

# Robeco QI US Climate Beta Equities SEH GBP (LU2501124247)

KAG: Robeco Inst. AM

ISIN: LU2501124247

Rücknahmepreis: 140,72 GBP

Stand: 18.09.2024

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum   | 26.07.22                     |
| Ausgabeaufschlag   | -                            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                              |
| Fondsvolumen   | 276.05 Mio.                  |
| Ertragstyp   | ausschüttend                 |
| Letzte Ausschüttung  | keine                        |
| Anlageregion   | USA                          |
| Fondstyp   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager   | Wilma de Groot, Tim Dröge... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                            |  |
| Robeco Inst. AM   |  |
| Weena 850   |  |
| 3014 Rotterdam  |  |
| Niederlande   |  |
| <a href="https://www.robeco.com">https://www.robeco.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +26,93%   | -              | -              |
| Performance nach max. AGA |  | +26,93%   | -              | -              |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | 1,84      | -         | -         |
| Volatilität        |  | +12,81%   | -         | -         |

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

## Fondsstrategie

Der Robeco QI US Climate Beta Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus den USA investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Fonds hat das Ziel, die CO<sub>2</sub>-Bilanz des Portfolios zu verbessern und damit einen Beitrag zum Erfüllen der Ziele des Abkommens von Paris zu leisten, den maximalen globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten.

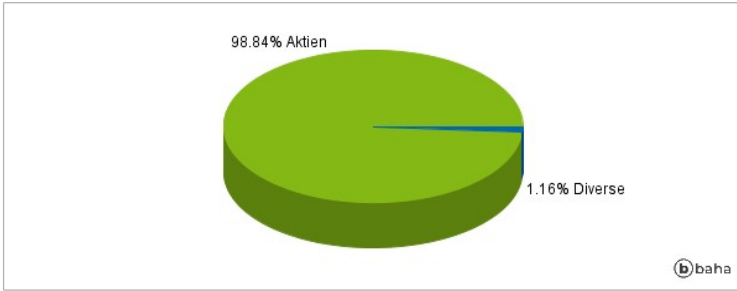
Der Fonds strebt außerdem eine mit dem Markt vergleichbare Rendite an, indem er die Portfolio-Exposures gegenüber Ländern, Sektoren und nachweislich renditetreibenden Faktoren wie Value und Momentum kontrolliert. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds hat das Ziel, die CO<sub>2</sub>-Bilanz des Portfolios parallel zum MSCI USA Climate Paris Aligned Index zu verbessern und damit einen Beitrag zum Erfüllen der Ziele des Abkommens von Paris zu leisten, den maximalen globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten. Der Teilfonds integriert ESG-Merkmale (d. h. Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) in den Investmentprozess. Der Fonds beabsichtigt außerdem, langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten

## Kommentar:

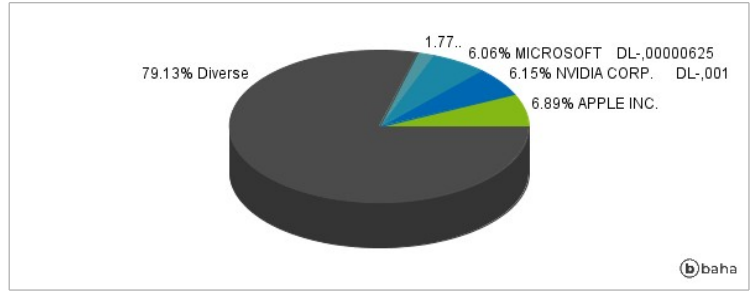
## Fondsspezifische Information

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 US Climate Beta Equities SEH GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI US Climate Beta Equities SEH GBP 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.

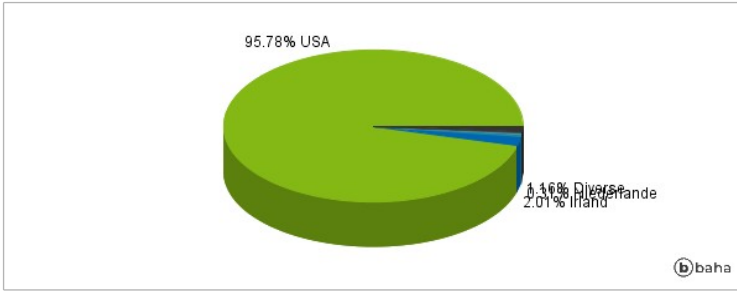
### Anlagearten



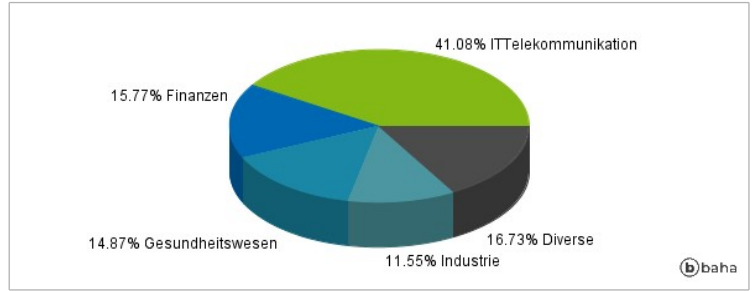
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:54