

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

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
206,06 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+16,21%
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	5,00%	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	(09.12.2025) 0,70%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 227,49 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.06.2019	Ausschüttungen		Candriam	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.11.2025	0.70 USD	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.candriam.com	
Fondsmanager	Habib Subjally				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,89%	+1,21%	+2,40%	+10,98%	+25,99%	+53,58%	+25,75%	+39,74%
Performance p.a.	-	-	-	+11,02%	+12,28%	+15,36%	+4,69%	+6,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,70%	+9,54%	+13,51%	+3,67%	+5,35%
Sharpe Ratio	0,78	0,01	0,17	0,73	0,74	1,03	0,16	0,26
Volatilität	12,61%	14,00%	13,83%	11,88%	13,46%	12,63%	15,18%	15,08%
Schlechtester Monat	-	-7,24%	-7,24%	-7,24%	-7,24%	-7,24%	-10,22%	-10,22%
Bester Monat	-	+7,13%	+7,13%	+7,13%	+7,13%	+8,29%	+8,29%	+8,29%
Maximaler Verlust	-2,66%	-10,31%	-10,31%	-10,31%	-16,35%	-16,35%	-31,94%	-31,94%

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 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 07.07.2026 19:05

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 Depository Receipts, European Depository Receipts, Global Depository 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-Beurteilung 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 Wertpapierauswahl basieren letztlich auf dem recherchierten Wissen über das jeweilige Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten und seine Perspektive.

Fondsspezifische Informationen

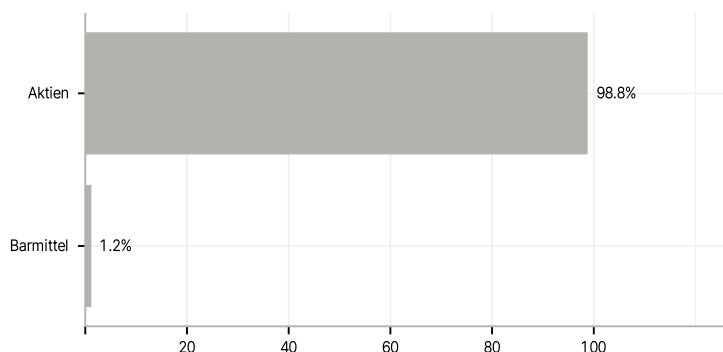
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RBC Funds (Lux) - Vision Global Horizon Equity Fund - O1 - USD (dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) - Vision Global Horizon Equity Fund - O1 - USD (dist) kann mehr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

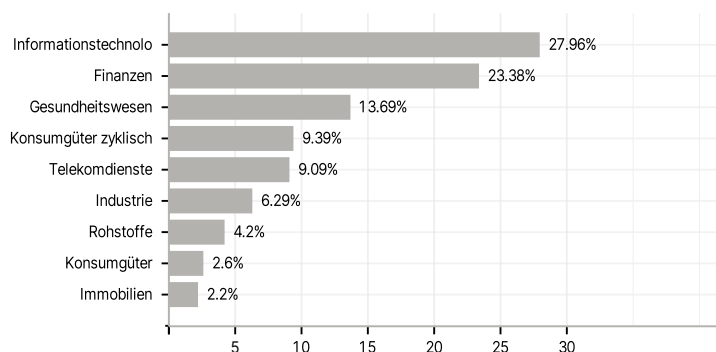
Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er zielgerichtet in einen diversifizierten Mix globaler Unternehmen in verschiedenen Sektoren investiert.

Veranlagungsstruktur

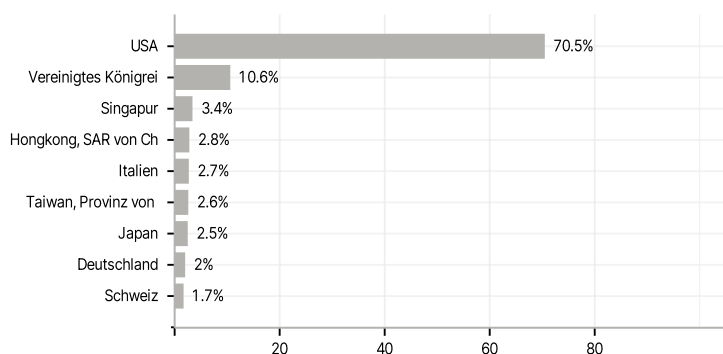
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

