

Stand: 01.4.2025

## 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...

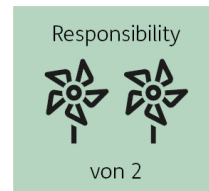
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (31.12.2024)



### ERGO Anlegertyp

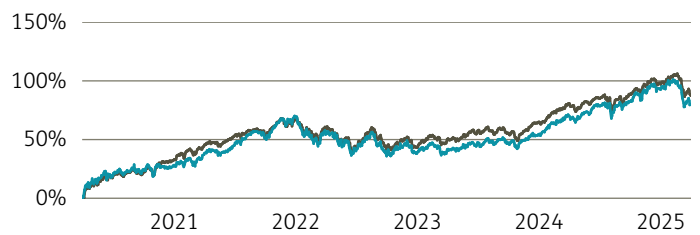
Wachstumsorientiert

### Legende

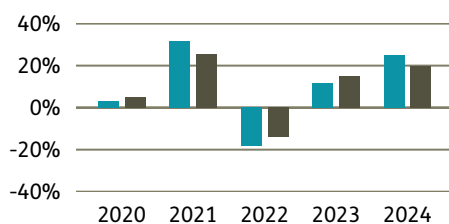
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr         | -6,26      | -4,63        |
| 1 Jahr            | 5,45       | 4,03         |
| 3 Jahre p.a.      | 5,09       | 5,64         |
| 5 Jahre p.a.      | 12,54      | 13,46        |
| 10 Jahre p.a.     | -          | -            |
| seit Auflage p.a. | 9,48       | 8,17         |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr  
3 Jahre  
5 Jahre  
10 Jahre  
Seit Auflage

### in %

12,02  
12,68  
14,03  
-  
15,20

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |          |
|--------------|----------|
| Alpha        | -0,01    |
| Beta         | 1,15     |
| Sharpe Ratio | 0,22     |
| max. Gewinn  | 18,84 %  |
| max. Verlust | -10,39 % |

### Top Sektoren

|                                 | in %  |
|---------------------------------|-------|
| Software                        | 13,20 |
| Halbleiter & -ausrüstung        | 7,30  |
| Persönl. Produkte               | 5,30  |
| interaktive Medien/Dienstlei... | 5,00  |
| Pharmazeutische Produkte        | 4,80  |

### Top Länder

|                 | in %  |
|-----------------|-------|
| Amerika         | 69,50 |
| Europa          | 23,80 |
| Asien           | 4,80  |
| Mittlerer Osten | 1,90  |

### Risikoprofil (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



### Top Anlageklassen

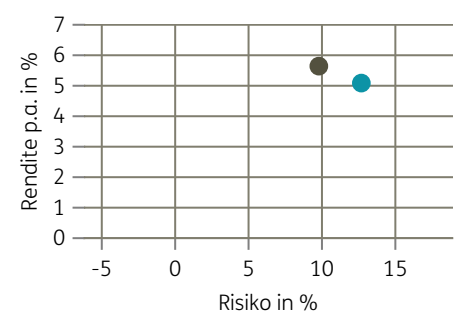
|                 | in %  |
|-----------------|-------|
| Aktien          | 97,67 |
| Weitere Anteile | 2,33  |



### Top Holdings

|                                 | in % |
|---------------------------------|------|
| Nvidia                          | 6,73 |
| Microsoft Corp.                 | 6,14 |
| Alphabet Inc A                  | 5,03 |
| Mastercard Inc. A               | 3,32 |
| Bank of America                 | 2,63 |
| SAP SE                          | 2,60 |
| AstraZeneca, PLC                | 2,30 |
| CBRE Group                      | 2,25 |
| ABBVIE INC.                     | 2,20 |
| Thermo Fisher Scientific, In... | 2,19 |

### 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 (01. Apr 2025) | 237,37 EUR |
| Auflagedatum      | 29. Oktober 2020                       | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mio.) | 89,69 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