

Robeco QI European Conservative Equities DH USD / LU1233759049 / A3CXJL / Robeco Inst. AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
198,50 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,47%
2023							+9,94%
2022							-8,98%
2021							+20,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 1,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	1,03%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 492,03 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.05.2015			Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			Weena 850, 3014, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.robeco.com	
Fondsmanager	van Vliet van Ditschuijzen				
	van Vliet, van Ditschuijzen, Polfliet, Mosselaar, Klep				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+7,70%	+14,61%	+17,57%	+33,21%	+37,28%	-	+52,20%
Performance p.a.	-	-	-	+17,57%	+15,40%	+11,14%	-	+9,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,32%	+7,70%	+14,61%	+17,57%	+15,40%	+11,14%	-	+9,63%
Sharpe Ratio	0,27	1,10	1,96	1,50	1,51	1,01	-	0,79
Volatilität	6,92%	12,82%	11,98%	10,40%	8,89%	9,04%	-	9,72%
Schlechtester Monat	-	-1,25%	-1,63%	-1,63%	-1,63%	-6,14%	-6,14%	-6,14%
Bester Monat	-	+2,82%	+5,54%	+5,54%	+5,54%	+5,74%	+6,48%	+6,48%
Maximaler Verlust	-1,21%	-9,09%	-9,09%	-9,09%	-9,09%	-9,92%	-	-16,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 08.08.2025 21:52

Robeco QI European Conservative Equities DH USD / LU1233759049 / A3CXJL / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds strebt ein besseres Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zur Benchmark an, indem er bestimmte ESGEigenschaften (d. h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert. Der Fonds wendet ergänzend zu Stimmrechtsausübung und Anlegerdialogen eine Ausschlussliste auf der Basis umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI European Conservative Equities DH USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI European Conservative Equities DH 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 QI European Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus europäischen Ländern investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds baut mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen auf, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Der Fonds investiert in Aktien, die eine geringere Volatilität aufweisen als durchschnittliche europäische Aktienwerte. "Conservative" steht für den Schwerpunkt auf Aktien mit geringer Volatilität.

Veranlagungsstruktur

