

RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - O1 - USD (dist) / LU2008564572 / A2QLLN / RBC Global AM

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 190,33 USD                      | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +21,24% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +10,20% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -25,69% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +18,27% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                                     |       | Sonstige Kennzahlen |                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                                | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 500.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                                                | 0,60% | Sparplan            | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                                                     | -     | UCITS / OGAW        | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                                  | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (03.07.2024) USD 17,24 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (22.05.2025)                               | 0,70% | Umschichtgebühr     | 2,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) USD 353,16 Mio. | Transaktionskosten                                              | 0,09% | Fondsgesellschaft   |                |
| Auflagedatum               | 27.06.2019                   | RBC Global AM                                                   |       |                     |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 155 Wellington Street West, M5V 3K7, Toronto                    |       |                     |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11.                       | Kanada                                                          |       |                     |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.rbcgam.com/e">https://www.rbcgam.com/e</a> |       |                     |                |
| Fondsmanager               | Habib Subjally               |                                                                 |       |                     |                |
| Thema                      | -                            |                                                                 |       |                     |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,15% | +7,17%  | +9,53%  | +22,83% | +37,39% | +34,68% | -       | +28,62%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +22,83% | +17,19% | +10,43% | -       | +5,66%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,15% | +7,17%  | +9,53%  | +22,83% | +17,19% | +10,43% | -       | +5,66%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,87   | 0,78    | 0,91    | 1,47    | 1,18    | 0,60    | -       | 0,24        |
| Volatilität                    | 9,24%  | 16,72%  | 15,83%  | 14,17%  | 12,89%  | 14,15%  | -       | 15,60%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,04%  | -4,04%  | -4,04%  | -5,18%  | -8,74%  | -10,22% | -10,22%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,64%  | +6,64%  | +6,64%  | +8,29%  | +8,29%  | +8,29%  | +8,29%      |
| Maximaler Verlust              | -2,16% | -15,22% | -15,81% | -16,35% | -16,35% | -16,59% | -       | -31,94%     |

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](http://www.baha.com) am 08.08.2025 17:27

## RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - O1 - USD (dist) / LU2008564572 / A2QLLN / RBC Global AM

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI World Total Return Net Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Wirtschaftsformen und Wachstumschancen auf globalen Märkten bieten. Dazu gehören Stamm- und Vorzugsaktien von etablierten globalen Unternehmen sowie andere Wertpapiere, die auf Wunsch des Inhabers in solche Aktien umgewandelt werden können, aktienähnliche Instrumente (Optionsscheine, Anteile und Rechte), American Depositary Receipts, European Depositary Receipts, Global Depositary Receipts und REITs. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale mittels seines Prozesses für ESG-Integration. Der Anlageverwalter führt für alle Unternehmen, in die investiert wird, eine ESG-Bewertung durch und investiert nicht in Unternehmen, die laut dieser Bewertung keinen Nettonutzen für die Stakeholder und die Gesellschaft bringen und nicht über ein solides ESG-Management verfügen. Darüber hinaus schließt der Fonds unter anderem Emittenten aus, die an der Gewinnung, Verarbeitung oder dem Transport fossiler Brennstoffe beteiligt sind, oder Emittenten, die in der Liste "The Carbon Underground 200" aufgeführt sind. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Entscheidungen hinsichtlich der Wertpapierausswahl basieren letztlich auf dem recherchierten Wissen über das jeweilige Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten und seine Perspektive.

### Fondsspezifische Informationen

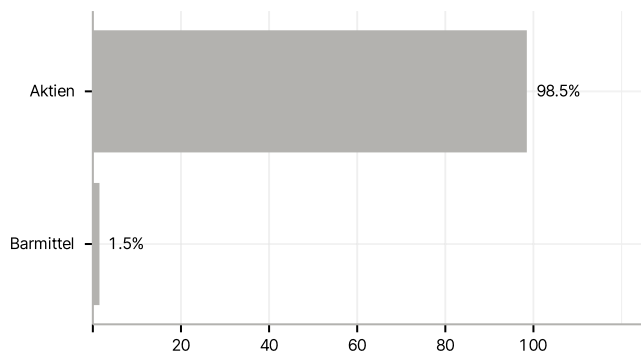
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - O1 - USD (dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - O1 - USD (dist) kann mehr als 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

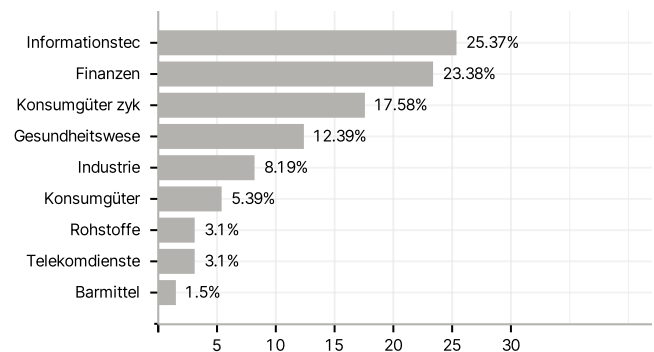
Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er zielgerichtet in einen diversifizierten Mix globaler Unternehmen in verschiedenen Sektoren investiert.

### Veranlagungsstruktur

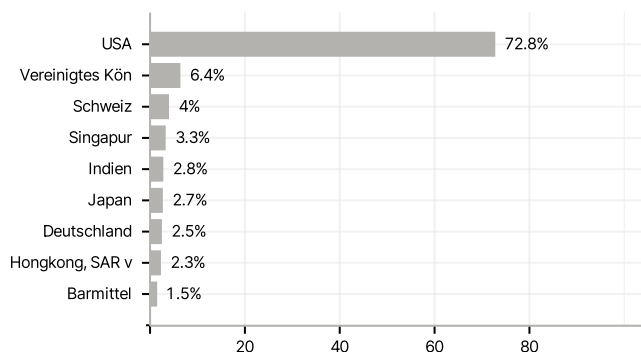
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

