

RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - OI - USD (dist)

KAG: RBC Global AM

ISIN: LU2008564572

Rücknahmepreis: 166,90 USD

Stand: 29.04.2025

| | |
|--|----------------|
| Auflagedatum | 27.06.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 306.31 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Habib Subjally |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| RBC Global AM | |
| I55 Wellington Street West | |
| M5V 3K7 Toronto | |
| Kanada | |
| https://www.rbcgam.com/e | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +8,84% | +6,34% | - |
| Performance | nach max. AGA | +8,84% | +6,34% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,46 | 0,27 | - |
| Volatilität | | +14,42% | +15,66% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er zielgerichtet in einen diversifizierten Mix globaler Unternehmen in verschiedenen Sektoren investiert.

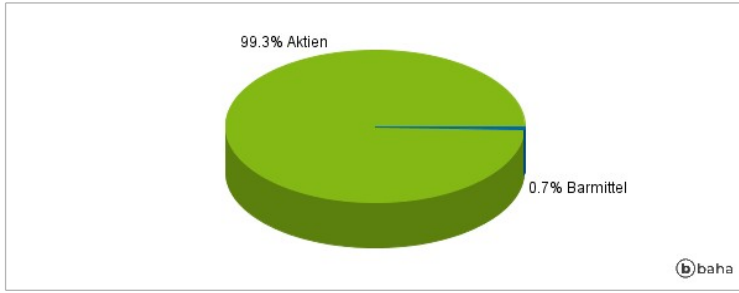
Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI World Total Return Net Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Wirtschaftsformen und Wachstumschancen auf globalen Märkten bieten. Dazu gehören Stamm- und Vorzugsaktien von etablierten globalen Unternehmen sowie andere Wertpapiere, die auf Wunsch des Inhabers in solche Aktien umgewandelt werden können, aktienähnliche Instrumente (Optionsscheine, Anteile und Rechte), American Depository Receipts, European Depository Receipts, Global Depository Receipts und REITs. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale mittels seines Prozesses für ESG-Integration. Der Anlageverwalter führt für alle Unternehmen, in die investiert wird, eine ESG-Bewertung durch und investiert nicht in Unternehmen, die laut dieser Bewertung keinen Nettonutzen für die Stakeholder und die Gesellschaft bringen und nicht über ein solides ESG-Management verfügen. Darüber hinaus schließt der Fonds unter anderem Emittenten aus, die an der Gewinnung, Verarbeitung oder dem Transport fossiler Brennstoffe beteiligt sind, oder Emittenten, die in der Liste "The Carbon Underground 200" aufgeführt sind. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Entscheidungen hinsichtlich der Wertpapierauswahl basieren letztlich auf dem recherchierten Wissen über das jeweilige Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten und seine Perspektive.

Kommentar:

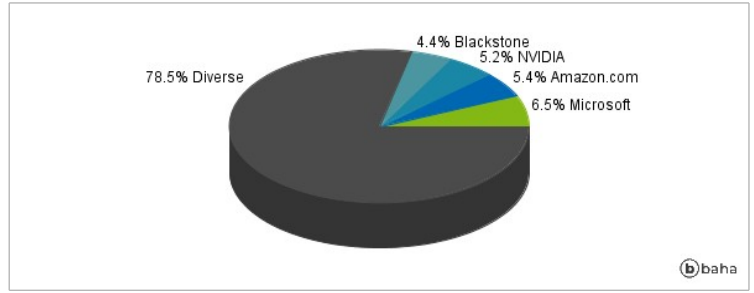
Fondsspezifische Information

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 - OI - USD (dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - OI - USD (dist) 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).

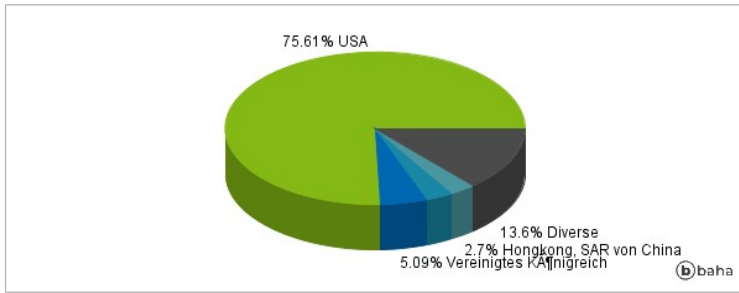
Anlagearten



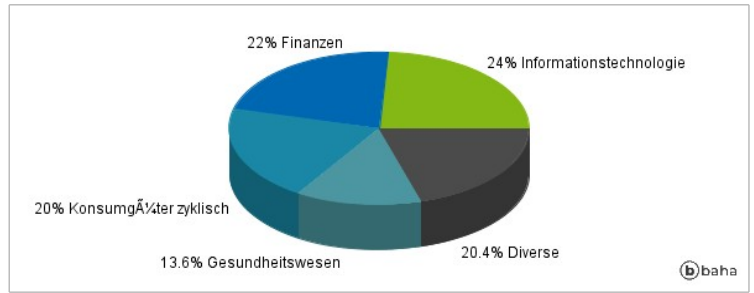
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 02.05.2025 | 11:42