstruktur

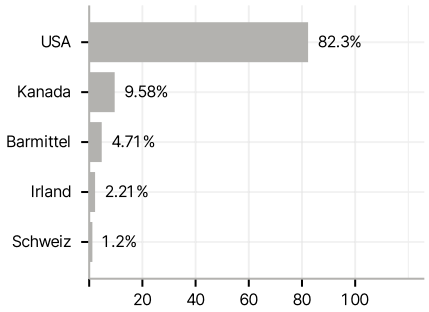
Anlagearten



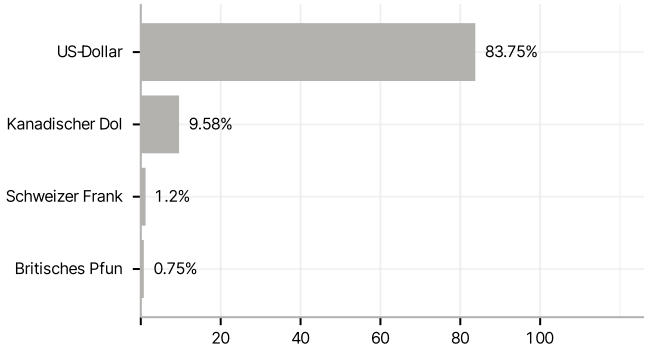
Branchen



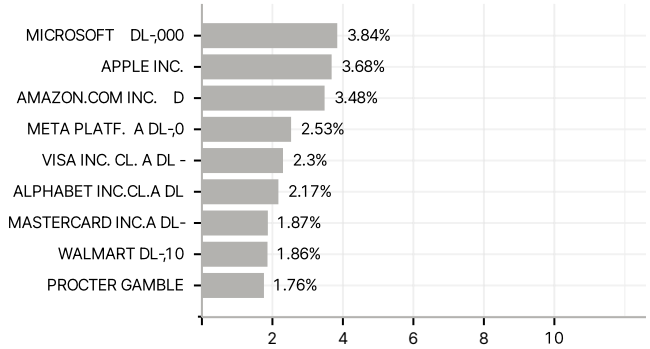
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.07.2025 04:53