Robeco QI Global Developed Conservative Equities I USD / LU1274520243 / A2DYC0 / Robeco Inst. AM

Aktuell 13.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
224,13 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+15,74%
2023	+8,07%
2022	-8,05%
2021	+19,76%
2020	-1,22%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2025) EUR 27,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 307,22 Mio.
Auflagedatum	17.09.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pim van Vliet
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,30%
Managementgebühr		0,45%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.08.2025)	0,58%
Transaktionskosten		0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,13%	+10,07%	+18,08%	+15,67%	+44,17%	+49,30%	+67,74%	+78,99%
Performance p.a.	-	-	-	+15,67%	+20,04%	+14,29%	+10,89%	+8,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,09%	+19,77%	+14,10%	+10,79%	+8,14%
Sharpe Ratio	6,00	2,63	1,63	1,20	1,88	1,30	0,85	0,47
Volatilität	6,96%	7,18%	11,71%	11,37%	9,61%	9,40%	10,45%	13,06%
Schlechtester Monat	-	-1,35%	-3,83%	-3,83%	-3,86%	-4,54%	-7,07%	-14,79%
Bester Monat	-	+3,83%	+3,83%	+4,79%	+5,08%	+5,53%	+8,69%	+8,69%
Maximaler Verlust	-1,13%	-1,69%	-9,61%	-9,61%	-9,61%	-9,61%	-17,75%	-33,97%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 17.11.2025 06:33

Robeco QI Global Developed Conservative Equities I USD / LU1274520243 / A2DYC0 / 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, 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

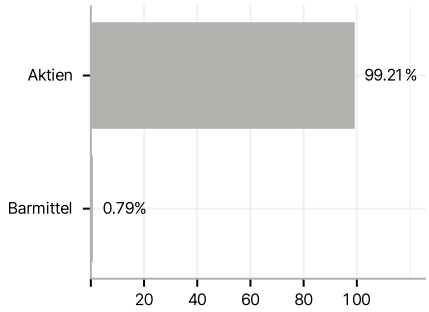
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Developed Conservative Equities I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Developed Conservative Equities I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

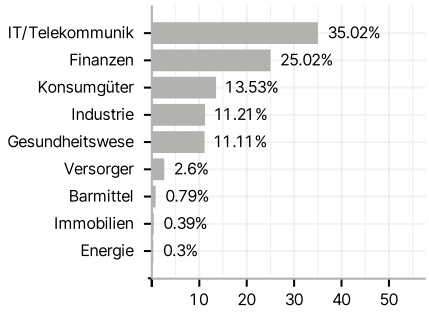
Der Robeco QI Global Developed Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Verlustrisiko während 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

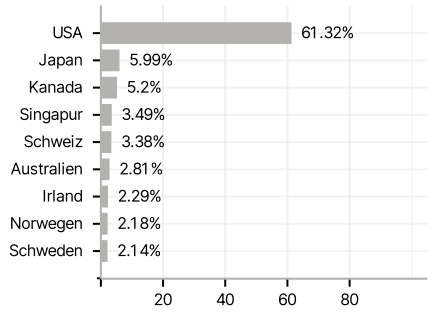
Anlagearten



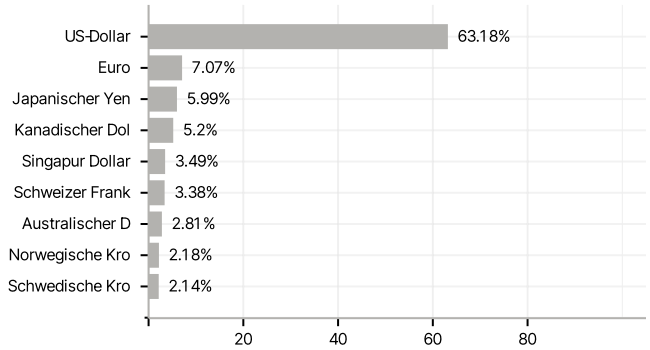
Branchen



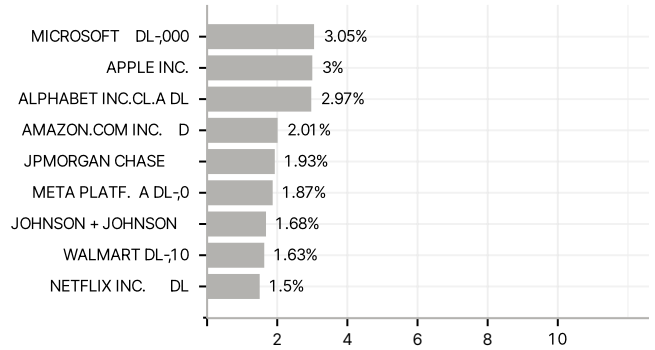
Länder



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 17.11.2025 06:33