

Robeco QI Global Momentum Equities F EUR (LUI025005122)

KAG: Robeco Inst. AM

ISIN: LUI025005122

Rücknahmepreis: 303,60 EUR

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	04.02.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	30.82 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Guido Baltussen, Daniel...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,46%	+11,38%	-
Performance nach max. AGA	+2,34%	+9,58%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,28	0,59	-
Volatilität	+19,07%	+15,73%	-

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

Fondsstrategie

Der Robeco QI Global Momentum 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. Bei der Auswahl von Aktien wird eine systematische Vorgehensweise verwendet, bei der die Attraktivität von Aktien sowohl im Hinblick auf fundamentale als auch technische Variablen beurteilt wird, die dann von quantitativen Modellen interpretiert werden.

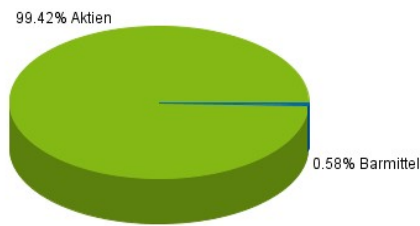
Durch Vermeiden unnötiger Risiken und Portfolioumstellungen strebt der Fonds danach, diese Prämie zu nutzen. Die Bezeichnung Momentum steht für die Konzentration auf mittelfristige Trends bei Aktien. Der Fonds investiert in Aktien, die eine positive Dynamik aufweisen, d. h. in Aktien, die voraussichtlich von Trends profitieren, wobei Bewertungen von Aktien und ihr Risiko berücksichtigt werden. Der Fonds strebt ein besseres Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zur Benchmark an, indem er ESG-Eigenschaften (d. h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

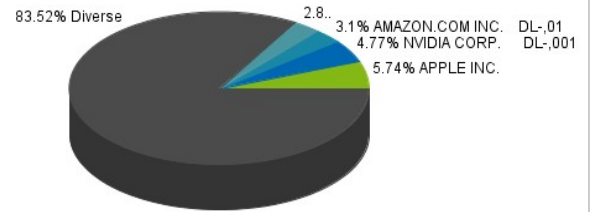
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Momentum Equities F EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Momentum 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.

Anlagearten



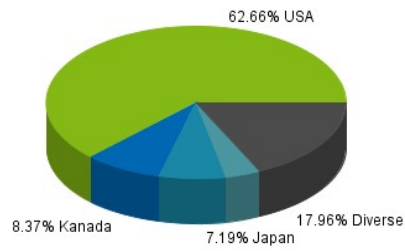
baha

Größte Positionen



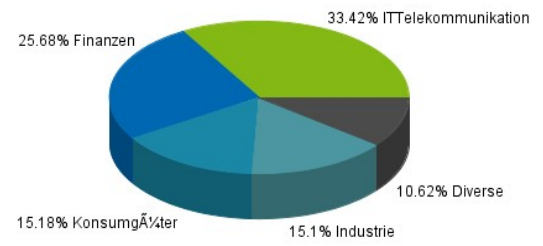
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 12.05.2025 05:52