

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities ZB AUD / LU2400458423 / A3DF51 / Robeco Inst. AM

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,92 AUD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+33,13%						
2023	+22,79%						
2022	-12,39%						

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	0,00%	Sparplan	Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%	
Tranchenvolumen	(30.05.2025) EUR 73,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,01%	Umschichtgebühr	1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 679,99 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	26.10.2021	Ausschüttungen				
KESSt-Meldefonds	Nein	18.06.2025	2.23 AUD			Robeco Inst. AM
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.06.2024	1.84 AUD			Weena 850, 3014, Rotterdam
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.06.2023	1.81 AUD			Niederlande
Fondsmanager	Wilma de Groot Tim Dröge	17.06.2022	1.08 AUD	https://www.robeco.com		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..						
Thema		-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,75%	+5,07%	+4,87%	+18,83%	+48,47%	+73,90%	-	+60,17%
Performance p.a.	-	-	-	+18,83%	+21,81%	+20,25%	-	+13,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,75%	+5,07%	+4,87%	+18,83%	+21,81%	+20,25%	-	+13,55%
Sharpe Ratio	5,21	0,43	0,39	1,01	1,46	1,30	-	0,77
Volatilität	7,14%	19,99%	19,57%	16,76%	13,64%	14,13%	-	15,00%
Schlechtester Monat	-	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-5,52%	-	-5,64%
Bester Monat	-	+5,81%	+5,81%	+5,81%	+5,81%	+8,33%	-	+8,33%
Maximaler Verlust	-0,96%	-13,13%	-13,13%	-13,13%	-13,13%	-13,13%	-	-20,32%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 13.07.2025 14:21

Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities ZB AUD / LU2400458423 / A3DF51 / 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, 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 und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören, und verfolgt das Ziel einer verbesserten Umweltbilanz.

Fondsspezifische Informationen

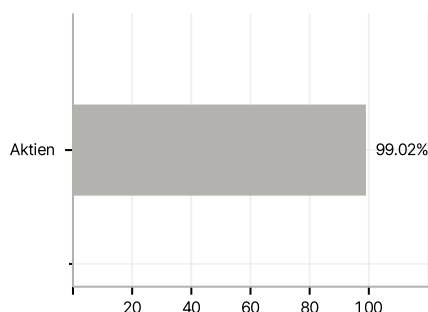
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities ZB AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities ZB AUD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

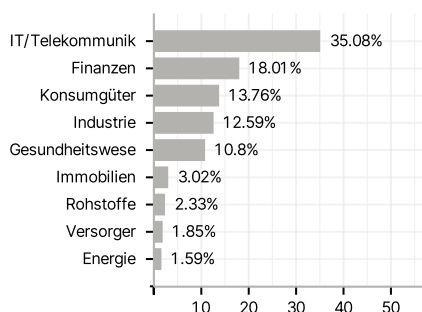
Der Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, dessen Ziel es ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und gleichzeitig ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark anzustreben. Der Teilfonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in erster Linie in Industrieländern tätig sind. Der Teilfonds wendet die 3D-Anlagestrategie von Robeco an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Fonds zu berücksichtigen. Das Portfolio wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement gleichwertig zur Benchmark zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

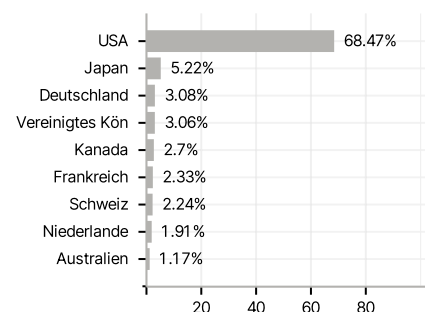
Anlagearten



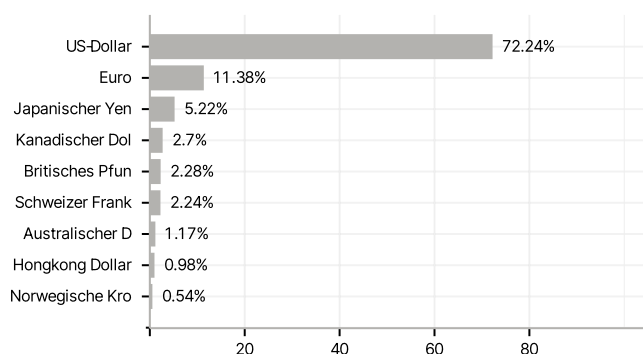
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

