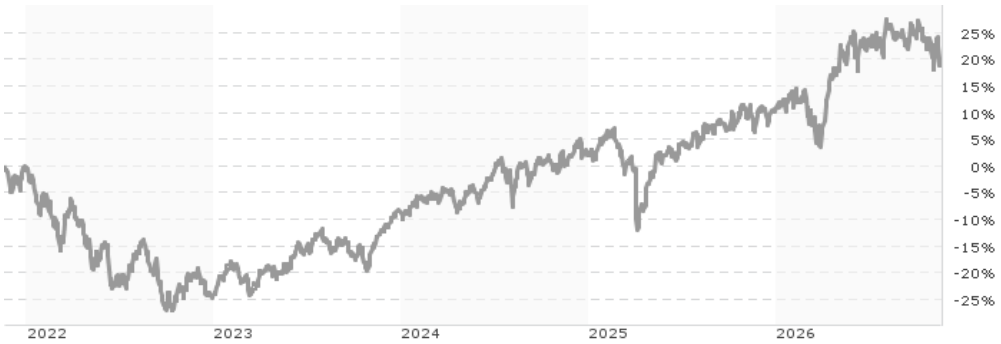
Robeco Global Engagement Equities YH CHF / LU2365449821 / A3CWC9 / Robeco Inst. AM

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,05 CHF	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

2025	+7,94%
2024	+11,34%
2023	+21,03%
2022	-23,78%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2026) USD 343,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) USD 1,30 Mrd.
Auflagedatum	27.07.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Thomas Globe Michiel Plakman
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,30%
Managementgebühr	0,37%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,50%
Transaktionskosten	0,16%

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	-3,80%	-0,85%	+7,92%	+11,13%	+18,52%	+36,05%	+19,04%	+24,05%
Performance p.a.	-	-	-	+11,13%	+8,86%	+10,82%	+3,54%	+4,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,57%	+8,59%	+10,62%	+3,44%	+4,04%
Sharpe Ratio	-1,92	-0,29	0,40	0,55	0,42	0,61	0,05	0,10
Volatilität	20,97%	15,15%	15,68%	15,09%	14,31%	13,14%	14,04%	13,81%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	-6,85%	-6,85%	-6,85%	-6,85%	-9,49%	-9,49%
Bester Monat	-	+4,86%	+11,32%	+11,32%	+11,32%	+11,32%	+11,32%	+11,32%
Maximaler Verlust	-4,73%	-7,22%	-9,59%	-9,59%	-17,86%	-17,86%	-27,02%	-27,26%

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 19.11.2026 21:21

Robeco Global Engagement Equities YH CHF / LU2365449821 / A3CWC9 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wird sich aktiv mit den Unternehmen, in die er investiert, befassen und einen aktiven Dialog mit ihnen einleiten, um sie über das aktive Engagement im Verlauf von drei bis fünf Jahren zu motivieren, ihren Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der UN (UN SDGs) zu verbessern. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören, und er wendet die Wahrnehmung von Stimmrechten an.

Fondsspezifische Informationen

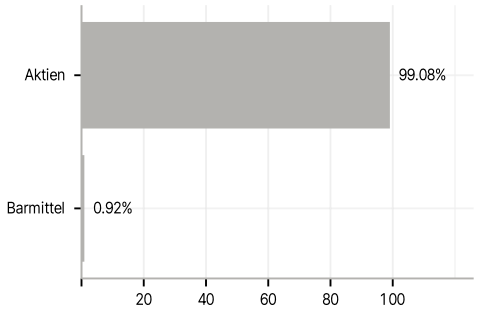
Die Fondsbestimmungen des Robeco Global Engagement Equities YH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global Engagement Equities YH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften 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

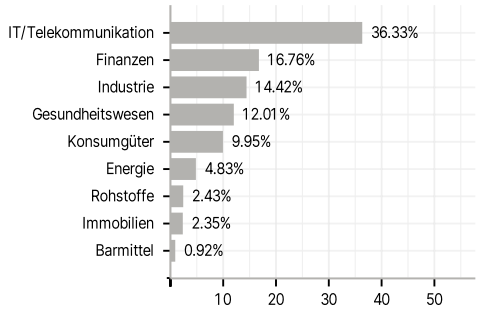
Der Robeco Global Engagement Equities ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in eine konzentrierte Auswahl globaler Aktien investiert. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentalanalysen, um in Unternehmen auf der Basis ihres Beitrags zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) zu investieren. Der Teilfonds wird sich aktiv mit den Unternehmen, in die er investiert, befassen und einen aktiven Dialog mit ihnen einleiten, um sie über das aktive Engagement im Verlauf von drei bis fünf Jahren zu motivieren, ihren Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) zu verbessern. Das Portfolio wird auf Basis eines zulässigen Anlageuniversums und eines intern entwickelten SDG-Rahmenwerks zur Abbildung und Messung der SDG-Beiträge aufgebaut. (Informationen sind über die Website www.robeco.com/si erhältlich.) Der Teilfonds verfolgt außerdem das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Veranlagungsstruktur

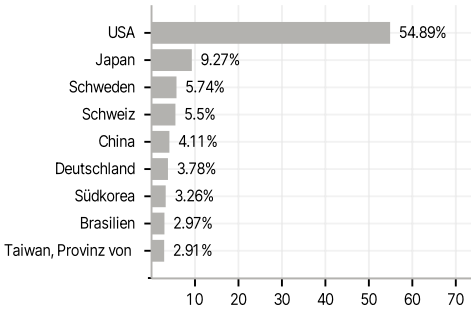
Anlagearten



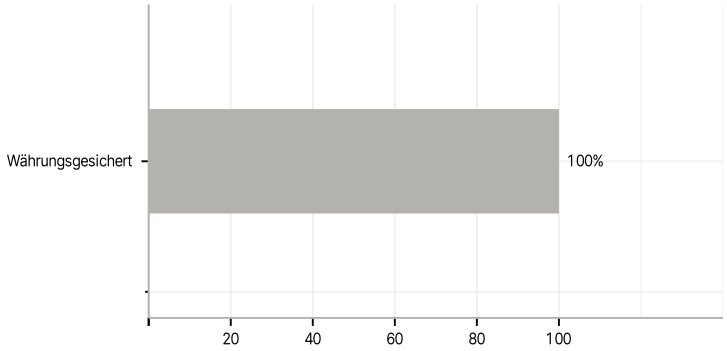
Branchen



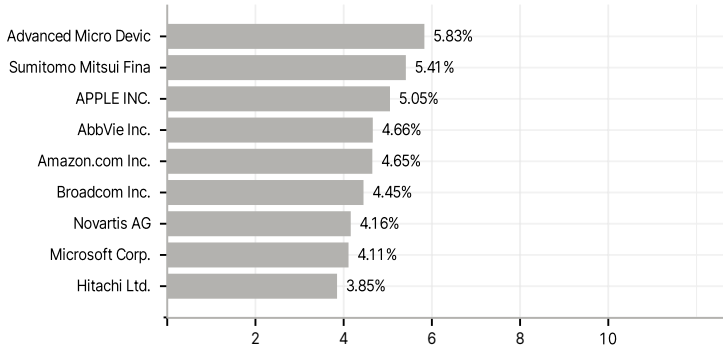
Länder



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 19.11.2026 21:21