

Robeco Global Engagement Equities YH CHF / LU2365449821 / A3CWC9 / Robeco Inst. AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 129,00 CHF | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2025 | +7,94% |
| 2024 | +11,34% |
| 2023 | +21,03% |
| 2022 | -23,78% |

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 | Aktien | Managementgebühr | 0,37% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (30.04.2026) USD 344,69 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,50% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.06.2026) USD 1,46 Mrd. | Transaktionskosten | 0,16% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 27.07.2021 | Robeco Inst. AM | | | |
| KES- Meldefonds | Ja | Weena 850, 3014DA, Rotterdam | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Niederlande | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.robeco.com | | | |
| Fondsmanager | Thomas Globe Michiel Plakman | | | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,91% | +11,49% | +12,22% | +20,44% | +31,27% | +48,74% | - | +29,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +20,44% | +14,57% | +14,15% | - | +5,38% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +19,84% | +14,29% | +13,96% | - | +5,26% |
| Sharpe Ratio | 4,38 | 1,45 | 1,79 | 1,39 | 0,90 | 0,96 | - | 0,23 |
| Volatilität | 16,81% | 15,23% | 16,15% | 13,05% | 13,63% | 12,40% | - | 13,68% |
| Schlechtester Monat | - | -6,85% | -6,85% | -6,85% | -6,85% | -6,85% | -9,49% | -9,49% |
| Bester Monat | - | +11,32% | +11,32% | +11,32% | +11,32% | +11,32% | +11,32% | +11,32% |
| Maximaler Verlust | -3,01% | -9,59% | -9,59% | -9,59% | -17,86% | -17,86% | - | -27,26% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.06.2026 03:05

Robeco Global Engagement Equities YH CHF / LU2365449821 / A3CWC9 / 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 wird sich aktiv mit den Unternehmen, in die er investiert, befassen und einen aktiven Dialog mit ihnen einleiten, um sie über das aktive Engagement im Verlauf von drei bis fünf Jahren zu motivieren, ihren Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der UN (UN SDGs) zu verbessern. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören, und er wendet die Wahrnehmung von Stimmrechten an.

Fondsspezifische Informationen

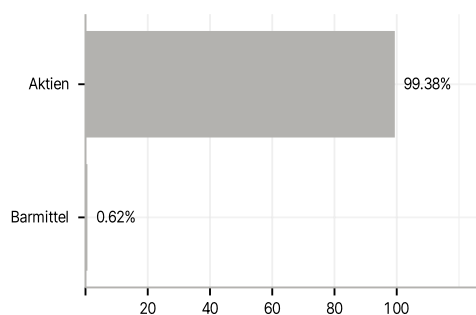
Die Fondsbestimmungen des Robeco Global Engagement Equities YH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global Engagement Equities YH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften 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.

Investmentziel

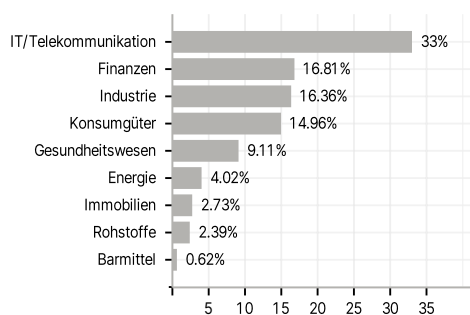
Der Robeco Global Engagement Equities ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in eine konzentrierte Auswahl globaler Aktien investiert. Die Aktienausswahl basiert auf Fundamentalanalysen, um in Unternehmen auf der Basis ihres Beitrags zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) zu investieren. Der Teilfonds wird sich aktiv mit den Unternehmen, in die er investiert, befassen und einen aktiven Dialog mit ihnen einleiten, um sie über das aktive Engagement im Verlauf von drei bis fünf Jahren zu motivieren, ihren Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) zu verbessern. Das Portfolio wird auf Basis eines zulässigen Anlageuniversums und eines intern entwickelten SDG-Rahmenwerks zur Abbildung und Messung der SDG-Beiträge aufgebaut. (Informationen sind über die Website www.robeco.com/si erhältlich.) Der Teilfonds verfolgt außerdem das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Veranlagungsstruktur

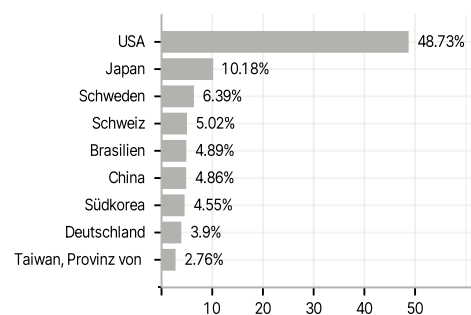
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

