Robeco QI Global Developed Active Equities S EUR / LU2012947540 / A2PMP9 / Robeco Inst. AM

Aktuell 02.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
203,59 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+32,29%
2023	+16,42%
2022	-7,32%
2021	+37,56%
2020	-2,73%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 143,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) EUR 424,16 Mio.
Auflagedatum	18.06.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Wilma de Groot Tim Dröge
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 0,46%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
19.04.2023	1.73 EUR
20.04.2022	1.37 EUR
21.04.2021	1.17 EUR
22.04.2020	0.61 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+2,65%	+2,32%	+15,99%	+41,50%	+52,02%	+111,92%	+111,73%
Performance p.a.	-	-	-	+16,04%	+19,01%	+14,97%	+16,20%	+12,83%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,27%	+2,65%	+2,32%	+16,04%	+19,01%	+14,97%	+16,20%	+12,83%
Sharpe Ratio	0,15	0,16	0,07	0,82	1,17	0,91	0,97	0,62
Volatilität	8,97%	20,58%	18,75%	17,05%	14,54%	14,24%	14,52%	17,44%
Schlechtester Monat	-	-8,29%	-8,29%	-8,29%	-8,29%	-8,29%	-8,29%	-16,80%
Bester Monat	-	+7,49%	+7,49%	+9,10%	+9,10%	+9,10%	+9,91%	+11,56%
Maximaler Verlust	-1,40%	-16,74%	-21,18%	-21,18%	-21,18%	-21,18%	-21,18%	-37,36%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,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 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 03.09.2025 11:46

Robeco QI Global Developed Active Equities S EUR / LU2012947540 / A2PMP9 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds soll gut diversifizierte Beteiligungen über ein integriertes Multi-Faktor-Aktienselektionsmodell halten. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie nach dem Bottom-up-Prinzip, um innerhalb eines Tracking Error-Budgets in die nachgewiesenen Faktoren Value, Quality und Momentum zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für die Zwecke der Vermögensallokation. Der Teilfonds verfolgt eine quantitative Aktienauswahlstrategie, bei der Aktien entsprechend ihrer in Zukunft zu erwartenden, relativen Performance unter Verwendung von drei Faktoren in eine Rangfolge gebracht werden: eine Strategie mit Fokus auf Aktien mit einer attraktiven Bewertung (Value), eine Strategie mit Fokus auf Aktien von Unternehmen mit einem mittelfristig attraktiven Performance-Trend (Momentum) und eine Strategie mit Fokus auf qualitativ hochwertigen Aktien, z. B. Aktien von Unternehmen mit starken Bilanzen und hoher Rentabilität (Quality).

Fondsspezifische Informationen

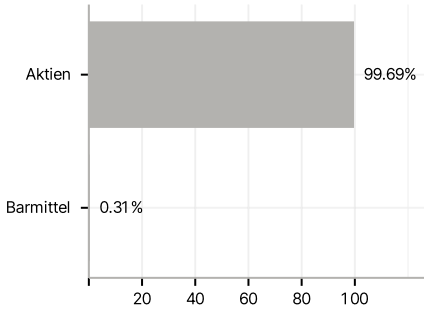
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Developed Active Equities S EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Developed Active Equities S EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafri ka, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören.

Investmentziel

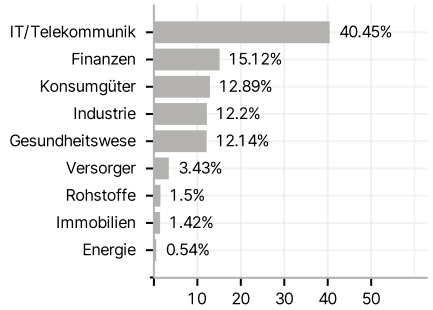
Der Robeco QI Global Developed Active Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index

Veranlagungsstruktur

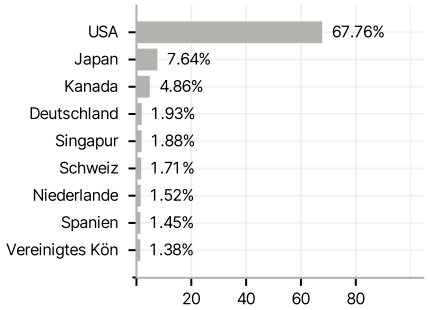
Anlagearten



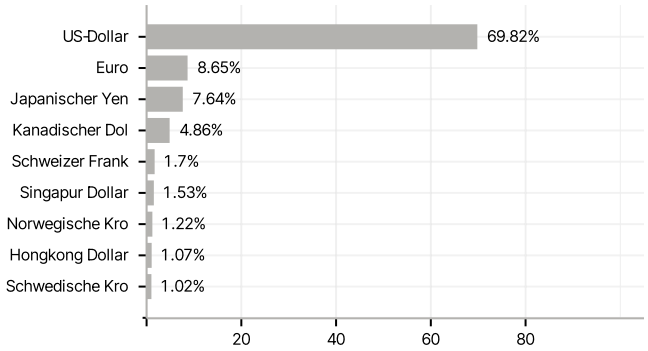
Branchen



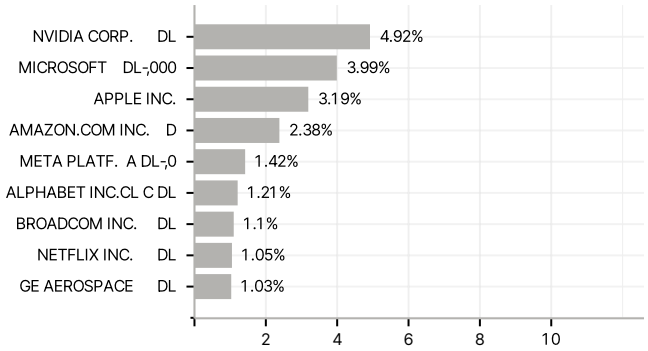
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 03.09.2025 11:46