

Robeco QI Global Conservative Equities F EUR / LU1493700642 / A2QKRQ / Robeco Inst. AM

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
182,70 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+20,62%
2023							+5,38%
2022							-3,05%
2021							+28,26%
2020							-10,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.05.2025) EUR 10,84 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 0,62%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) EUR 451,90 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.09.2016			Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			Weena 850, 3014, 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	-1,11%	-1,36%	-0,78%	+9,03%	+23,15%	+26,24%	+62,21%	+80,52%
Performance p.a.	-	-	-	+9,03%	+10,99%	+8,07%	+10,15%	+7,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,11%	-1,36%	-0,78%	+9,03%	+10,99%	+8,07%	+10,15%	+7,10%
Sharpe Ratio	-2,12	-0,34	-0,25	0,59	0,91	0,58	0,79	0,42
Volatilität	7,08%	13,92%	13,87%	11,94%	10,01%	10,49%	10,39%	12,21%
Schlechtester Monat	-	-4,15%	-4,15%	-4,15%	-4,15%	-5,52%	-5,52%	-14,98%
Bester Monat	-	+3,51%	+3,51%	+7,11%	+7,11%	+7,11%	+8,46%	+8,46%
Maximaler Verlust	-2,39%	-13,10%	-13,10%	-13,10%	-13,10%	-13,10%	-13,10%	-33,77%

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 03.07.2025 03:44

Robeco QI Global Conservative Equities F EUR / LU1493700642 / A2QKRQ / 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

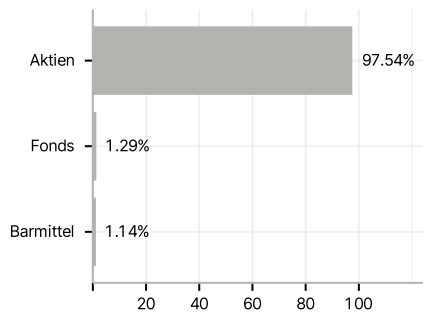
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Conservative Equities F EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Conservative Equities F EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

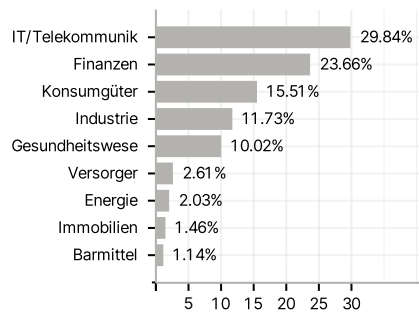
Der Robeco QI Global Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen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

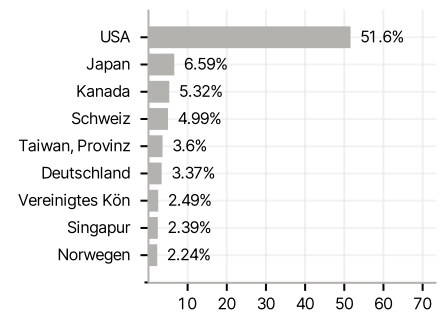
Anlagearten



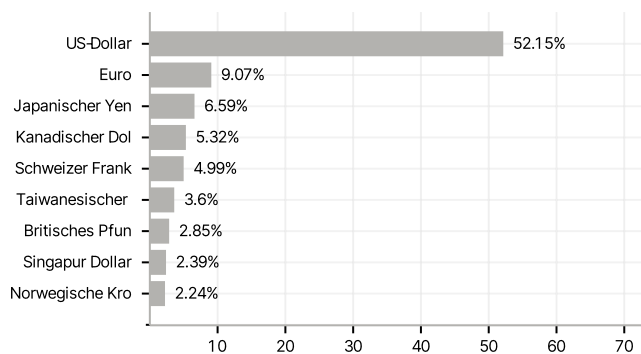
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

