

Robeco MegaTrends D USD (LUI025004588)

KAG: Robeco Inst. AM

ISIN: LUI025004588

Rücknahmepreis: 143,42 USD

Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	01.11.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	71.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Marco van Lent, Steef...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+19,37%	-	-
Performance	nach max. AGA	+13,68%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,10	-	-
Volatilität		+14,16%	-	-

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

Fondsstrategie

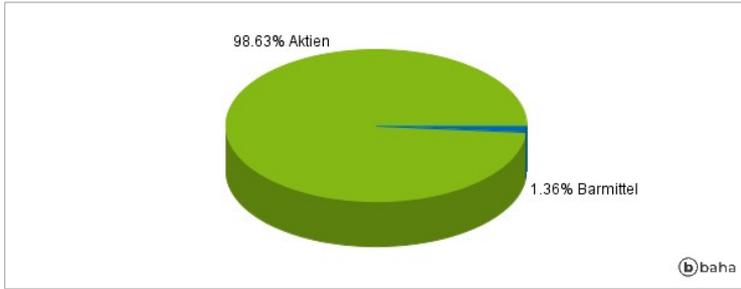
Robeco MegaTrends ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentaldatenanalysen. Ziel der Strategie ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI ACWI Index. Der Fonds investiert in Unternehmen mit Exposure gegenüber fünf strukturelle Wachstumstrends mit geringer Korrelation untereinander: "Vernetzte Unternehmen", "Digitale Welt", "Aufstieg der Mittelschicht", "Gesundes Altern" und "Schonender Umgang mit Ressourcen". Er verfolgt einen langfristigen Ansatz, indem er in substanzstarke Wachstumsunternehmen investiert, die möglichst eng mit diesen Trends übereinstimmen. 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 wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Kommentar:

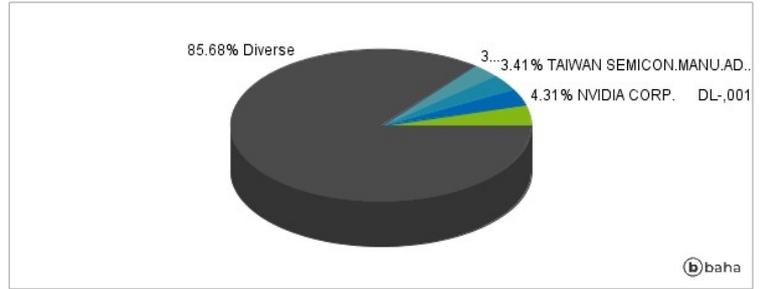
Fondsspezifische Information

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 MegaTrends D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco MegaTrends D 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.

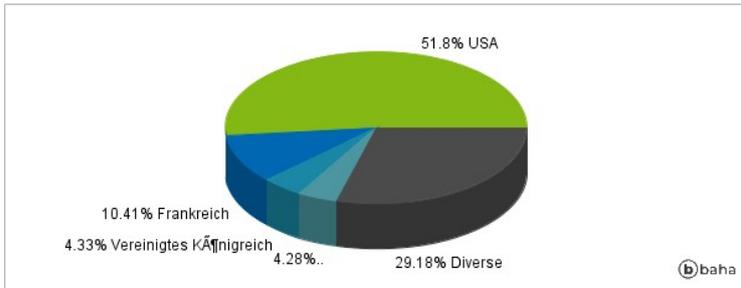
Anlagearten



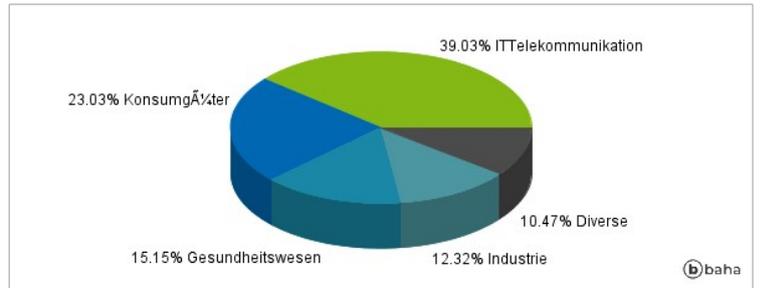
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 01.06.2024 03:19