RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - A - USD (acc) / LU1868743151 / A2QPEJ / RBC Global AM

Aktuell 01.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
203,25 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+20,45%
2023	+9,61%
2022	-26,26%
2021	+19,30%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.07.2024) USD 4,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) USD 347,59 Mio.
Auflagedatum	05.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Habib Subjally
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.05.2025) 1,74%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

RBC Global AM
155 Wellington Street West, M5V 3K7, Toronto
Kanada
https://www.rbcgam.com/e

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,99%	+5,26%	+7,15%	+14,84%	+32,63%	+30,46%	-	+32,97%
Performance p.a.	-	-	-	+14,84%	+15,14%	+9,26%	-	+6,24%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,99%	+5,26%	+7,15%	+14,84%	+15,14%	+9,26%	-	+6,24%
Sharpe Ratio	1,18	0,54	0,66	0,88	1,02	0,51	-	0,27
Volatilität	8,67%	16,67%	15,94%	14,60%	12,97%	14,16%	-	15,59%
Schlechtester Monat	-	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-5,27%	-8,83%	-10,30%	-10,30%
Bester Monat	-	+6,55%	+6,55%	+6,55%	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+8,79%
Maximaler Verlust	-2,18%	-15,41%	-16,00%	-16,65%	-16,65%	-16,74%	-	-32,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.08.2025 18:53

RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - A - USD (acc) / LU1868743151 / A2QPEJ / RBC Global AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI World Total Return Net Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Wirtschaftsformen und Wachstumschancen auf globalen Märkten bieten. Dazu gehören Stamm- und Vorzugsaktien von etablierten globalen Unternehmen sowie andere Wertpapiere, die auf Wunsch des Inhabers in solche Aktien umgewandelt werden können, aktienähnliche Instrumente (Optionsscheine, Anteile und Rechte), American Depository Receipts, European Depository Receipts, Global Depository Receipts und REITs. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale mittels seines Prozesses für ESG-Integration. Der Anlageverwalter führt für alle Unternehmen, in die investiert wird, eine ESG-Beurteilung durch und investiert nicht in Unternehmen, die laut dieser Bewertung keinen Nettonutzen für die Stakeholder und die Gesellschaft bringen und nicht über ein solides ESG-Management verfügen. Darüber hinaus schließt der Fonds unter anderem Emittenten aus, die an der Gewinnung, Verarbeitung oder dem Transport fossiler Brennstoffe beteiligt sind, oder Emittenten, die in der Liste "The Carbon Underground 200" aufgeführt sind. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Entscheidungen hinsichtlich der Wertpapierauswahl basieren letztlich auf dem recherchierten Wissen über das jeweilige Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten und seine Perspektive.

Fondsspezifische Informationen

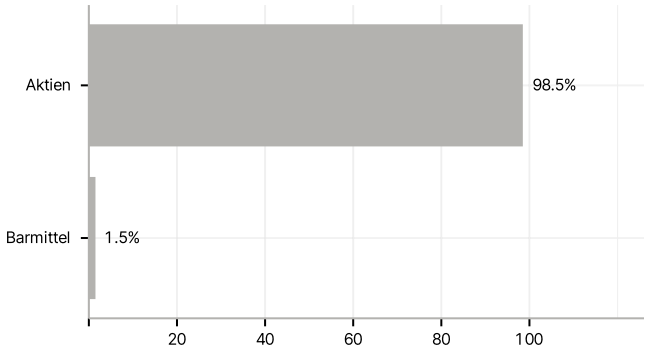
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - A - USD (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - A - USD (acc) kann mehr als 35 % 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

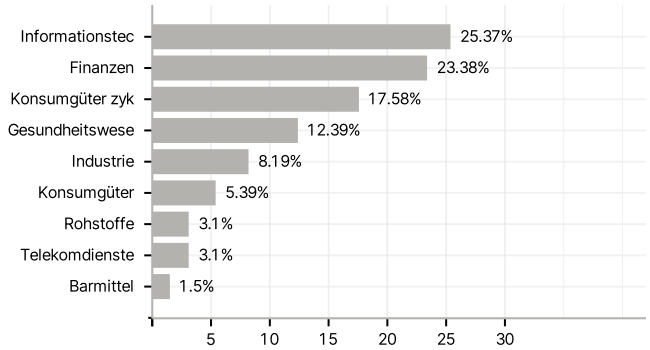
Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er zielgerichtet in einen diversifizierten Mix globaler Unternehmen in verschiedenen Sektoren investiert.

Veranlagungsstruktur

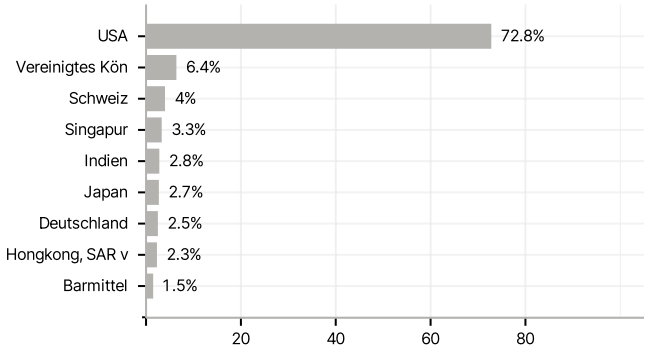
Anlagearten



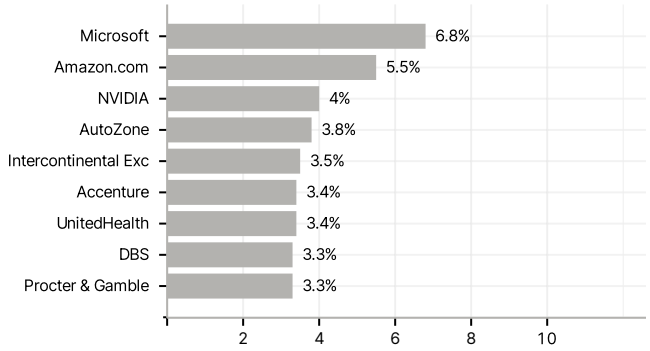
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.08.2025 18:53