

Robeco Global SDG Equities IB EUR / LU3106453031 / A41F66 / Robeco Inst. AM

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,58 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,83%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 158,09 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.07.2025	Ausschüttungen		Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Nein	16.06.2026	0.79 EUR	Weena 850, 3014DA, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.03.2026	0.77 EUR	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	10.12.2025	0.77 EUR	https://www.robeco.com	
Fondsmanager	Michiel Plakman	16.09.2025	0.75 EUR		
	Christoph Wolfensberger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,18%	+7,99%	+10,14%	+12,96%	-	-	-	+12,96%
Performance p.a.	-	-	-	+13,59%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,40%	-	-	-	+12,92%
Sharpe Ratio	11,30	1,28	1,65	-	-	-	-	1,07
Volatilität	8,05%	11,24%	11,16%	-	-	-	-	10,54%
Schlechtester Monat	-	-5,05%	-5,05%	-5,05%	-	-	-	-5,05%
Bester Monat	-	+5,56%	+5,56%	+5,56%	-	-	-	+5,56%
Maximaler Verlust	-1,07%	-8,49%	-8,49%	-	-	-	-	-8,49%

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 04:12

Robeco Global SDG Equities IB EUR / LU3106453031 / A41F66 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Sie verwendet eine intern entwickelte Struktur (zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si zu finden sind), um Unternehmen zu identifizieren, deren Produkte und Dienstleistungen eine wesentliche positive Wirkung hinsichtlich der SDGs entfalten. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 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. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten und auf Regionen basierende Ausschlüsse und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören.

Fondsspezifische Informationen

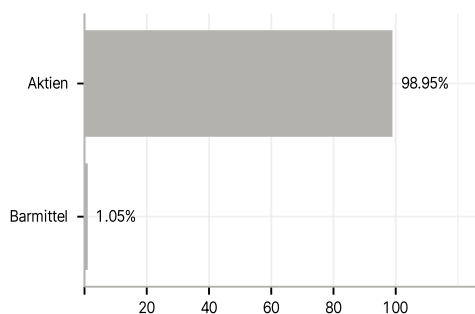
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Global SDG Equities IB EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Global SDG Equities IB EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

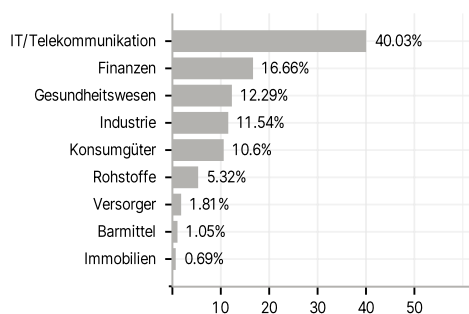
Der Robeco Global SDG Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die aktiv die Nachhaltigkeitsziele der UN fördern. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeit in alle Phasen des Anlageprozesses.

Veranlagungsstruktur

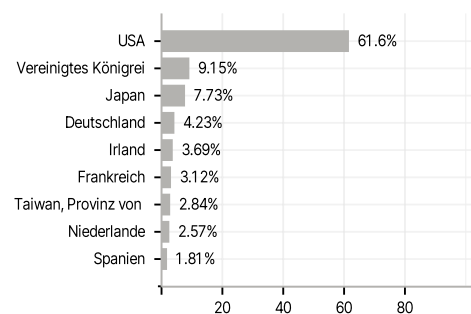
Anlagearten



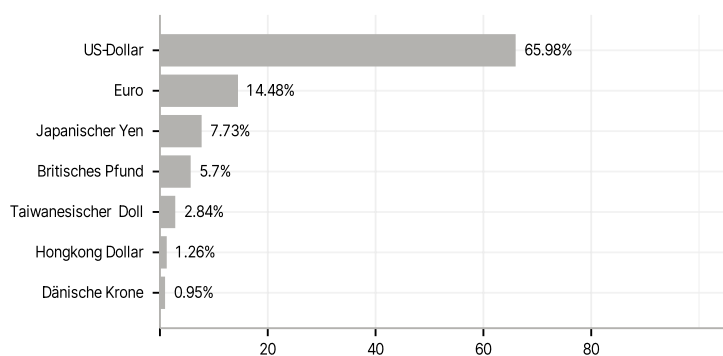
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

