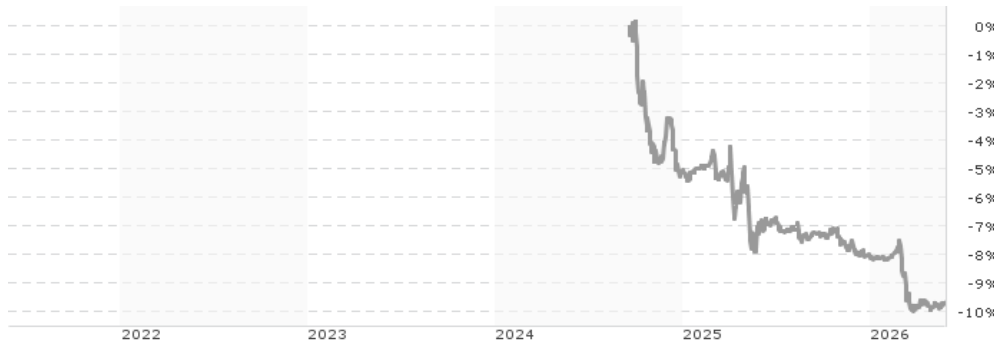


Robeco QI Global Dynamic Duration IEH CHF / LU2819789004 / A40KBT / Robeco Inst. AM

Aktuell 26.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
73,73 CHF	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-3,14%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,30%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,43%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.05.2026) EUR 384,65 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.09.2024	Ausschüttungen		Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.04.2026	1.28 CHF	Weena 850, 3014DA, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.04.2025	0.34 CHF	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	Olaf Penning				
	Lodewijk van der Linden, Johan Duyvesteyn				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	-2,40%	-1,83%	-2,89%	-	-	-	-9,66%
Performance p.a.	-	-	-	-2,90%	-	-	-	-5,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,37%	-	-	-	-6,12%
Sharpe Ratio	-0,67	-3,62	-3,36	-2,63	-	-	-	-2,47
Volatilität	1,23%	1,93%	2,00%	1,94%	-	-	-	3,26%
Schlechtester Monat	-	-2,60%	-2,60%	-2,60%	-3,72%	-	-	-3,72%
Bester Monat	-	+0,71%	+0,71%	+0,71%	+0,71%	-	-	+0,71%
Maximaler Verlust	-0,22%	-2,72%	-2,71%	-3,54%	-	-	-	-10,16%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 27.05.2026 13:28

Robeco QI Global Dynamic Duration IEH CHF / LU2819789004 / A40KBT / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.

Fondsspezifische Informationen

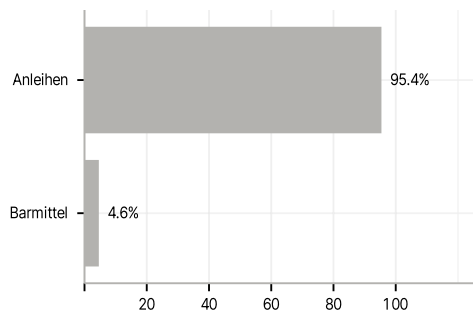
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Dynamic Duration IEH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Dynamic Duration IEH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its public local authorities, or any other Eligible State or by public international bodies to which one or more Member States belong..

Investmentziel

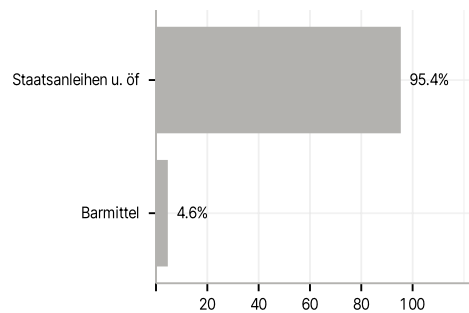
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation.

Veranlagungsstruktur

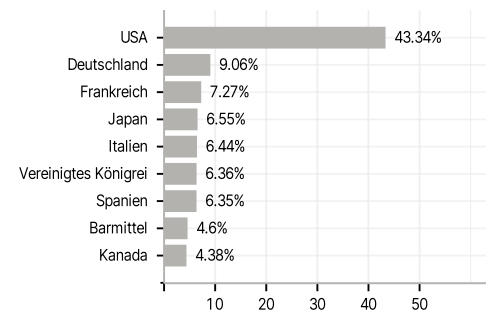
Anlagearten



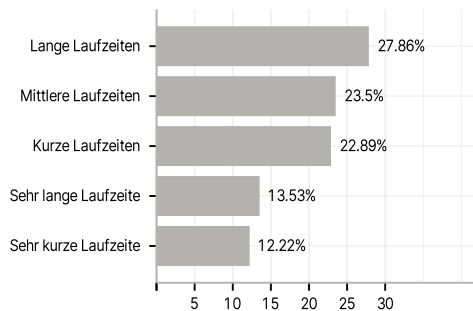
Emittenten



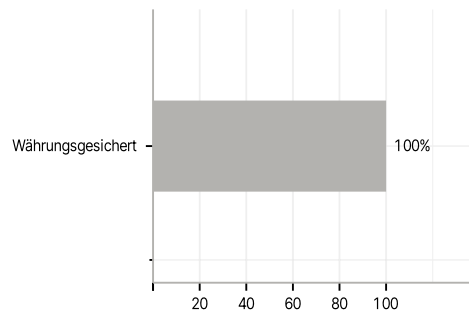
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

