

**Robeco Global Climate Transition Equities I EUR / LU2496629416 / A3DSEY / Robeco Inst. AM**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 04.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 174,55 EUR                            | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +6,96%  |
| 2024 | +25,52% |
| 2023 | +18,65% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag  | 0,30% | Mindestveranlagung       | EUR 500.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr  | 0,80% | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (31.03.2026) EUR 57245,520  | Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)                           | 0,93% | Umschichtgebühr          | 1,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.05.2026) EUR 19,50 Mio. | Transaktionskosten  | 0,06% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflagedatum               | 15.07.2022                  | Robeco Inst. AM   |       |                          |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | Weena 850, 3014DA, Rotterdam                                |       |                          |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Niederlande   |       |                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                       | <a href="https://www.robeco.com">https://www.robeco.com</a> |       |                          |                |
| Fondsmanager               | Chris Berkouwer, Yanxin Liu |   |       |                          |                |
| Thema                      | Klima                       |   |       |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +9,68% | +11,86% | +12,52% | +29,97% | +34,36% | +70,29% | -  | +74,55%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +30,06% | +15,96% | +19,40% | -  | +15,76%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +29,32% | +15,63% | +19,22% | -  | +15,59%     |
| Sharpe Ratio                   | 22,00  | 1,72    | 2,83    | 2,29    | 0,97    | 1,27    | -  | 0,92        |
| Volatilität                    | 11,21% | 13,47%  | 13,90%  | 12,15%  | 14,26%  | 13,57%  | -  | 14,79%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,84%  | -2,84%  | -2,84%  | -7,03%  | -7,03%  | -  | -8,36%      |
| Bester Monat                   | -      | +10,98% | +10,98% | +10,98% | +10,98% | +10,98% | -  | +10,98%     |
| Maximaler Verlust              | -1,09% | -6,91%  | -6,91%  | -6,91%  | -19,32% | -19,32% | -  | -19,32%     |

**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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.05.2026 06:57

## Robeco Global Climate Transition Equities I EUR / LU2496629416 / A3DSEY / Robeco Inst. AM

### Investmentstrategie

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Teilfonds bemüht sich um wirtschaftliche Ergebnisse, berücksichtigt aber gleichzeitig auch Umweltschutz, soziale Ziele und Governance-Merkmale. MSCI All Country World Index (Net Return, EUR). Für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählte Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken.

### Fondsspezifische Informationen

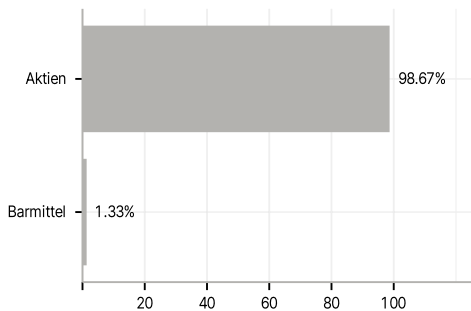
Die Fondsbestimmungen des Robeco Global Climate Transition Equities I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global Climate Transition Equities I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören.

### Investmentziel

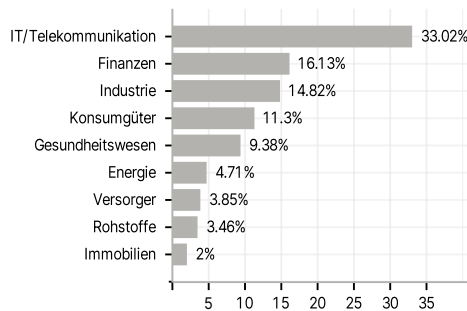
Der Robeco Global Climate Transition Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Ziel des Fonds ist es, in Vermögenswerte zu investieren, die zu einem Übergang beitragen. Der Begriff "Übergang" bezieht sich auf Aktivitäten, die messbar und glaubwürdig zu den Zielen des Übereinkommens von Paris beitragen.

### Veranlagungsstruktur

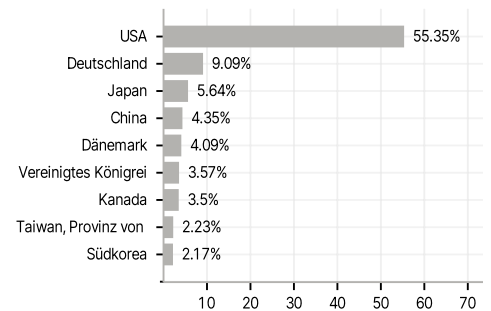
#### Anlagearten



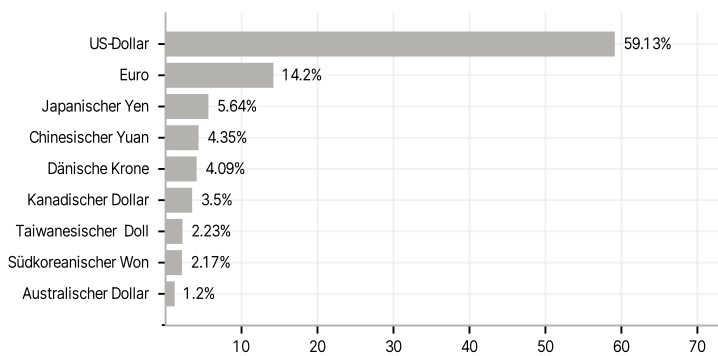
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

