

Robeco Global SDG Equities Z EUR / LU2145461591 / A3DF6K / Robeco Inst. AM

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,75 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+22,24%						
2023	+14,56%						
2022	-12,38%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,30%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,01%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 177,40 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.10.2021	Robeco Inst. AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Weena 850, 3014, Rotterdam			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	Michiel Plakman				
	Christoph Wolfensberger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,33%	-2,89%	-0,18%	+3,45%	+26,33%	+30,80%	-	+29,75%
Performance p.a.	-	-	-	+3,45%	+12,38%	+9,36%	-	+7,16%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,33%	-2,89%	-0,18%	+3,45%	+12,38%	+9,36%	-	+7,16%
Sharpe Ratio	5,53	-0,51	-0,16	0,11	0,92	0,61	-	0,40
Volatilität	8,14%	15,16%	14,48%	13,39%	11,30%	12,01%	-	12,78%
Schlechtester Monat	-	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-6,69%	-	-6,69%
Bester Monat	-	+4,73%	+4,73%	+5,10%	+5,10%	+8,88%	-	+8,88%
Maximaler Verlust	-1,05%	-15,55%	-15,55%	-15,55%	-15,55%	-15,55%	-	-15,81%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 02.08.2025 08:59

Robeco Global SDG Equities Z EUR / LU2145461591 / A3DF6K / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Sie verwendet eine intern entwickelte Struktur (zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si zu finden sind), um Unternehmen zu identifizieren, deren Produkte und Dienstleistungen eine wesentliche positive Wirkung hinsichtlich der SDGs entfalten. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs), indem er in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und betriebliche Praxis mit den Zielen übereinstimmen, die in den 17 SDGs definiert sind. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten und auf Regionen basierende Ausschlüsse und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören.

Fondsspezifische Informationen

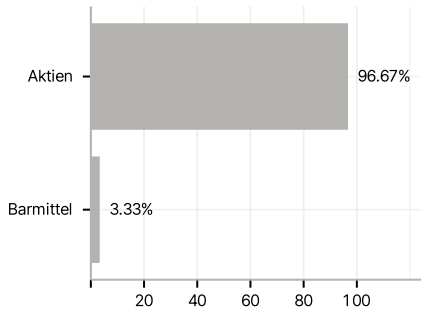
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Global SDG Equities Z EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global SDG Equities Z EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

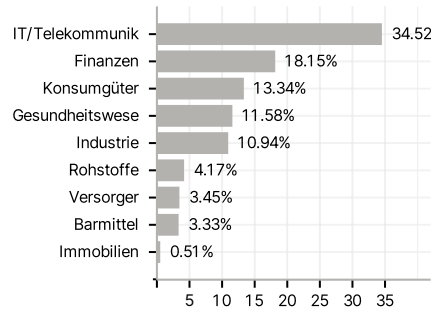
Der Robeco Global SDG Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die aktiv die Nachhaltigkeitsziele der UN fördern. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeit in alle Phasen des Anlageprozesses.

Veranlagungsstruktur

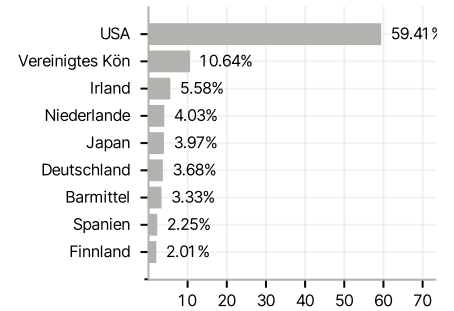
Anlagearten



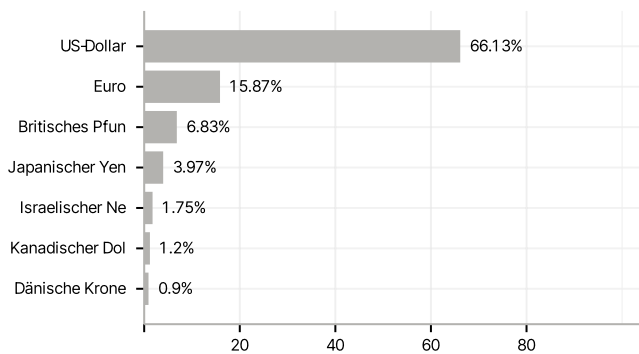
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

