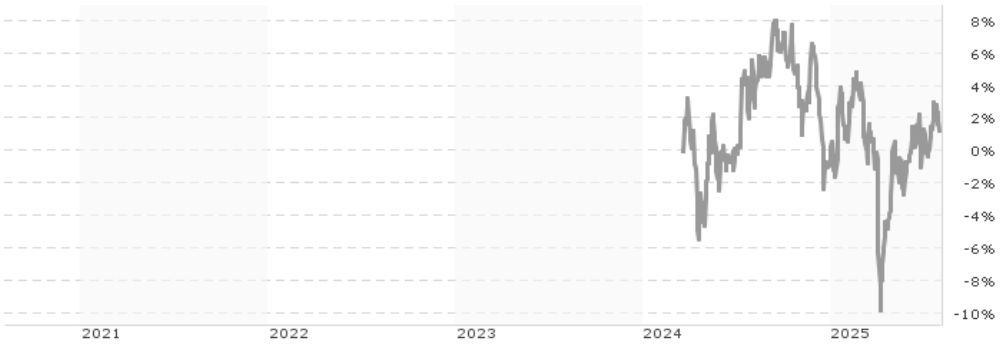
Robeco Gravis Digital Infrastructure Income IB GBP / LU2739682453 / A40VCK / Robeco Inst. AM

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,61 GBP	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2014	+7,30%
2013	+2,48%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 20235,809
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 2,94 Mio.
Auflagedatum	29.02.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matthew Norris
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,50%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 1,01%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

18.06.2025	0.71 GBP
18.03.2025	0.75 GBP
13.12.2024	0.77 GBP
20.09.2024	0.77 GBP
18.06.2024	0.73 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Robeco Inst. AM
Weena 850, 3014, Rotterdam
Niederlande
https://www.robeco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+0,11%	+1,94%	-2,87%	-	-	-	+14,85%
Performance p.a.	-	-	-	-2,87%	-	-	-	+1,05%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,11%	+0,11%	+1,94%	-2,87%	-	-	-	+1,05%
Sharpe Ratio	1,30	-0,13	0,10	-0,38	-	-	-	-0,22
Volatilität	9,15%	13,73%	13,73%	12,71%	4,77%	4,77%	4,77%	4,39%
Schlechtester Monat	-	-4,57%	-6,37%	-6,37%	-7,59%	-	-	-7,59%
Bester Monat	-	+3,02%	+3,02%	+4,10%	+4,68%	-	-	+4,68%
Maximaler Verlust	-1,68%	-14,02%	-14,02%	-16,55%	-16,55%	-16,55%	-16,55%	-16,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 02:04

Robeco Gravis Digital Infrastructure Income IB GBP / LU2739682453 / A40VCK / 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, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören. Wertpapiere können zwar Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Fonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Eigenschaften übereinstimmt.

Fondsspezifische Informationen

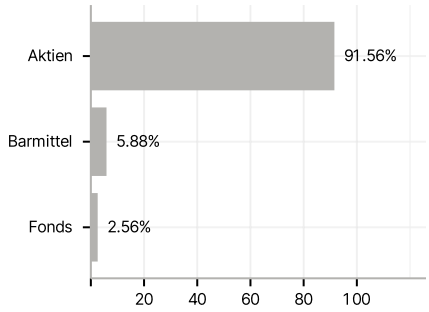
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Gravis Digital Infrastructure Income IB GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Gravis Digital Infrastructure Income IB GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

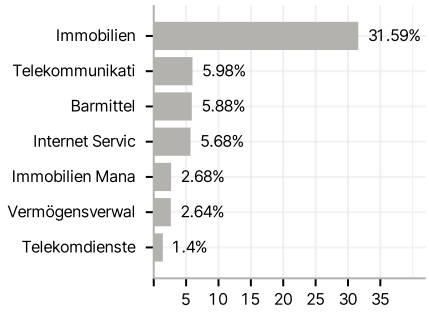
Der Robeco Gravis Digital Infrastructure Income ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in ein weltweit diversifiziertes Portfolio erstklassiger Immobilien- und Infrastrukturunternehmen investiert, die in entwickelten Märkten notiert sind und voraussichtlich von der Digitalisierung der Volkswirtschaften profitieren werden, die die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und spielen, verändert. Die ausgewählten Immobilien- und Infrastrukturunternehmen besitzen, betreiben oder finanzieren materielle Vermögenswerte wie z. B. Kommunikationstürme, Rechenzentren, Vertriebszentren zur Abwicklung des E-Commerce, Glasfasernetze, intelligente Stromnetze, Batteriespeicher und Lagerhäuser.

Veranlagungsstruktur

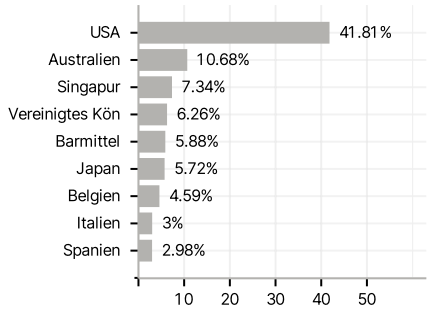
Anlagearten



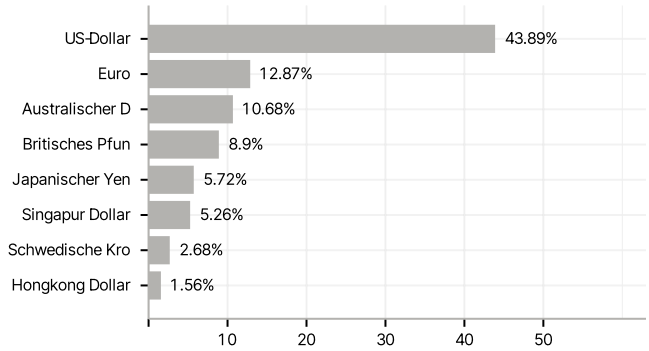
Branchen



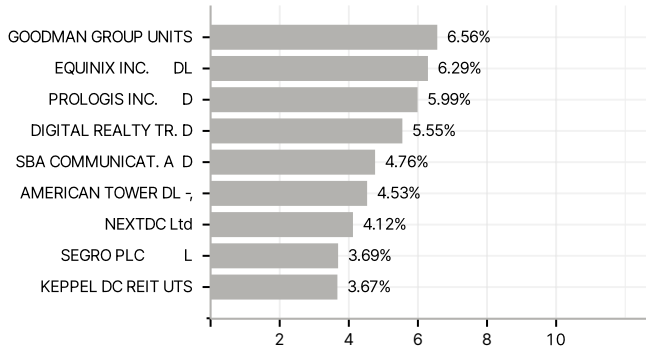
Länder



Währungen



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 02:04