

Robeco Biodiversity Equities I USD / LU2539441704 / ROB015 / Robeco Inst. AM

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 134,50 USD                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +4,52%  |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +6,51%  |   |   |   |   |   |   |
| 2008              | -40,11% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                            | Konditionen                                                 |       | Sonstige Kennzahlen |                  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag                                            | 0,30% | Mindestveranlagung  | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                     | Managementgebühr                                            | 0,85% | Sparplan            | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                | Depotgebühr                                                 | 0,04% | UCITS / OGAW        | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr                                              | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (30.06.2025) EUR 33166,897 | Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)                           | 0,98% | Umschichtgebühr     | 1,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) EUR 6,99 Mio. | Transaktionskosten                                          | 0,06% | Fondsgesellschaft   |                  |
| Auflagedatum               | 31.10.2022                 | Robeco Inst. AM                                             |       |                     |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                       | Weena 850, 3014, Rotterdam                                  |       |                     |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                     | Niederlande                                                 |       |                     |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie             | <a href="https://www.robeco.com">https://www.robeco.com</a> |       |                     |                  |
| Fondsmanager               | David Thomas               |                                                             |       |                     |                  |
| Thema                      | Biodiversität              |                                                             |       |                     |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,13% | +7,31%  | +11,30% | +11,17% | +21,63% | -       | -       | +32,72%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +11,17% | +10,27% | -       | -       | +1,56%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,13% | +7,31%  | +11,30% | +11,17% | +10,27% | -       | -       | +1,56%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,33  | 0,93    | 1,27    | 0,72    | 0,65    | -       | -       | -0,02       |
| Volatilität                    | 10,63% | 14,23%  | 13,79%  | 12,71%  | 12,71%  | 17,31%  | 17,31%  | 19,24%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,28%  | -4,62%  | -4,62%  | -6,17%  | -7,26%  | -       | -12,90%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,63%  | +4,63%  | +4,63%  | +9,83%  | +9,83%  | -       | +84,34%     |
| Maximaler Verlust              | -2,99% | -12,84% | -12,84% | -15,20% | -15,20% | -16,28% | -16,28% | -50,50%     |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 08.08.2025 10:43

## Robeco Biodiversity Equities I USD / LU2539441704 / ROB015 / Robeco Inst. AM

### Investmentstrategie

Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter [www.robeco.com/si](http://www.robeco.com/si) abgerufen werden können. Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

### Fondsspezifische Informationen

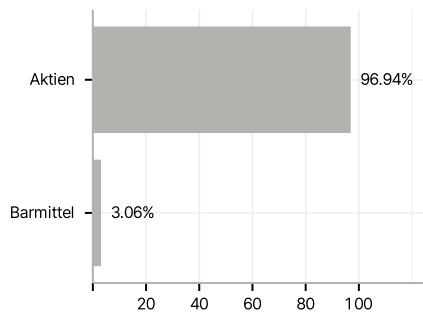
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Biodiversity Equities I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Biodiversity Equities I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

### Investmentziel

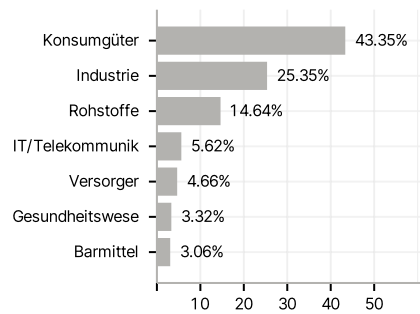
Der Robeco Biodiversity Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert, die den nachhaltigen Einsatz natürlicher Ressourcen und Ökosystemleistungen fördern, um dem Biodiversitätsverlust entgegenzuwirken. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. 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. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung.

### Veranlagungsstruktur

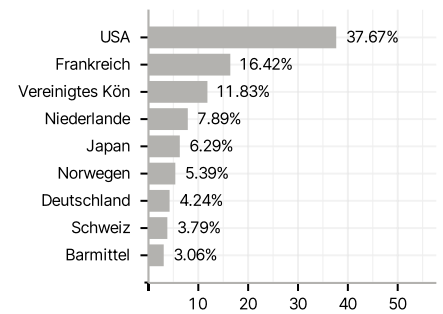
#### Anlagearten



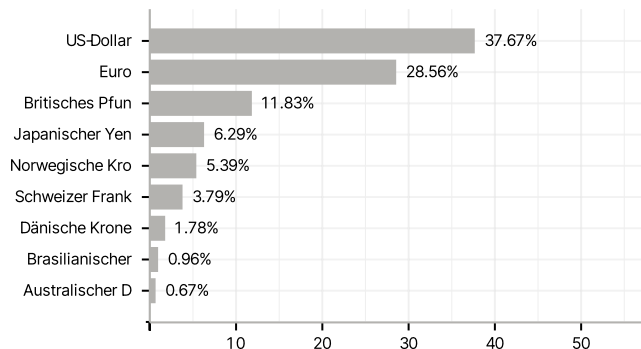
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

