

Robeco Global Engagement Equities YE CHF (LU2408969231)

KAG: Robeco Inst. AM ISIN: LU2408969231 Rücknahmepreis: 94,85 CHF Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	23.11.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	680.07 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Thomas Globe, Michiel...

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



Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-0,04%	+6,77%	-
Performance	nach max. AGA	-2,96%	+5,72%	-
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,12	0,33	-
Volatilität		+17,27%	+14,28%	-

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

Fondsstrategie

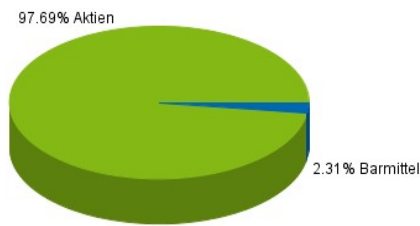
Der Robeco Global Engagement Equities ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in eine konzentrierte Auswahl globaler Aktien investiert. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentalanalysen, um in Unternehmen auf der Basis ihres Beitrags zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN 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. 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

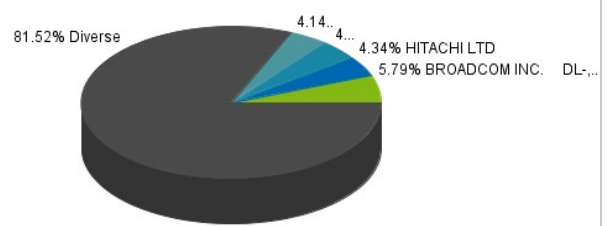
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Robeco Global Engagement Equities YE CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global Engagement Equities YE 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 Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören.

Anlagearten



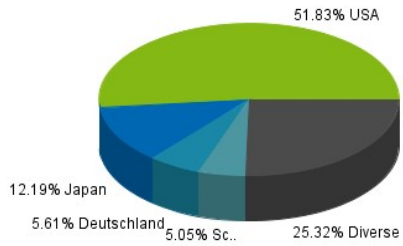
baha

Größte Positionen



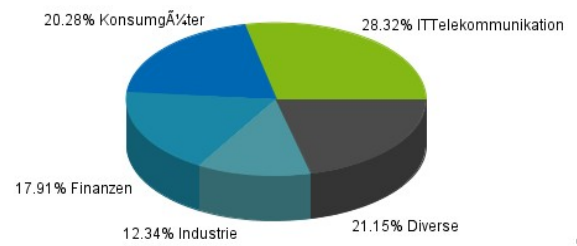
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 27.06.2025 15:25