

RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund O1 USD (L

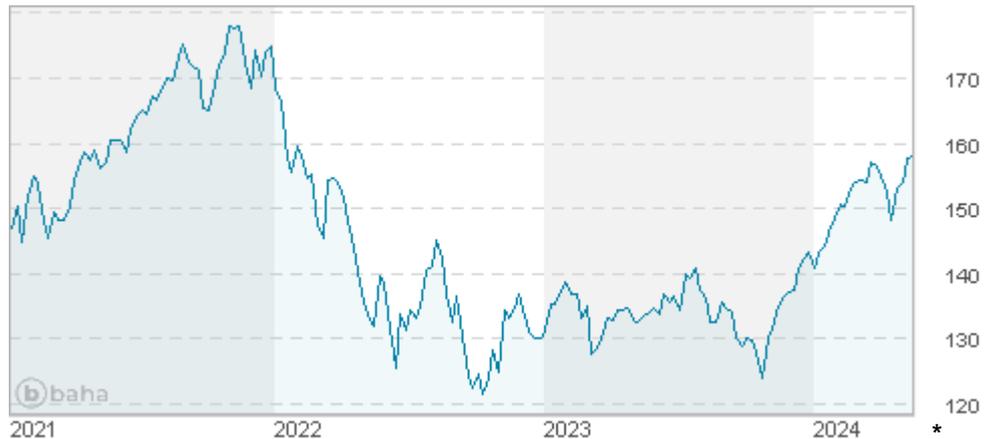
KAG: RBC Global AM

ISIN: LU2008564572

Rücknahmepreis: 157,97 USD

Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	27.06.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	400.76 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
RBC Global AM	
155 Wellington Street West	
M5V 3K7 Toronto	
Kanada	
https://www.rbcgam.com/e	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,79%	+0,35%	-
Performance nach max. AGA	+18,79%	+0,35%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,34	-0,21	-
Volatilität	+11,25%	+16,31%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Rendite und langfristigen Kapitalzuwachs durch gezielte Anlagen in einem diversifizierten Mix globaler Unternehmen an, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Der Fonds darf nicht in Emittenten und indexabbildende Anlageinstrumente von Emittenten investieren, die direkt an der Gewinnung, Verarbeitung oder dem Transport von Kohle, Öl oder Erdgas ("fossile Brennstoffe") beteiligt sind oder in "The Carbon Underground 200" enthalten sind. Darüber hinaus schließt der Fonds Emittenten auf der Grundlage anderer Kriterien bezüglich "sozialer Verantwortung" aus.

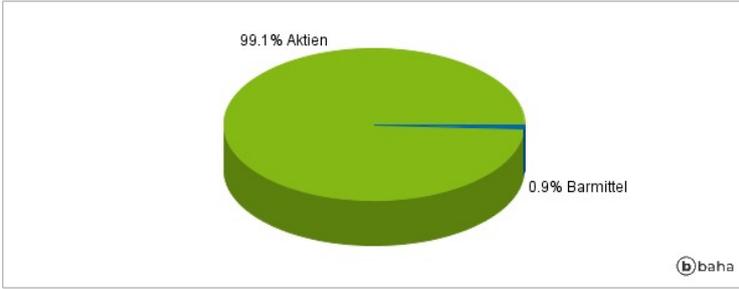
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Total Return Net Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Volkswirtschaften und Wachstumsgelegenheiten auf den globalen Märkten bieten. Die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind ein wesentlicher Bestandteil der Bottom-up-Bewertung der langfristigen Perspektiven jedes einzelnen Unternehmens. Dies umfasst Stamm- und Vorzugsaktien sowie andere, nach Wahl des Inhabers in solche Aktien umwandelbare Wertpapiere von etablierten globalen Unternehmen, aktienähnliche Instrumente (Optionsscheine, Anteile und Rechte), amerikanische, europäische und globale Hinterlegungsscheine und REIT. Neben dem Ausschluss von Emittenten, die an der Gewinnung, Verarbeitung oder dem Transport fossiler Brennstoffe beteiligt sind, oder von Emittenten, die in "The Carbon Underground 200" enthalten sind, prüft die Anlagestrategie des Fonds zusätzlich potenzielle Anlagen nach bestimmten negativen Kriterien bezüglich "sozialer Verantwortung". Der Fonds darf nicht in Emittenten investieren, deren Hauptgeschäft mit einer der folgenden sanktionierten Tätigkeiten verbunden ist: Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Waffen, Handfeuerwaffen, Tabak und betrügerische Kreditvergabe.

Kommentar:

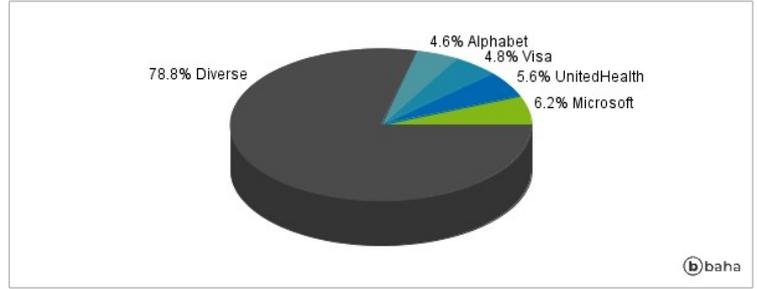
Fondsspezifische Information

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 RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund O1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund O1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organization for Economic Cooperation and Development (the "OECD") such as Canada or the U.S. or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

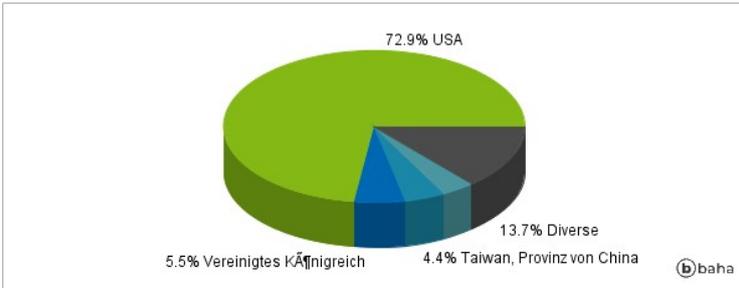
Anlagearten



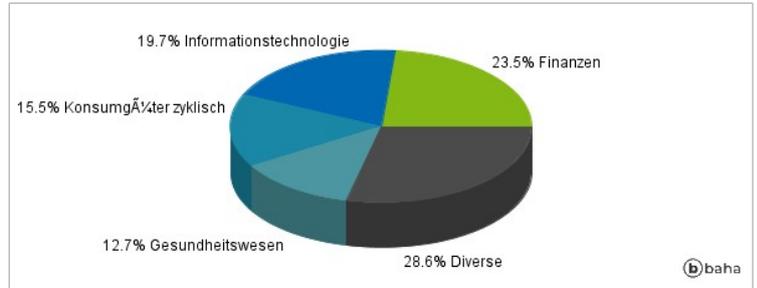
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 17:55