RBC Funds (Lux) Global Equity Focus Fund O USD / LU1096671539 / A143BU / RBC Global AM

Aktuell 27.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
275,29 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+17,85%
2023	+9,43%
2022	-25,38%
2021	+18,19%
2020	+27,50%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2024) USD 658,28 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) USD 1,40 Mrd.
Auflagedatum	26.08.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Habib Subjally
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.05.2025) 0,70%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

RBC Global AM
155 Wellington Street West, M5V 3K7, Toronto
Kanada
https://www.rbcgam.com/e

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,86%	+6,63%	+8,10%	+13,14%	+34,69%	+36,05%	+62,35%	+175,29%
Performance p.a.	-	-	-	+13,14%	+16,03%	+10,80%	+10,18%	+9,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,86%	+6,63%	+8,10%	+13,14%	+16,03%	+10,80%	+10,18%	+9,79%
Sharpe Ratio	4,65	0,67	0,86	0,73	1,06	0,60	0,53	0,50
Volatilität	11,66%	17,53%	17,80%	15,36%	13,33%	14,72%	15,67%	15,81%
Schlechtester Monat	-	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-5,09%	-9,26%	-10,25%	-11,82%
Bester Monat	-	+7,11%	+7,11%	+7,11%	+8,43%	+8,43%	+11,60%	+13,23%
Maximaler Verlust	-1,86%	-16,55%	-16,55%	-16,55%	-16,55%	-16,96%	-32,06%	-33,38%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 01.07.2025 20:17

RBC Funds (Lux) Global Equity Focus Fund O USD / LU1096671539 / A143BU / RBC Global AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI World (NI) Total Return Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich auf der Grundlage von Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter berücksichtigt jedoch auch quantitative und technische Faktoren. Der Fonds investiert in der Regel in eine zielgerichtet ausgesuchte Liste von Unternehmen, die eine Diversifizierung über globale Kapitalsektoren ermöglichen, und kann auch in offene Investmentfonds und aktiengebundene Instrumente wie Genussscheine anlegen. Der Fonds wird hauptsächlich mittelgroße bis große Werte halten, kann aber auch in kleinere Unternehmen investieren und Barmittel und festverzinsliche Wertpapiere halten, um den Wert unter bestimmten Marktbedingungen zu schützen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale mittels eines Prozesses für ESG-Integration. Der Anlageverwalter führt für alle Unternehmen, in die investiert wird, eine ESG-Beurteilung durch und investiert nicht in Unternehmen, die laut dieser Bewertung keinen Nettonutzen für die Stakeholder und die Gesellschaft bringen und nicht über ein solides ESG-Management verfügen. Entscheidungen hinsichtlich der Wertpapierauswahl basieren letztlich auf dem recherchierten Wissen über das jeweilige Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten und seine Perspektive.

Fondsspezifische Informationen

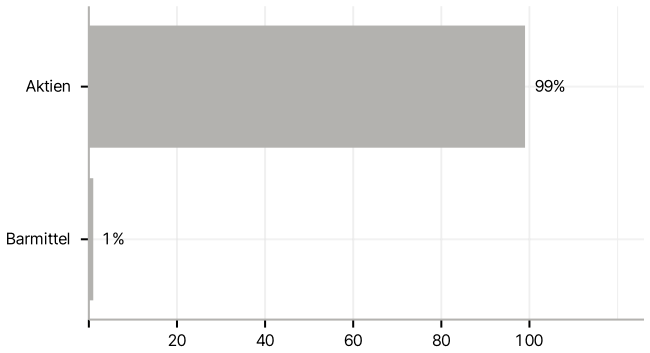
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RBC Funds (Lux) Global Equity Focus Fund O USD wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) Global Equity Focus Fund O USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organization for Economic Cooperation and Development (the "OECD") such as Canada or the U.S. or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

Investmentziel

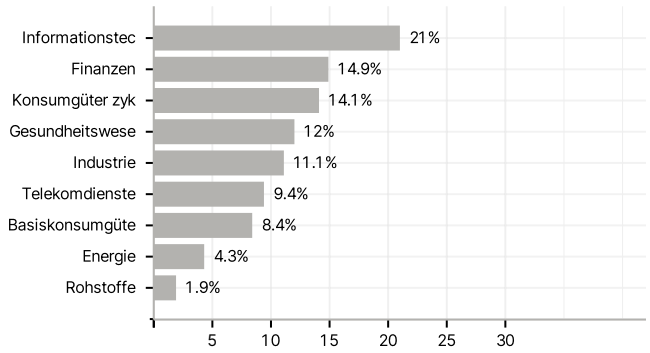
Der Fonds strebt eine Vermehrung des ursprünglichen Anlagebetrags an, indem er vornehmlich in Dividendenpapiere eines diversifizierten Mixes von Unternehmen in unterschiedlichen Ländern und Sektoren weltweit investiert. Zur Erreichung des Anlageziels und zur Reduzierung des Risikos oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds kann der Fonds Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps).

Veranlagungsstruktur

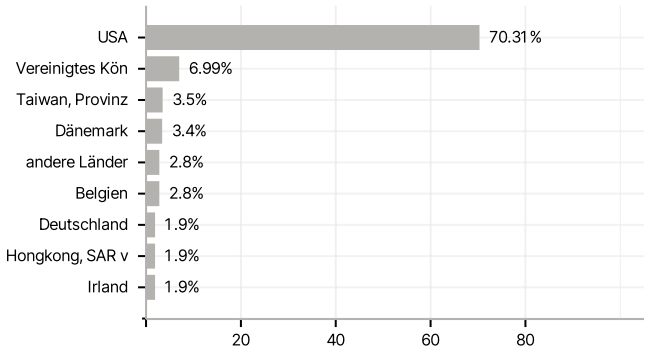
Anlagearten



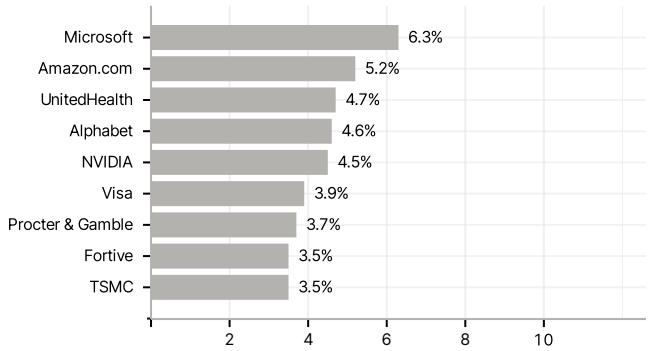
Branchen



Länder



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 01.07.2025 20:17