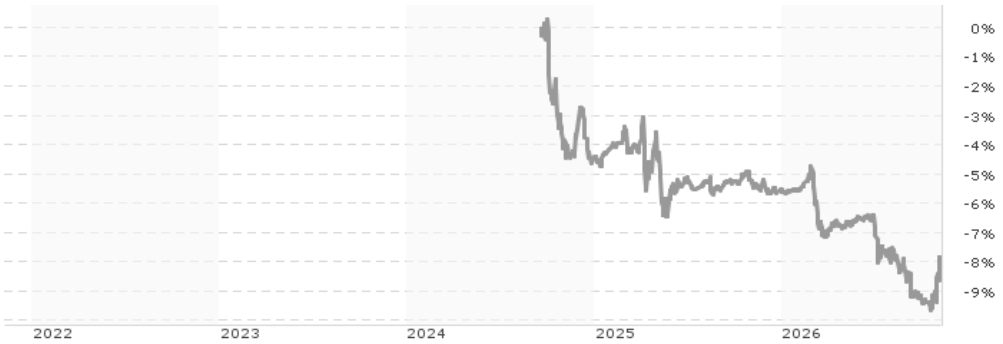
Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR / LU2819788881 / A40GPB / Robeco Inst. AM

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,27 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	-1,21%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2026) EUR 5,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 298,79 Mio.
Auflagedatum	20.09.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Olaf Penning
	Lodewijk van der Linden, Johan Duyvesteyn
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 0,81%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

15.04.2026	1.24 EUR
16.04.2025	0.29 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,75%	-1,10%	-2,43%	-2,50%	-4,03%	-	-	-7,79%
Performance p.a.	-	-	-	-2,50%	-2,03%	-	-	-3,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,34%	-3,47%	-	-	-5,05%
Sharpe Ratio	5,15	-1,74	-2,19	-2,15	-1,64	-	-	-2,03
Volatilität	3,87%	2,83%	2,57%	2,45%	2,92%	-	-	3,21%
Schlechtester Monat	-	-1,32%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-3,53%	-	-3,53%
Bester Monat	-	+0,93%	+0,93%	+0,93%	+0,93%	+0,93%	-	+0,93%
Maximaler Verlust	-0,45%	-3,51%	-5,19%	-5,19%	-7,14%	-	-	-9,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:01

Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR / LU2819788881 / A40GPB / 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 wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.

Fondsspezifische Informationen

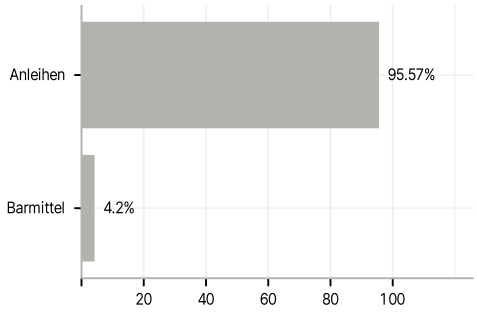
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its public local authorities, or any other Eligible State or by public international bodies to which one or more Member States belong..

Investmentziel

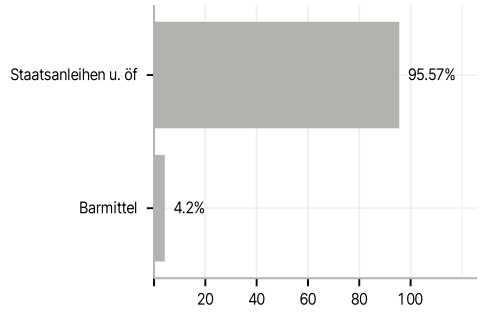
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation.

Veranlagungsstruktur

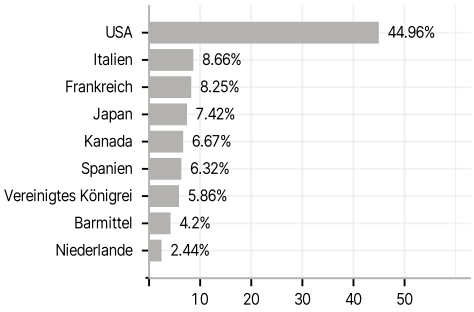
Anlagearten



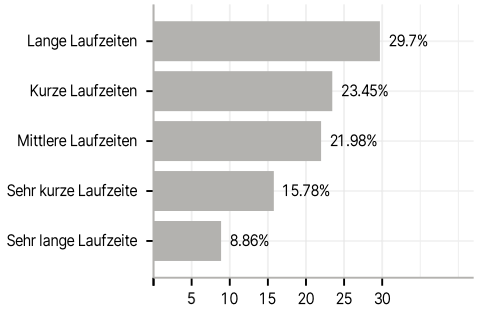
Emittenten



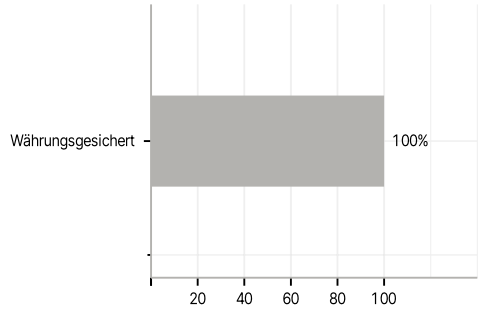
Länder



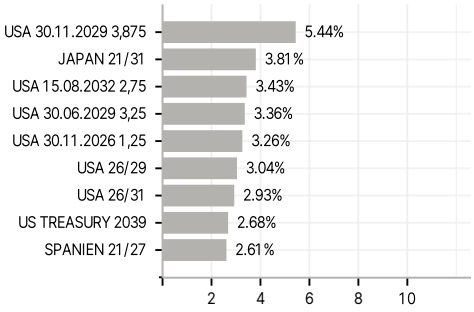
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:01