

Robeco QI Global Value Equities Z EUR / LU1058971620 / A2PS9F / Robeco Inst. AM

Aktuell 30.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
261,21 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+24,53%
2023							+15,40%
2022							-2,61%
2021							+31,55%
2020							-10,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.05.2025) EUR 3,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,02%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 41,08 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.04.2014			Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			Weena 850, 3014, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.robeco.com	
Fondsmanager	Daniel Haesen				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,40%	-2,88%	-3,20%	+9,00%	+29,54%	+38,61%	+108,14%	+67,14%
Performance p.a.	-	-	-	+9,02%	+13,79%	+11,49%	+15,78%	+7,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,40%	-2,88%	-3,20%	+9,02%	+13,79%	+11,49%	+15,78%	+7,63%
Sharpe Ratio	1,65	-0,44	-0,48	0,47	0,94	0,72	0,99	0,33
Volatilität	9,56%	17,32%	17,38%	15,09%	12,60%	13,22%	13,99%	17,40%
Schlechtester Monat	-	-6,06%	-6,06%	-6,06%	-6,06%	-8,07%	-8,07%	-22,43%
Bester Monat	-	+3,25%	+3,25%	+6,55%	+6,55%	+7,94%	+15,31%	+15,31%
Maximaler Verlust	-2,21%	-18,25%	-18,25%	-18,25%	-18,25%	-18,25%	-18,25%	-41,06%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 02.07.2025 01:57

Robeco QI Global Value Equities Z EUR / LU1058971620 / A2PS9F / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien mit günstigem Kurs-Fundamentaldaten-Verhältnis und soll Value-Prämien abschöpfen, indem er die am attraktivsten bewerteten Aktien auswählt. Die Auswahl dieser Value-Aktien erfolgt aufgrund eines Modells, das Aktien unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet, unter anderem nach Bewertungskriterien, solidem Ertragspotenzial, geringem Risiko und Momentum. 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 und auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Fondsspezifische Informationen

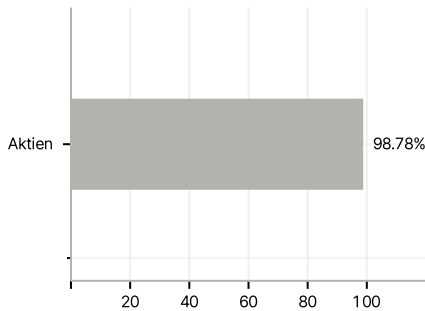
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Value Equities Z EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Value Equities Z EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

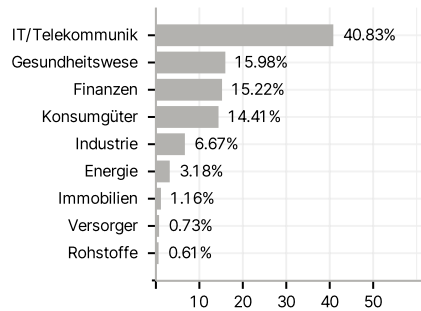
Der Robeco QI Global Value Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Veranlagungsstruktur

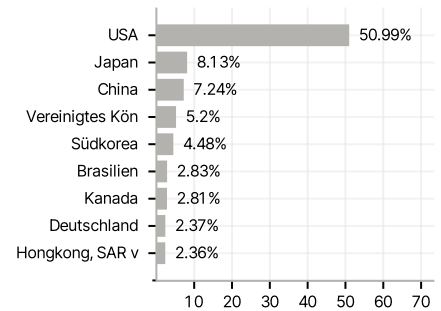
Anlagearten



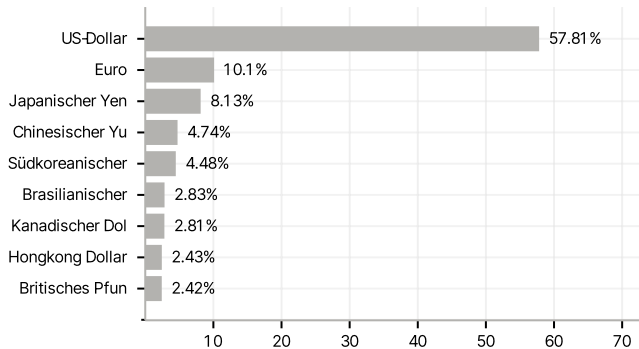
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

