

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) / LU2624975186 / A3EG45 / Candriam

Aktuell 08.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
181,04 GBP	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+37,16%
2024	+9,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.07.2024) USD 2,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.12.2025)	0,60%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 271,51 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.07.2023	Ausschüttungen		Candriam	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.11.2025	1.98 GBP	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.candriam.com	
Fondsmanager	Laurence Bensafi				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,20%	+24,32%	+22,54%	+52,94%	+64,58%	-	-	+83,77%
Performance p.a.	-	-	-	+53,29%	+28,37%	-	-	+29,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+45,65%	+25,20%	-	-	+26,75%
Sharpe Ratio	-1,16	2,32	2,45	2,86	1,52	-	-	1,64
Volatilität	21,93%	22,58%	23,74%	17,85%	17,16%	-	-	16,60%
Schlechtester Monat	-	-12,82%	-12,82%	-12,82%	-12,82%	-12,82%	-	-12,82%
Bester Monat	-	+14,68%	+14,68%	+14,68%	+14,68%	+14,68%	-	+14,68%
Maximaler Verlust	-6,48%	-13,10%	-13,10%	-13,10%	-15,34%	-	-	-15,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 09.06.2026 14:55

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) / LU2624975186 / A3EG45 / Candriam

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI Emerging Markets (NI) Total Return Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich auf der Grundlage von Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter berücksichtigt jedoch auch quantitative und technische Faktoren. Der Anlageverwalter wählt einzelne Unternehmen aus, die unterbewertet sind, um ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen zusammenzustellen. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick für jede Schwellenmarktregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Der Fonds kann in offene Investmentfonds und aktiengebundene Instrumente wie Genussscheine investieren.

Fondsspezifische Informationen

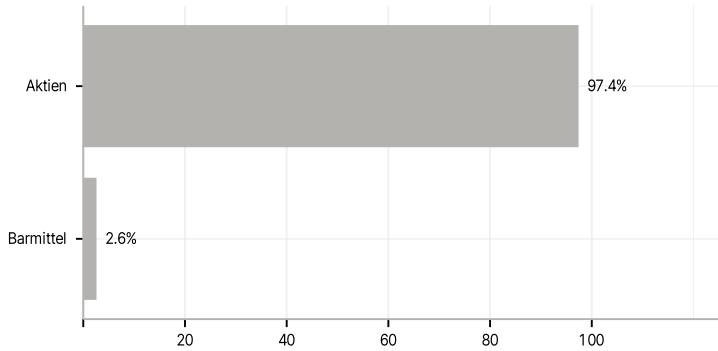
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) kann mehr 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).

Investmentziel

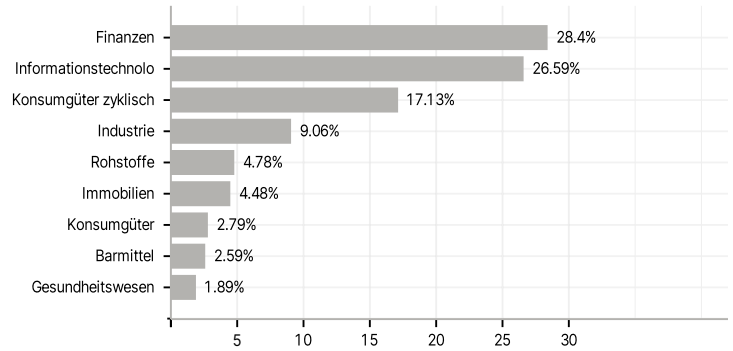
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge aus regelmäßigen Dividendenerträgen und Kapitalvermehrung an, indem er vornehmlich in Dividendenpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert.

Veranlagungsstruktur

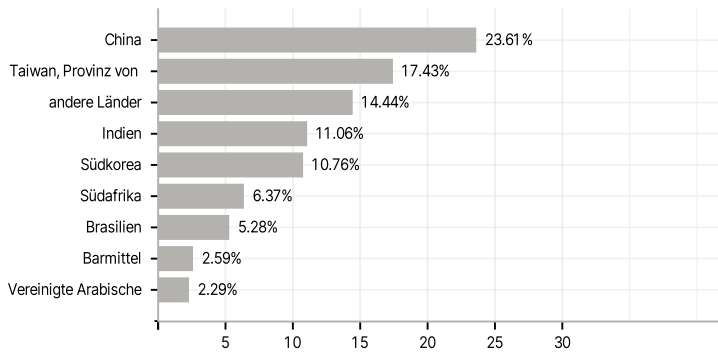
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

