

Stand: 23.6.2025

## Themenfonds | Global Robeco Global Gender Equality

### Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen die Geschlechtervielfalt und -gleichheit fördern. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulä...

### Morningstar Rating™

3 Jahre ★★  
5 Jahre ★★  
10 Jahre  
Gesamt ★★

### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (31.03.2025)



### ERGO Anlegertyp

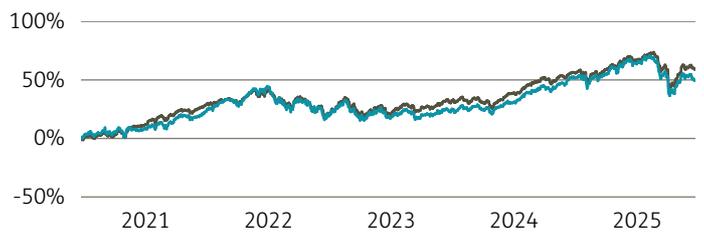
Wachstumsorientiert

### Legende

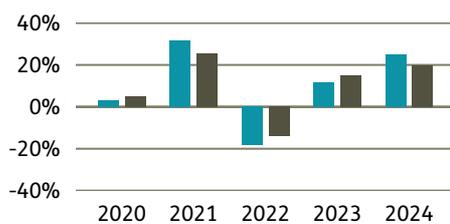
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-8,11	-4,13
1 Jahr	-1,52	1,79
3 Jahre p.a.	8,34	10,26
5 Jahre p.a.	8,06	9,75
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	9,03	8,03



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	15,66
3 Jahre	13,18
5 Jahre	13,60
10 Jahre	-
Seit Auflage	15,42

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	1,16
Sharpe Ratio	0,43
max. Gewinn	18,84 %
max. Verlust	-13,75 %

### Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	24,79
Finanzwesen	18,13
Gesundheitswesen	14,85
Gebrauchsgüter	11,33
Industrie	9,45

### Top Länder

	in %
USA	66,15
Vereinigtes Königreich	8,54
Deutschland	8,00
Frankreich	5,62
Japan	4,03

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

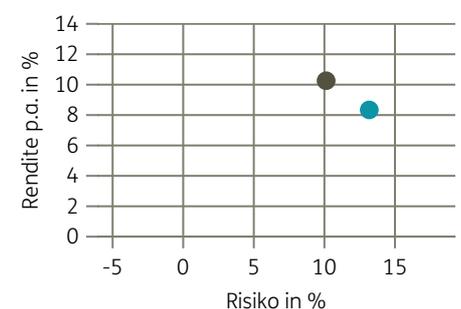
	in %
Aktien	97,16
Kasse	1,93
Immobilien	0,91



### Top Holdings

	in %
Nvidia Corp.	5,58
Microsoft Corp.	5,37
Alphabet Inc A	3,99
Mastercard Inc. A	3,55
ABBVIE Inc.	2,66
SAP SE	2,62
AstraZeneca, PLC	2,62
Eli Lilly & Co.	2,41
Thermo Fisher Scientific, In...	2,39
Check Point Software	2,39

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Manageme...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,61%
Website	robeco.com	Währung	EUR	Kurs (23. Jun 2025)	232,69 EUR
Auflagedatum	29. Oktober 2020	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	73,88 EUR
Fondsmanager	Audrey Kaplan, Michiel Plakman	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU2145458969		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien