

Robeco Sustainable Property Equities I USD / LU1124238269 / A2QKV7 / Robeco Inst. AM

Aktuell 30.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,10 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-1,82%						
2023	+9,41%						
2022	-26,09%						
2021	+29,45%						

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 6,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,88%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 359,75 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	23.10.2014	Robeco Inst. AM					
KESSt-Meldefonds	Nein	Weena 850, 3014, Rotterdam					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande					
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.robeco.com					
Fondsmanager	Folmer Pietersma						
	Frank Onstwedder						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	+5,37%	+4,85%	+9,29%	+10,60%	+7,10%	-	+7,76%
Performance p.a.	-	-	-	+9,32%	+5,16%	+2,31%	-	+1,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,90%	+5,37%	+4,85%	+9,32%	+5,16%	+2,31%	-	+1,69%
Sharpe Ratio	1,02	0,55	0,49	0,50	0,21	0,02	-	-0,02
Volatilität	9,06%	16,48%	16,52%	14,64%	15,26%	16,61%	-	15,80%
Schlechtester Monat	-	-7,21%	-7,21%	-7,21%	-7,21%	-11,68%	-11,68%	-11,68%
Bester Monat	-	+2,36%	+2,36%	+5,81%	+10,82%	+10,82%	+10,82%	+10,82%
Maximaler Verlust	-1,88%	-12,54%	-12,54%	-17,97%	-17,97%	-24,61%	-	-34,90%

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 I USD / LU1124238269 / A2QKV7 / 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

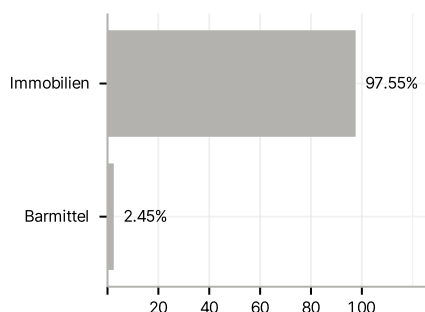
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Sustainable Property Equities I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Sustainable Property Equities I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

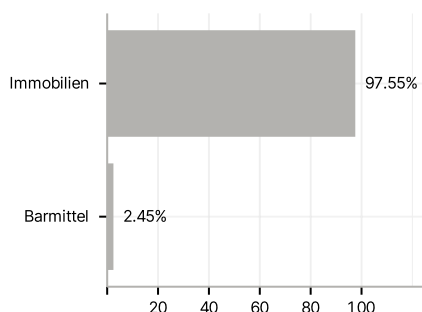
Der Robeco Sustainable Property Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrieländern investiert. Die Aktienausswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Dieser Fonds identifiziert als erster starke 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

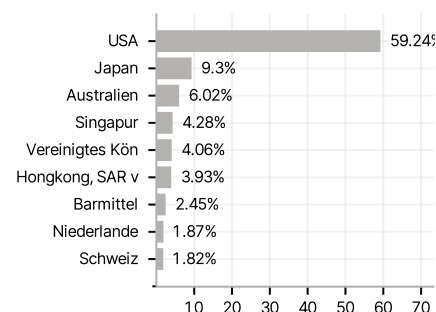
Anlagearten



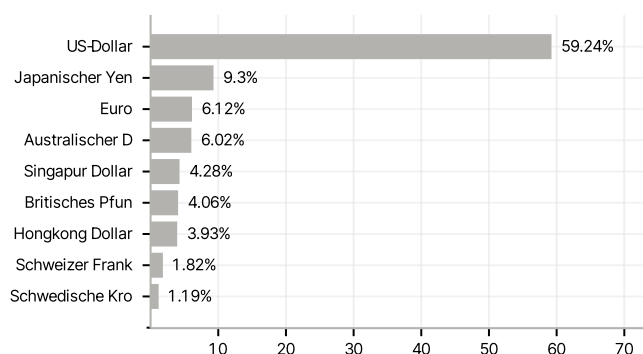
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

