

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities ZB A

KAG: Robeco Inst. AM

ISIN: LU2400458423

Rücknahmepreis: 147,13 AUD

Stand: 06.01.2025

Auflagedatum	26.10.21
Ausgabeaufschlag	0,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	987.16 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Wilma de Groot, Tim...



Kapitalanlagegesellschaft	
Robeco Inst. AM	
Weena 850	
3014 Rotterdam	
Niederlande	
https://www.robeco.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+32,17%	+12,84%	-
Performance nach max. AGA		+31,51%	+12,66%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,70	0,71	-
Volatilität		+10,95%	+14,24%	-

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

Fondsstrategie

Der Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern 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 nutzt eine große Anzahl kleiner Über- und Untergewichtungen gegenüber dem Index und verfolgt das Ziel, ein stark diversifiziertes Portfolio auf Basis eines integrierten Multifaktor-Aktienselektionsmodell mit bewährten Faktoren wie Value, Quality und Momentum aufzubauen. Der Fonds soll Aktien mit relativ guter Umweltbilanz im Vergleich zu Aktien mit großem Umwelt-Fußabdruck auswählen.

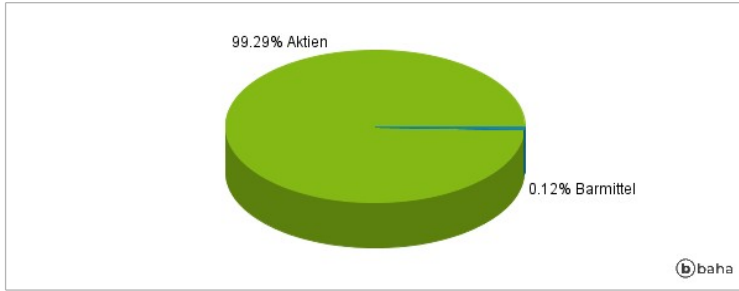
Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er bestimmte ESGMerkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess integriert. Der Fonds wendet außerdem eine Ausschlussliste Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko - Typischerweise geringerer Ertrag Höheres Risiko - Typischerweise höherer Ertrag Vergangenheitswerte, wie sie bei der Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, sind kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die gezeigte Einordnung in die Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorisierung kann sich ändern. Erfolgt die Einordnung in die niedrigste Kategorie, bedeutet das nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Aktien sind im Allgemeinen volatil als Anleihen. Aktienfonds mit einem globalen und/oder regionalen Fokus auf entwickelte Märkte sind gut über Länder und Sektoren verteilt. Dieser Umstand macht diese Fonds weniger empfindlich gegenüber Kursschwankungen. auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen und Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, vermeidet Investitionen in Kraftwerkskohle, Waffen, militärische Auftragsverhältnisse und Unternehmen mit schwerwiegenden Verstößen gegen angemessene Arbeitsbedingungen, nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Der Fonds strebt außerdem eine gegenüber der Benchmark verbesserte Klimabilanz an. Der Fonds strebt Währungsengagements an, die nahe an denjenigen der Benchmark liegen.

Kommentar:

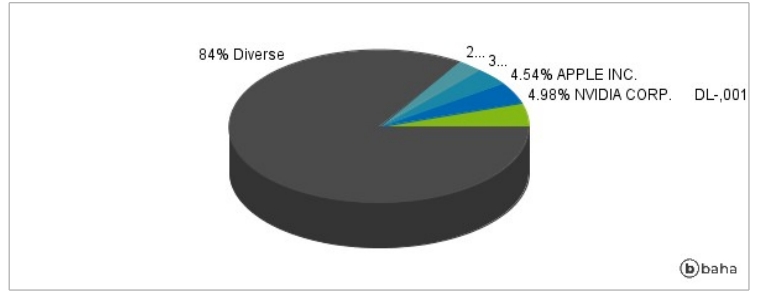
Fondsspezifische Information

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 Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities ZB AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Developed Sustainable 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.

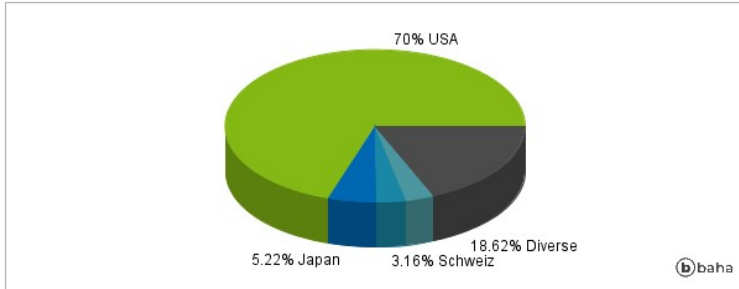
Anlagearten



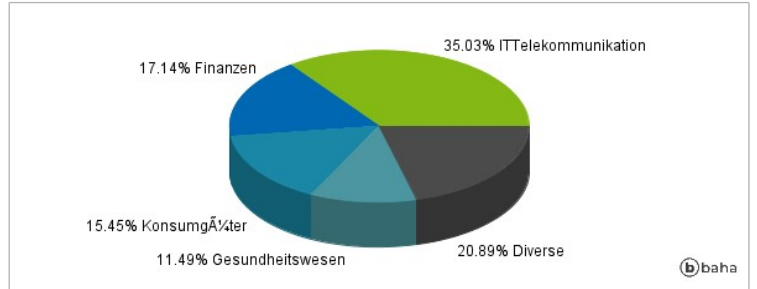
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 08.01.2025 00:50