

Robeco QI Global Conservative Equities I USD / LU0714908828 / A1JRX7 / Robeco Inst. AM

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
354,10 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+18,91%
2024	+13,10%
2023	+9,11%
2022	-8,99%
2021	+19,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,30%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) EUR 13,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,58%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 585,02 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.12.2011	Robeco Inst. AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Weena 850, 3014DA, Rotterdam			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	van Vliet Mosselaar				
	van Vliet, Mosselaar, v.Ditshuizen, Polfliet, Klep				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	+6,86%	+7,28%	+13,47%	+34,83%	+50,41%	+53,93%	+259,24%
Performance p.a.	-	-	-	+13,47%	+16,12%	+14,57%	+9,00%	+9,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,90%	+15,83%	+14,38%	+8,90%	+9,14%
Sharpe Ratio	0,56	1,19	1,27	1,29	1,38	1,33	0,66	0,62
Volatilität	10,42%	10,06%	10,06%	8,65%	9,98%	9,23%	10,11%	11,02%
Schlechtester Monat	-	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-6,87%	-15,07%
Bester Monat	-	+4,15%	+4,15%	+4,15%	+4,21%	+5,01%	+7,00%	+7,22%
Maximaler Verlust	-2,44%	-5,68%	-5,68%	-5,68%	-8,97%	-8,97%	-17,73%	-34,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 04.07.2026 13:13

Robeco QI Global Conservative Equities I USD / LU0714908828 / A1JRX7 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er ESG-Merkmale (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 integriert. Der Fonds wendet auch eine Ausschlussliste auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär.

Fondsspezifische Informationen

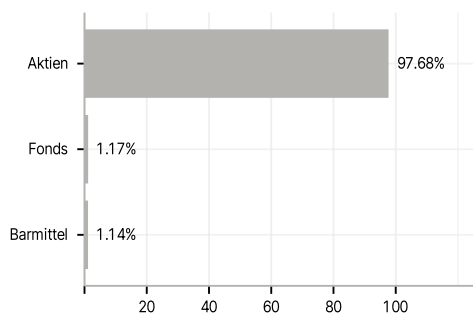
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Conservative Equities I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Conservative Equities I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

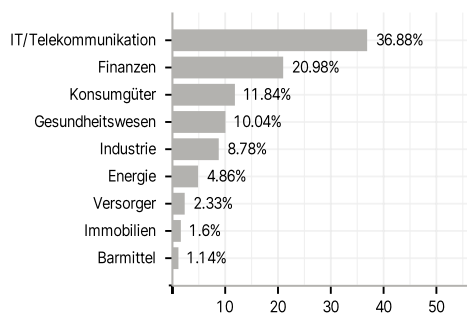
Der Robeco QI Global Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen 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

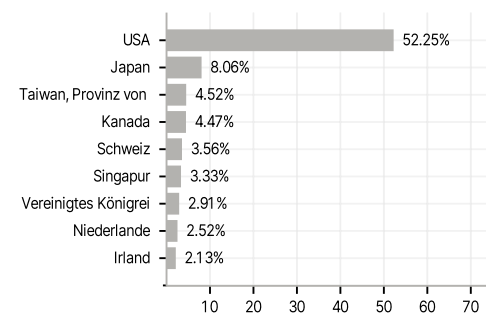
Anlagearten



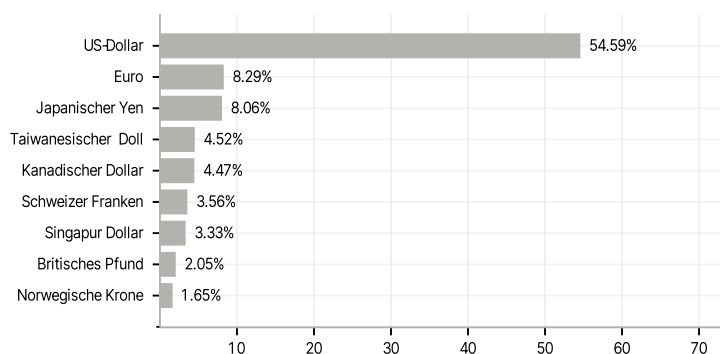
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

