

Stand: 17.1.2025

Themenfonds | Global

RobecoSAM Global Gender Equality Equities

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...

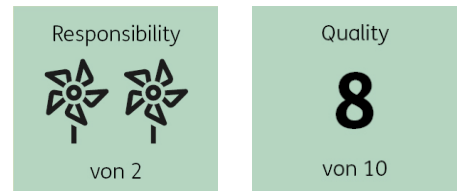
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

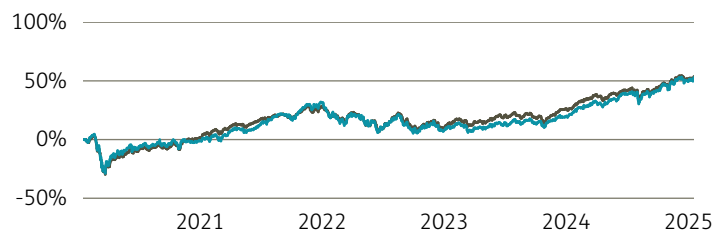
Wachstumsorientiert

Legende

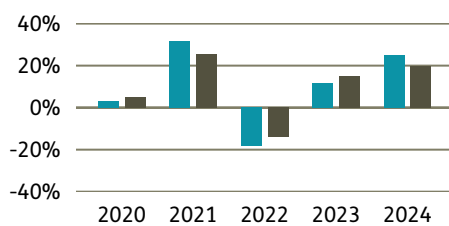
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,37	1,95
1 Jahr	26,16	22,27
3 Jahre p.a.	7,18	7,30
5 Jahre p.a.	8,87	9,00
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	10,74	9,13



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	11,06
3 Jahre	13,05
5 Jahre	17,13
10 Jahre	-
Seit Auflage	15,23

in %

Alpha	-0,01
Beta	1,14
Sharpe Ratio	0,36
max. Gewinn	18,84 %
max. Verlust	-11,07 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	1,14
Sharpe Ratio	0,36
max. Gewinn	18,84 %
max. Verlust	-11,07 %

Top Sektoren

Sektor	in %
Software	13,30
Halbleiter & -ausrüstung	7,20
Banken	6,10
Persönl. Produkte	5,20
Pharmazeutische Produkte	4,90

Top Länder

Land	in %
Amerika	68,90
Europa	23,10
Asien	6,20
Mittlerer Osten	1,80

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

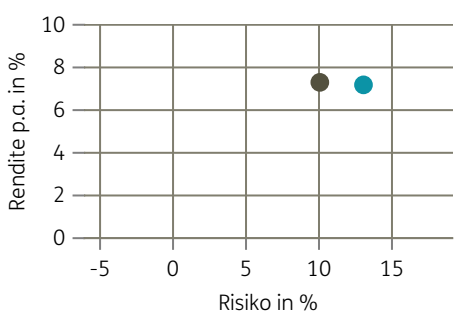
Anlageklasse	in %
Aktien	98,30
Weitere Anteile	1,70



Top Holdings

Unternehmen	in %
Nvidia	6,68
Microsoft Corp.	5,95
Alphabet Inc A	4,33
Mastercard Inc. A	3,24
Bank of America	2,74
SAP SE	2,43
CBRE Group	2,32
AstraZeneca, PLC	2,28
Unitedhealth Group, Inc.	2,24
Nasdaq Inc	2,21

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 (17. Jan 2025)	259,23 EUR
Auflagedatum	29. Oktober 2020	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	96,35 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 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