

Robeco Inst. AM

Niederlande

Weena 850, 3014DA, Rotterdam

https://www.robeco.com

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR / LU0230834854 / A0HGD5 / Robeco Inst. AM

03.10.2005

Nein

01.01.

/ ii(tasii 1011212525	tuell 10.12.2025 ¹ Region Branche		A		Ausschüttungsart					
90,09 EUR	weltweit	veit Al Hedgefonds Single Strategy		ausschüttend		Alternative Investm.				
				10%	Risikokennzahlen					
			My W	MV 9%	SRI	1	2 3	4	5	6 7
			J. M.	7% 6%	Jahresperforman	се				
		- M		5% 4%	2024				+	4,30%
·····/				3%	2023				+	6,72%
Marson		N		2%	2022				-	0,90%
The state of the s	W\ /	×		0% 1%	2021				-	-1,43%
	Almost glow				2020				-	4,06%
2021 2022 Performanceergebnisse der Verg	2023 gangenheit lassen keine Ri	2024 ückschlüsse auf di								
					Sonstige Kennzal	nlen				
Performanceergebnisse der Verg			e künftige Entwicklung zu.	3,00%	Sonstige Kennzal Mindestveranlagung					
Performanceergebnisse der Verg Stammdaten	gangenheit lassen keine Ri	ückschlüsse auf di	e künftige Entwicklung zu. Konditionen	3,00% 0,70%	_					Nein
Performanceergebnisse der Verg Stammdaten Fondart	gangenheit lassen keine Ri	ückschlüsse auf di Einzelfond Investments	e künftige Entwicklung zu. Konditionen Ausgabeaufschlag		Mindestveranlagung					- Nein Ja
erformanceergebnisse der Verg Stammdaten Fondart Kategorie	gangenheit lassen keine Ri Alternative	ückschlüsse auf di Einzelfond Investments	e künftige Entwicklung zu. Konditionen Ausgabeaufschlag Managementgebühr	0,70%	Mindestveranlagung Sparplan					Ja
erformanceergebnisse der Verg Stammdaten Fondart Kategorie Fondsunterkategorie	gangenheit lassen keine Ri Alternative	Einzelfond Investments ngle Strategy Luxemburg	e künftige Entwicklung zu. Konditionen Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr	0,70%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW					

Ausschüttungen

16.04.2025

17.04.2024

19.04.2023

0.74 EUR

0.54 EUR

0.16 EUR

0.30 EUR

0.35 EUR

Fondsmanager	Olaf Penninga	20.04.2022
	Lodewijk van der Linden, Johan Duyvesteyn	21.04.2021
Thema	-	

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,52%	+0,09%	-0,53%	-0,51%	+5,06%	+10,38%	+8,17%	+9,81%
Performance p.a.	-	-	-	-0,51%	+2,50%	+3,35%	+1,58%	+0,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,40%	+1,00%	+2,33%	+0,98%	+0,32%
Sharpe Ratio	3,17	-1,11	-1,17	-1,18	0,15	0,42	-0,19	-0,69
Volatilität	1,41%	1,72%	2,26%	2,20%	2,71%	3,05%	2,64%	2,36%
Schlechtester Monat	-	-0,50%	-0,83%	-0,83%	-1,29%	-2,13%	-2,13%	-2,13%
Bester Monat	-	+0,50%	+0,50%	+0,50%	+2,19%	+2,19%	+2,19%	+2,28%
Maximaler Verlust	-0,17%	-1,15%	-2,35%	-2,35%	-2,58%	-3,16%	-4,27%	-12,14%
Mandai da antida na tuna								

Vertriebszulassung

Beginn des Geschäftsjahres

Nachhaltigkeitsfondsart

Auflagedatum

KESt-Meldefonds

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR / LU0230834854 / A0HGD5 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er bestimmte ESGMerkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance- Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko - Typischerweise geringerer Ertrag Höheres Risiko - Typischerweise höherer Ertrag Vergangenheitswerte, wie sie bei der Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, sind kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die gezeigte Einordnung in die Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorisierung kann sich ändern. Erfolgt die Einordnung in die niedrigste Kategorie, bedeutet das nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Rentenfonds sind allgemein weniger volatil als Aktienfonds. Dieser Fonds hat, obwohl er in Derivate investiert, eine relativ geringe Volatilität aufgrund seines globalen Fokus auf entwickelte Märkte. Dieser Umstand macht ihn empfänglicher für größere Schwankungen hinsichtlich seiner Wertentwicklung. integriert. Der Fonds wendet eine Ausschlussliste auf der Basis umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, ergänzend zu Anlegerdialogen. Sämtliche Währungsrisiken werden abgesichert.

Fondsspezifische Informationen

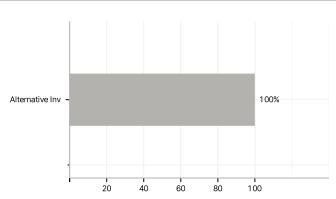
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities or agencies, or by another member state of the OECD, or by Singapore or by Brazil, or by India, or by Indonesia, or by Russia or by South Africa, or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

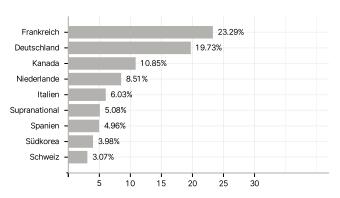
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit investiert und aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) eingeht. Die Durationspositionierung des Fonds basiert vollständig auf einem quantitativen Modell. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell von Robeco generiert Prognosen, in welche Richtung sich die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan) bewegen werden. Das Durationsoverlay wird mithilfe von Anleihe-Futures umgesetzt.

Veranlagungsstruktur

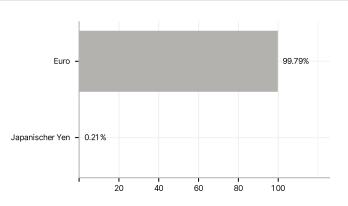
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

