

Robeco Euro SDG Credits IH CHF / LU1395477489 / A2AH68 / Robeco Inst. AM

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,62 CHF	Europa	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,34%
2024	+2,07%
2023	+5,66%
2022	-13,48%
2021	-1,65%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) EUR 11,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,49%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 963,72 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.04.2016	Robeco Inst. AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Weena 850, 3014DA, Rotterdam			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	Jan Willem de Moor				
	Peter Kwaak				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	-0,43%	-0,17%	-0,43%	+2,39%	+7,60%	-7,69%	+1,99%
Performance p.a.	-	-	-	-0,43%	+1,19%	+2,47%	-1,59%	+0,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,93%	+0,93%	+2,30%	-1,69%	+0,14%
Sharpe Ratio	2,39	-0,95	-0,80	-1,04	-0,43	0,05	-1,04	-0,49
Volatilität	1,93%	3,34%	3,29%	2,65%	2,66%	2,94%	3,77%	4,34%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-4,07%	-7,07%
Bester Monat	-	+0,76%	+0,76%	+0,76%	+1,43%	+2,43%	+4,11%	+4,19%
Maximaler Verlust	-0,30%	-2,90%	-2,90%	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-17,85%	-17,85%

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 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 08.07.2026 22:47

Investmentstrategie

Der Fonds fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs), indem er in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und betriebliche Praxis mit den Zielen übereinstimmen, die in den 17 SDGs definiert sind. Das Portfolio wird auf Basis des Universums zulässiger Anlagen und der relevanten SDGs mithilfe eines intern entwickelten Verfahrens aufgebaut, zu dem weitere Informationen über die Website www.robeco.com/si verfügbar sind. Der Fonds kann einige nicht in der Benchmark enthaltene Positionen in Schwellenmärkten, gedeckten Anleihen und ein begrenztes Engagement bei High-Yield-Anleihen halten.

Fondsspezifische Informationen

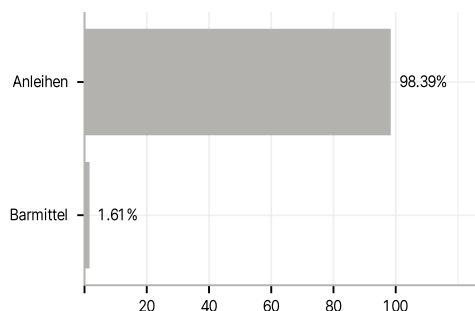
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Euro SDG Credits IH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Euro SDG Credits IH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

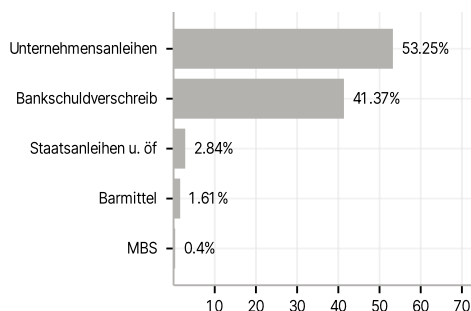
Der Robeco Euro SDG Credits ist ein aktiv verwalteter Fonds, der ein diversifiziertes Engagement bei auf den Euro lautenden Investment Grade-Unternehmensanleihen bietet. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern.

Veranlagungsstruktur

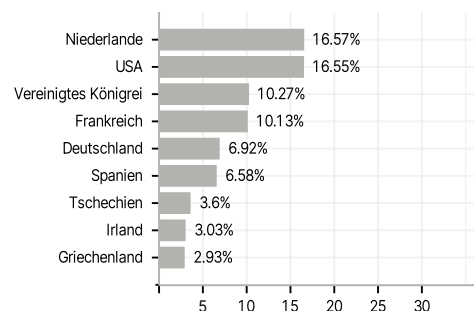
Anlagearten



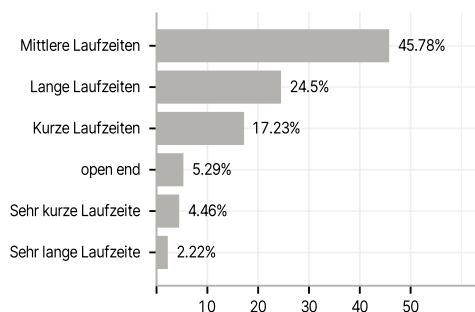
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

