

Robeco QI Gl.Momentum Eq.F EUR (LU1025005122)

KAG: Robeco Inst. AM

ISIN: LU1025005122

Rücknahmepreis: 327,65 EUR

Stand: 23.12.2024

Auflagedatum	04.02.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	34.28 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	+35,98%	+8,38%	-
Performance nach max. AGA	+29,50%	+6,63%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,38	0,38	-
Volatilität	+14,01%	+14,69%	-

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

Fondsstrategie

Der Robeco QI Global Momentum Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern 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. Bei der Auswahl von Aktien wird eine systematische Vorgehensweise verwendet, bei der die Attraktivität von Aktien sowohl im Hinblick auf fundamentale als auch technische Variablen beurteilt wird, die dann von quantitativen Modellen interpretiert werden.

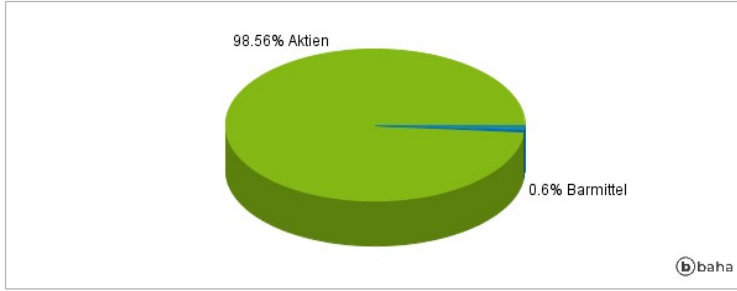
Durch Vermeiden unnötiger Risiken und Portfolioumstellungen strebt der Fonds danach, diese Prämie zu nutzen. Die Bezeichnung Momentum steht für die Konzentration auf mittelfristige Trends bei Aktien. Der Fonds investiert in Aktien, die eine positive Dynamik aufweisen, d. h. in Aktien, die voraussichtlich von Trends profitieren, wobei Bewertungen von Aktien und ihr Risiko berücksichtigt werden. Der Fonds strebt ein besseres Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zur Benchmark an, indem er ESG-Eigenschaften (d. h. ökologische, soziale und Corporate Governance- Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert.

Kommentar:

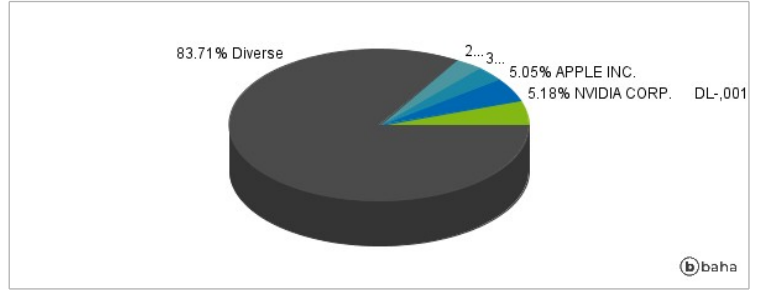
Fondsspezifische Information

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.Momentum Eq.F EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Gl.Momentum Eq.F 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.

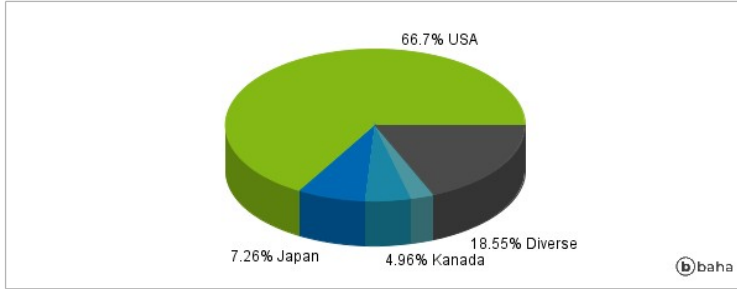
Anlagearten



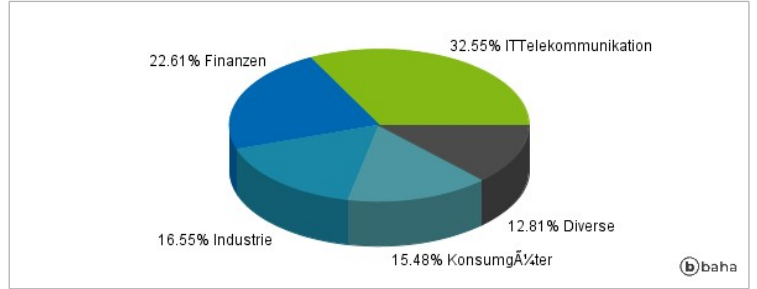
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 27.12.2024 20:19