Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities F EUR / LU1520982197 / A2DJLW / Robeco Inst. AM

Aktuell 02.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
189,43 EUR	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	+21,52%
2023	+7,55%
2022	-6,80%
2021	+30,55%
2020	-7,72%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 4,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) EUR 145,00 Mio.
Auflagedatum	13.12.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Pim van Vliet
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	Klima

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 0,61%
Transaktionskosten	0,03%

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	+0,11%	-4,23%	+0,85%	+6,42%	+27,35%	+27,93%	+62,46%	+78,98%
Performance p.a.	-	-	-	+6,43%	+12,89%	+8,55%	+10,19%	+7,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,11%	-4,23%	+0,85%	+6,43%	+12,89%	+8,55%	+10,19%	+7,34%
Sharpe Ratio	-0,10	-0,76	-0,06	0,38	1,10	0,64	0,77	0,42
Volatilität	6,82%	13,57%	12,54%	11,54%	9,87%	10,09%	10,52%	12,44%
Schlechtester Monat	-	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-5,42%	-5,42%	-15,14%
Bester Monat	-	+3,06%	+3,53%	+6,94%	+6,94%	+6,94%	+9,14%	+9,14%
Maximaler Verlust	-1,23%	-13,07%	-13,75%	-13,75%	-13,75%	-13,75%	-13,75%	-34,00%

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 03.09.2025 13:53

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities F EUR / LU1520982197 / A2DJLW / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und Betriebspraktiken sich an den Zielen der 17 SDGs orientieren. Der Fonds hat das Ziel, die CO2-Bilanz des Portfolios mit Ausrichtung am MSCI All Country World Climate Paris Aligned Index zu verbessern und damit einen Beitrag zum Erfüllen der Ziele des Abkommens von Paris zu leisten, den maximalen globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren an, wozu insbesondere normative aktivitätsbasierte Ausschlüsse nach Artikel 12 der EU-Verordnung hinsichtlich EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel, auf Regionen basierende Ausschlüsse und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören.

Fondsspezifische Informationen

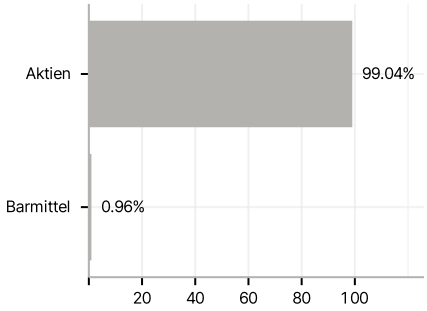
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities F EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities F EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

Investmentziel

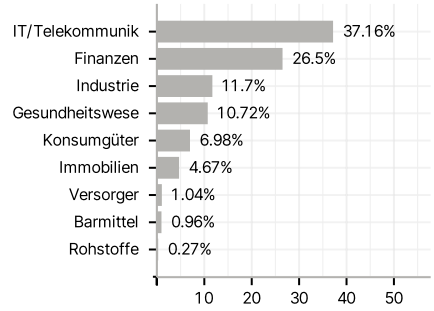
Der Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) fördern und ein CO2-Reduzierungsziel verfolgen. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Verlustrisiko während des gesamten Anlagezyklus bessere langfristige Renditen zu erzielen als die Aktienmärkte und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. 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

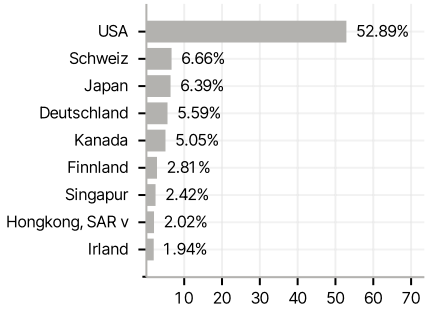
Anlagearten



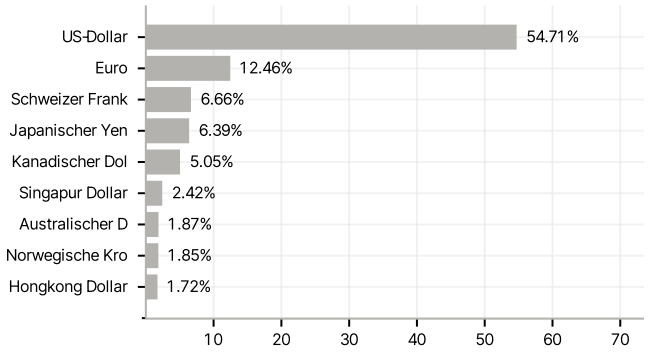
Branchen



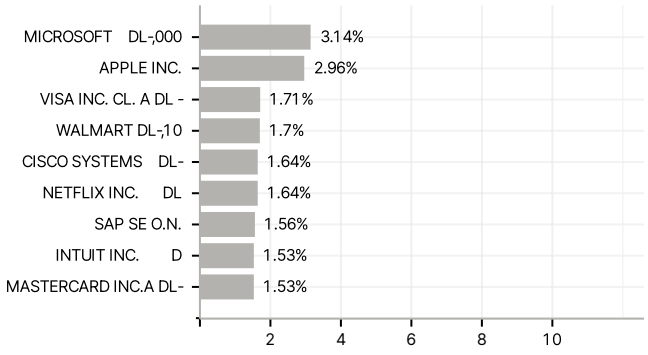
Länder



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 03.09.2025 13:53