

Robeco Global Engagement Equities YE CHF / LU2408969231 / A3C8Y2 / Robeco Inst. AM

Aktuell 05.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,51 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+20,74%
2023	+14,77%
2022	-22,95%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,37%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 8,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,50%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.08.2025) USD 829,43 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.11.2021	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	16.04.2025	1.03 CHF	Robeco Inst. AM	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.04.2024	0.96 CHF	Weena 850, 3014, Rotterdam	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	19.04.2023	0.99 CHF	Niederlande	
Fondsmanager	Thomas Globe Michiel Plakman	20.04.2022	0.09 CHF	https://www.robeco.com	
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	-8,90%	-4,57%	+11,94%	+19,51%	+17,34%	-	+0,04%
Performance p.a.	-	-	-	+11,94%	+9,33%	+5,47%	-	+0,01%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,30%	-8,90%	-4,57%	+11,94%	+9,33%	+5,47%	-	+0,01%
Sharpe Ratio	1,29	-1,02	-0,54	0,60	0,52	0,25	-	-0,13
Volatilität	12,13%	18,83%	17,59%	16,59%	14,26%	14,10%	-	15,38%
Schlechtester Monat	-	-6,98%	-6,98%	-6,98%	-6,98%	-9,61%	-	-9,70%
Bester Monat	-	+4,57%	+4,57%	+4,87%	+5,50%	+8,20%	-	+8,20%
Maximaler Verlust	-2,50%	-20,70%	-20,70%	-20,70%	-20,70%	-20,70%	-	-25,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 06.08.2025 12:27

Robeco Global Engagement Equities YE CHF / LU2408969231 / A3C8Y2 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wird sich aktiv mit den Unternehmen, in die er investiert, befassen und einen aktiven Dialog mit ihnen einleiten, um sie über das aktive Engagement im Verlauf von drei bis fünf Jahren zu motivieren, ihren Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der UN (UN SDGs) zu verbessern. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören, und er wendet die Wahrnehmung von Stimmrechten an.

Fondsspezifische Informationen

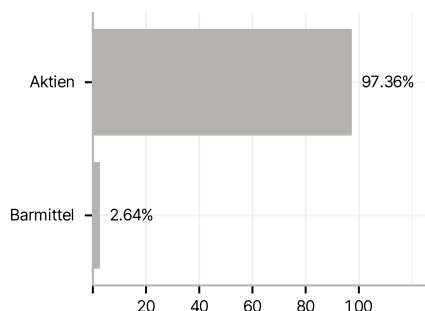
Die Fondsbestimmungen des Robeco Global Engagement Equities YE CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global Engagement Equities YE CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften 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.

Investmentziel

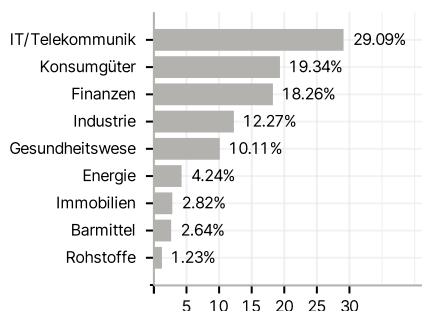
Der Robeco Global Engagement Equities ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in eine konzentrierte Auswahl globaler Aktien investiert. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentalanalysen, um in Unternehmen auf der Basis ihres Beitrags zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) zu investieren. Der Teilfonds wird sich aktiv mit den Unternehmen, in die er investiert, befassen und einen aktiven Dialog mit ihnen einleiten, um sie über das aktive Engagement im Verlauf von drei bis fünf Jahren zu motivieren, ihren Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) zu verbessern. Das Portfolio wird auf Basis eines zulässigen Anlageuniversums und eines intern entwickelten SDG-Rahmenwerks zur Abbildung und Messung der SDG-Beiträge aufgebaut. (Informationen sind über die Website www.robeco.com/si erhältlich.) Der Teilfonds verfolgt außerdem das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Veranlagungsstruktur

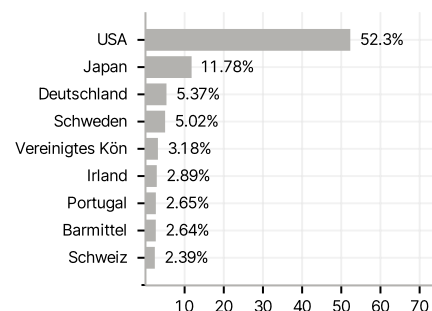
Anlagearten



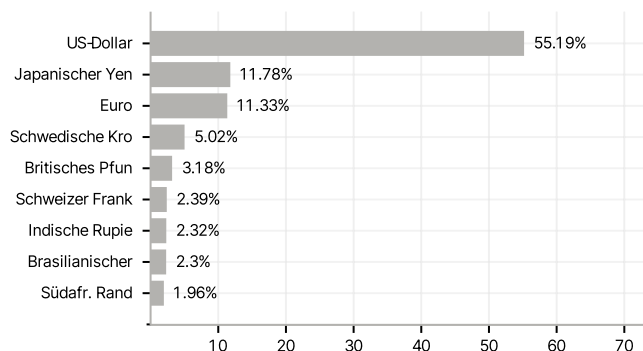
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

