

Robeco QI Global Multi Factor Bonds IH EUR / LU2067172382 / A3CM1X / Robeco Inst. AM

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,55 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,89%
2024	+1,55%
2023	+5,50%
2022	-14,29%
2021	-2,96%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.02.2026) EUR 17,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.09.2025)	0,43%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 45,04 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.11.2019	Robeco Inst. AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	Weena 850, 3014DA, Rotterdam			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	Olaf Penninga				
	Patrick Houweling, Lodewijk van der Linden				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,83%	-0,65%	-0,66%	-0,14%	+2,57%	+4,63%	-8,35%	-5,99%
Performance p.a.	-	-	-	-0,14%	+1,28%	+1,52%	-1,73%	-1,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,64%	+1,02%	+1,35%	-1,83%	-1,10%
Sharpe Ratio	-5,89	-1,51	-1,82	-0,85	-0,27	-0,17	-1,05	-0,91
Volatilität	3,77%	2,24%	2,58%	2,61%	2,95%	3,19%	3,62%	3,42%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-4,15%	-4,15%
Bester Monat	-	+1,14%	+1,14%	+1,14%	+1,47%	+3,05%	+3,23%	+3,23%
Maximaler Verlust	-2,41%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-3,61%	-3,81%	-18,01%	-18,26%

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 05.04.2026 20:54

Robeco QI Global Multi Factor Bonds IH EUR / LU2067172382 / A3CM1X / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds verwendet die Faktoren Low-Risk, Quality, Value, Momentum und Size, um die attraktivsten Anleihen auszuwählen. Der disziplinierte Investmentprozess zielt darauf ab, das Kredit- und Fremdwährungsrisiko des Anleihenportfolios auf ähnlichem Niveau wie bei der Benchmark zu halten, wobei jedoch durch seine Exposures gegenüber Faktoren eine höhere Rendite erzielt werden soll. Die Gesamtduration des Anleihenportfolios kann in Abhängigkeit einer systematischen Beurteilung des Ausblicks für den Anleihenmarkt erhöht oder verringert werden.

Fondsspezifische Informationen

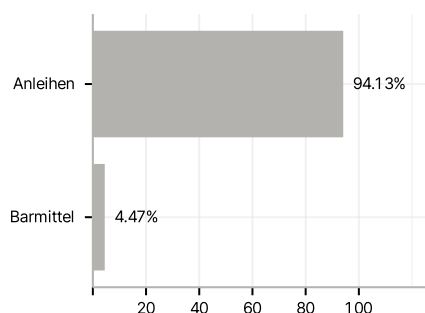
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Multi Factor Bonds IH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Multi Factor Bonds IH EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

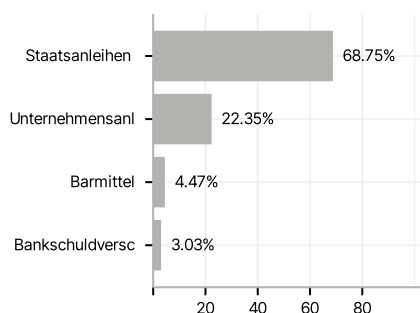
Der Robeco QI Global Multi-Factor Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Anleihen investiert, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen begeben wurden. Die Auswahl dieser Anleihen basiert auf einem quantitativen Modell. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern.

Veranlagungsstruktur

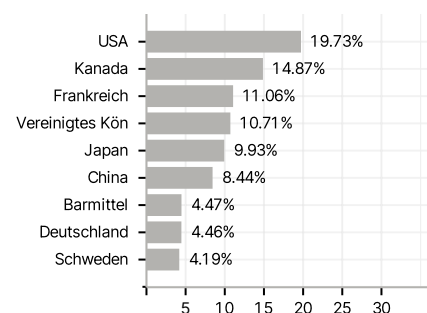
Anlagearten



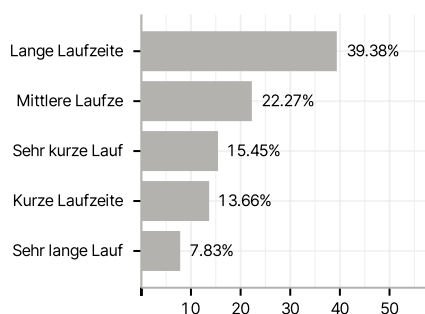
Emittenten



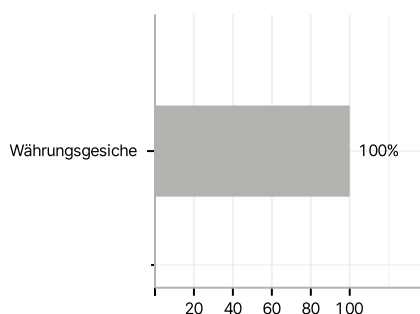
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

