

# Robeco Sustainable Property Equities IH EUR / LU0858443343 / A2JN4H / Robeco Inst. AM

| Aktuell 30.06.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                | Ausschüttungsart | Typ             |
|---------------------------------|----------|------------------------|------------------|-----------------|
| 160,76 EUR                      | weltweit | Immobilienfonds/Aktien | thesaurierend    | Immobilienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | -0,08%  |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +8,06%  |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -25,85% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +31,99% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                                 |       | Sonstige Kennzahlen |                |  |  |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|--|--|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                            | 0,50% | Mindestveranlagung  | EUR 500.000,00 |  |  |
| Kategorie                  | Immobilien                   | Managementgebühr                                            | 0,75% | Sparplan            | Nein           |  |  |
| Fondsunterkategorie        | Immobilienfonds/Aktien       | Depotgebühr                                                 | -     | UCITS / OGAW        | Ja             |  |  |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                              | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%          |  |  |
| Tranchenvolumen            | (30.05.2025) EUR 233,37 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)                           | 0,88% | Umschichtgebühr     | 1,00%          |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.06.2025) EUR 359,75 Mio. | Transaktionskosten                                          | 0,10% | Fondsgesellschaft   |                |  |  |
| Auflagedatum               | 03.12.2012                   | Robeco Inst. AM                                             |       |                     |                |  |  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Weena 850, 3014, Rotterdam                                  |       |                     |                |  |  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Niederlande                                                 |       |                     |                |  |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | <a href="https://www.robeco.com">https://www.robeco.com</a> |       |                     |                |  |  |
| Fondsmanager               | Folmer Pietersma             |                                                             |       |                     |                |  |  |
|                            | Frank Onstwedder             |                                                             |       |                     |                |  |  |
| Thema                      | -                            |                                                             |       |                     |                |  |  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,30% | +1,68%  | +1,15%  | +5,26%  | +7,12%  | +1,44%  | -       | +6,89%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +5,28%  | +3,49%  | +0,48%  | -       | +1,50%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,30% | +1,68%  | +1,15%  | +5,28%  | +3,49%  | +0,48%  | -       | +1,50%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,19   | 0,09    | 0,02    | 0,24    | 0,11    | -0,09   | -       | -0,03       |
| Volatilität                    | 8,60%  | 15,97%  | 16,01%  | 14,05%  | 14,37%  | 15,61%  | -       | 14,97%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,33%  | -6,33%  | -6,33%  | -6,33%  | -10,82% | -10,82% | -10,82%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,88%  | +1,88%  | +4,90%  | +9,28%  | +9,28%  | +9,28%  | +9,28%      |
| Maximaler Verlust              | -1,98% | -12,52% | -12,52% | -17,03% | -17,03% | -25,18% | -       | -34,01%     |

| Vertriebszulassung                            |
|-----------------------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien; |

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

## Robeco Sustainable Property Equities IH EUR / LU0858443343 / A2JN4H / Robeco Inst. AM

### Investmentstrategie

Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er bestimmte E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten, Engagement und eine verbesserte Umweltbilanz gehören.

### Fondsspezifische Informationen

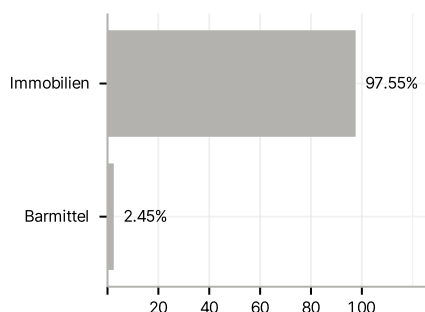
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Sustainable Property Equities IH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Sustainable Property Equities IH EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

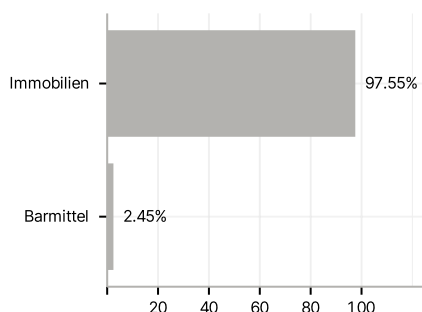
Der Robeco Sustainable Property Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrieländern investiert. Die Aktienausswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Dieser Fonds identifiziert als erster starke globale Trends im Immobiliensektor. Innerhalb dieser Trends konzentriert sich dieser Fonds auf Unternehmen mit den besten Aussichten im Sektor. Die Fondsmanager setzen sorgfältig entwickelte Bewertungsmodelle ein, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung zu selektieren. Der Fonds soll Aktien mit relativ guter Umweltbilanz im Vergleich zu Aktien mit großem Umwelt-Fußabdruck auswählen.

### Veranlagungsstruktur

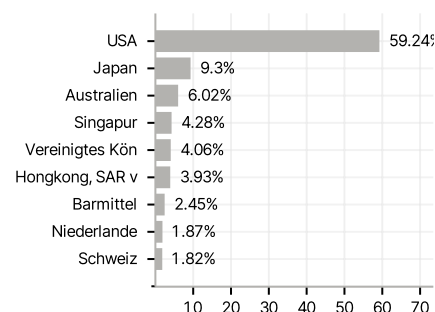
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

