

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) / LU2624975186 / A3EG45 / RBC Global AM

Aktuell 29.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
163,06 GBP	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+37,16%
2024	+9,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.07.2024) USD 2,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(09.12.2025) 0,60%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.01.2026) USD 231,49 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft RBC Global AM 155 Wellington Street West, M5V 3K7, Toronto Kanada https://www.rbcgam.com/e	
Auflagedatum	12.07.2023	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	03.11.2025	1.98 GBP		
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Laurence Bensafi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+10,64%	+29,98%	+10,37%	+49,99%	+65,53%	-	-	+65,53%
Performance p.a.	-	-	-	+50,83%	+28,66%	-	-	+28,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+42,84%	+25,56%	-	-	+25,36%
Sharpe Ratio	24,62	5,72	28,24	3,30	-	-	-	1,85
Volatilität	9,22%	11,57%	9,83%	14,78%	-	-	-	14,39%
Schlechtester Monat	-	-1,71%	+2,50%	-2,61%	-3,99%	-	-	-3,99%
Bester Monat	-	+10,37%	+10,37%	+10,37%	+10,37%	-	-	+10,37%
Maximaler Verlust	-0,77%	-4,09%	-0,77%	-13,73%	-	-	-	-15,34%

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 02.02.2026 17:51

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) / LU2624975186 / A3EG45 / RBC Global AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI Emerging Markets (NI) Total Return Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich auf der Grundlage von Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter berücksichtigt jedoch auch quantitative und technische Faktoren. Der Anlageverwalter wählt einzelne Unternehmen aus, die unterbewertet sind, um ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen zusammenzustellen. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick für jede Schwellenmarkregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Der Fonds kann in offene Investmentfonds und aktiegebundene Instrumente wie Genussscheine investieren.

Fondsspezifische Informationen

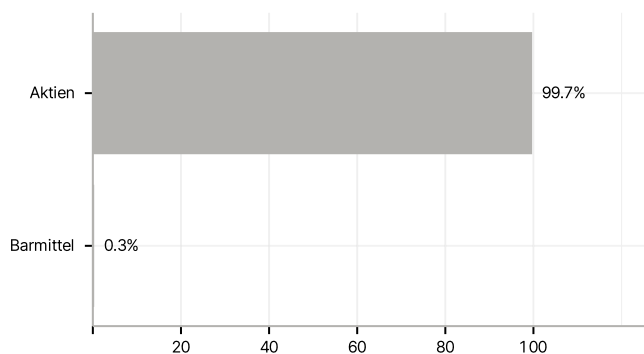
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organization for Economic Cooperation and Development (the "OECD") such as Canada or the U.S. or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

Investmentziel

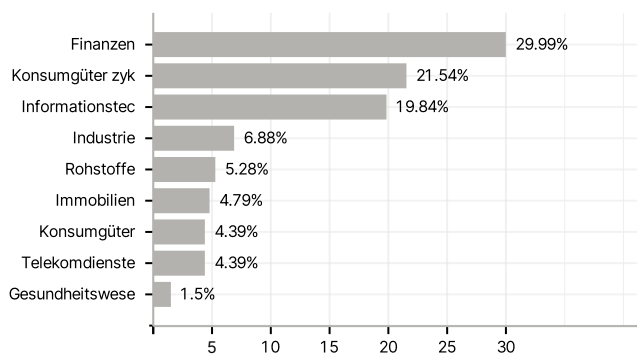
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge aus regelmäßigen Dividendenerträgen und Kapitalvermehrung an, indem er vornehmlich in Dividendenpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert.

Veranlagungsstruktur

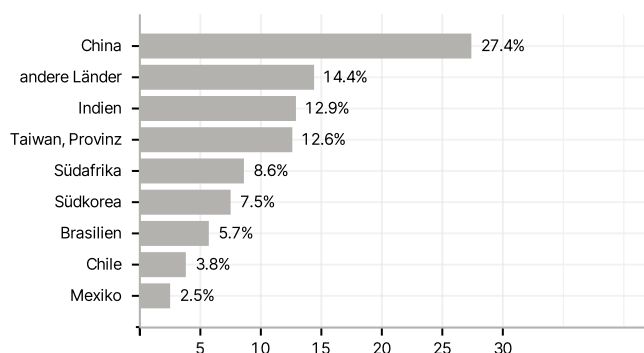
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

