

Robeco QI Gl.Develop.Multi-F.Eq.D EUR (LU1277577125)

KAG: Robeco Inst. AM

ISIN: LU1277577125

Rücknahmepreis: 212,81 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	16.09.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Guido Baltussen, Daniel...
Kapitalanlagegesellschaft	
Robeco Inst. AM	
Weena 850	
3014 Rotterdam	
Niederlande	
https://www.robeco.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+19,34%	+9,29%	-
Performance nach max. AGA	+13,66%	+7,53%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,53	0,46	-
Volatilität	+10,39%	+12,77%	-

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

Fondsstrategie

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie nach dem Bottom-up-Prinzip, um ein effizientes und gut diversifiziertes Engagement bei den bewährten Faktoren Value, Momentum, Low Volatility und Quality aufzubauen. Der Fonds verwendet erweiterte Faktordefinitionen, um nicht rentable Risiken und unerwünschte und unbeabsichtigte Faktorneigungen zu vermeiden.

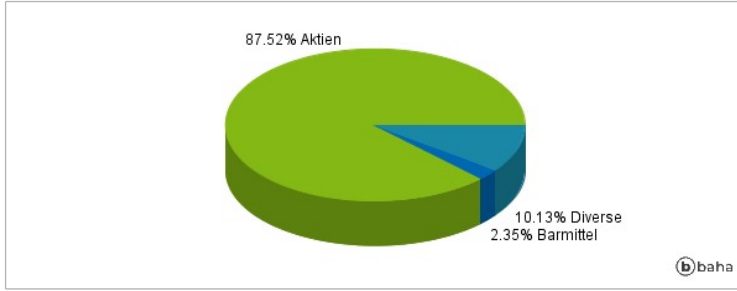
Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den 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 und Engagement gehören.

Kommentar:

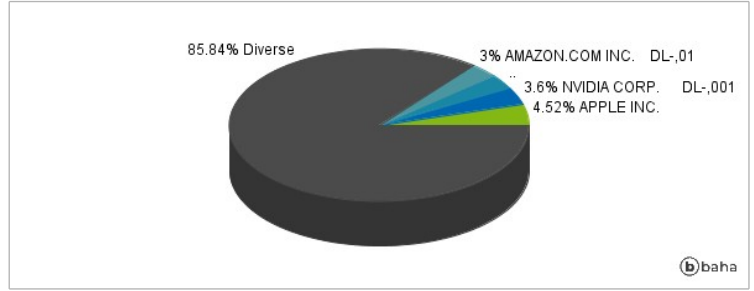
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Gl.Develop.Multi-F.Eq.D EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Gl.Develop.Multi-F.Eq.D 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.

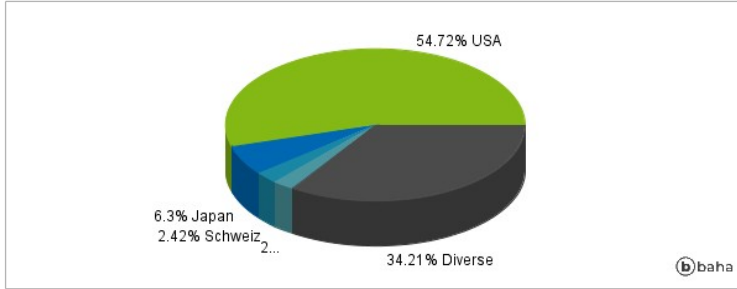
Anlagearten



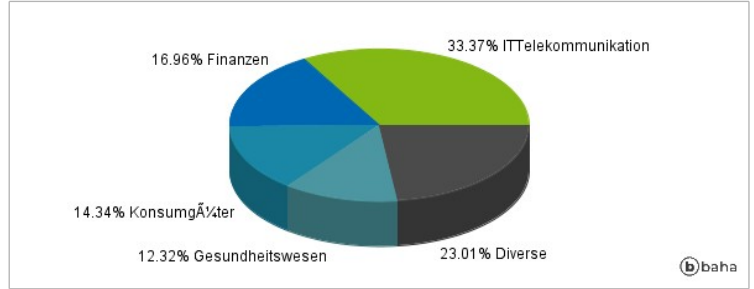
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:13