

Robeco QI Global Momentum Equities D EUR / LU1048590381 / A3CXHP / Robeco Inst. AM

Aktuell 31.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
292,71 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+33,21%						
2023	+9,44%						
2022	-16,10%						
2021	+32,83%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.09.2025) EUR 4,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 1,21%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 41,55 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.11.2014	Robeco Inst. AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	Weena 850, 3014, Rotterdam			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	Guido Baltussen				
	Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,67%	+21,50%	+10,17%	+18,53%	+61,24%	+50,96%	-	+79,01%
Performance p.a.	-	-	-	+18,53%	+26,94%	+14,70%	-	+12,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,67%	+21,50%	+10,17%	+18,53%	+26,94%	+14,70%	-	+12,89%
Sharpe Ratio	4,12	4,04	0,56	0,93	1,59	0,87	-	0,72
Volatilität	12,33%	11,17%	18,39%	17,83%	15,68%	14,55%	-	15,07%
Schlechtester Monat	-	-2,18%	-8,66%	-8,66%	-8,66%	-8,66%	-8,66%	-8,66%
Bester Monat	-	+8,19%	+8,19%	+9,53%	+9,53%	+9,53%	+10,61%	+10,61%
Maximaler Verlust	-2,20%	-2,42%	-22,91%	-22,91%	-22,91%	-22,91%	-	-22,91%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 03.11.2025 19:31

Robeco QI Global Momentum Equities D EUR / LU1048590381 / A3CXHP / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Durch Vermeiden unnötiger Risiken und Portfolioumstellungen strebt der Fonds danach, diese Prämie zu nutzen. Die Bezeichnung Momentum steht für die Konzentration auf mittelfristige Trends bei Aktien. Der Fonds investiert in Aktien, die eine positive Dynamik aufweisen, d. h. in Aktien, die voraussichtlich von Trends profitieren, wobei Bewertungen von Aktien und ihr Risiko berücksichtigt werden. Der Fonds strebt ein besseres Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zur Benchmark an, indem er ESG-Eigenschaften (d. h. ökologische, soziale und Corporate Governance- Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Momentum Equities D EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Momentum Equities D EUR 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 Global Momentum Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Bei der Auswahl von Aktien wird eine systematische Vorgehensweise verwendet, bei der die Attraktivität von Aktien sowohl im Hinblick auf fundamentale als auch technische Variablen beurteilt wird, die dann von quantitativen Modellen interpretiert werden.

Veranlagungsstruktur

