

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities SE USD / LU2501123785 / A3DRX0 / Robeco Inst. AM

Aktuell 08.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
848,20 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+23,85%
2023							+28,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,06%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 1,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.07.2025)	0,27%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) USD 60,08 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	26.07.2022	Ausschüttungen				Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Nein	16.04.2025	4.85 USD			Weena 850, 3014DA, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.04.2024	4.16 USD			Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	19.04.2023	1.82 USD	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	Wilma de Groot Tim Dröge						
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..							
Thema	Klima						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,13%	+9,67%	+11,88%	+8,00%	+43,61%	+70,83%	-	+72,55%
Performance p.a.	-	-	-	+8,03%	+19,81%	+19,52%	-	+17,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,00%	+19,84%	+19,54%	-	+17,53%
Sharpe Ratio	-0,28	1,66	0,58	0,33	1,14	1,15	-	0,93
Volatilität	13,25%	10,98%	18,49%	18,31%	15,59%	15,16%	-	16,65%
Schlechtester Monat	-	-1,14%	-5,84%	-5,84%	-5,84%	-6,28%	-	-9,13%
Bester Monat	-	+4,67%	+5,94%	+5,94%	+6,92%	+9,77%	-	+9,77%
Maximaler Verlust	-5,11%	-6,07%	-19,07%	-19,07%	-19,29%	-19,29%	-	-19,29%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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 10.12.2025 05:07

Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities SE USD / LU2501123785 / A3DRX0 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds hat das Ziel, die CO2-Bilanz des Portfolios parallel zum MSCI USA Climate Paris Aligned Index zu verbessern und damit einen Beitrag zum Erfüllen der Ziele des Abkommens von Paris zu leisten, den maximalen globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten. Der Teilfonds integriert ESG-Merkmale (d. h. Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) in den Investmentprozess. Der Fonds beabsichtigt außerdem, langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.

Fondsspezifische Informationen

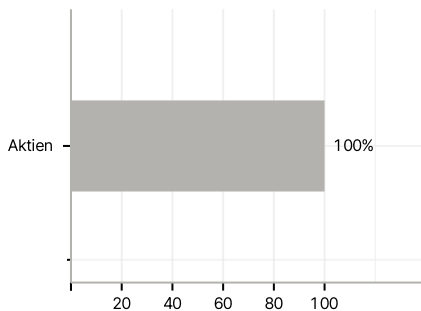
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities SE USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities SE USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

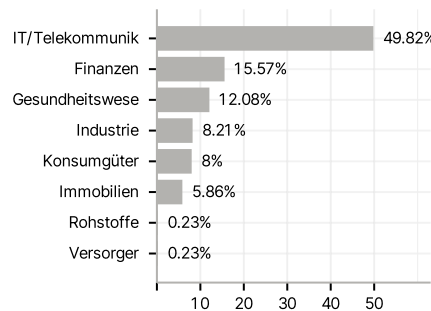
Der Robeco QI US Climate Beta Equities ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Teilfonds hat als Ziele für nachhaltige Investitionen die Förderung der Ziele der Vereinten Nationen (UN SDGs) durch Anlagen in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und -praxis mit den in den 17 UN SDGs definierten Zielen übereinstimmen, und die Verkleinerung des CO2-Fußabdrucks des Portfolios in Übereinstimmung mit dem MSCI USA EU PAB Overlay Index (um damit einen Beitrag dazu zu leisten, den maximalen Anstieg der Temperatur deutlich unter 2 °C zu halten). Zusätzlich zum Verfolgen des nachhaltigen Anlageziels besteht das Ziel dieses Teilfonds darin, gleichzeitig einen langfristigen Wertzuwachs zu liefern.

Veranlagungsstruktur

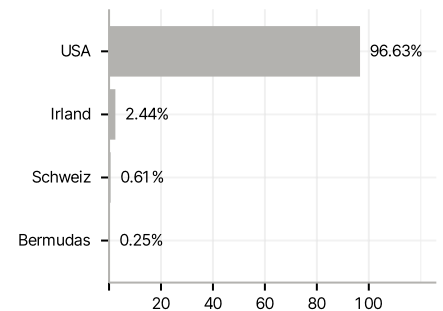
Anlagearten



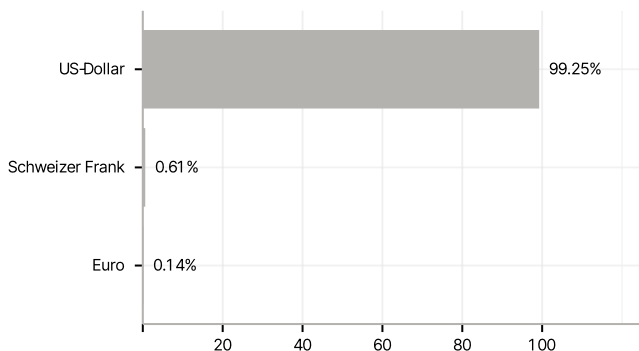
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

