

Fonds-Datenblatt

**ROBECO GLOBAL GENDER EQUALITY - D EUR ACC**

Robeco Institutional Asset Management B.V

Stand: 02. Dezember 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2QD2G	LU2145458969	Aktienfonds	254,45 EUR (27.11.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

**STRATEGIE**

Der Robeco Global Gender Equality ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Geschlechtervielfalt und -gleichheit fördern. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, die auf der Basis einer intern entwickelten Methode für die Bewertung mit Gender-Scores einen höheren Gender-Score aufweisen. Diese Methode umfasst verschiedene Kriterien wie die Vielfalt in der Zusammensetzung von Führungsorganen, gleiche Entlohnung, Talentmanagement und Mitarbeiterfürsorge. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören. Ziel des Fonds ist es, seine gesellschaftliche Wirkung durch Anlagen in Unternehmen zu steigern, die bewusst die Gleichheit der Geschlechter anerkennen und fördern, indem sie weibliche Mitarbeiter einstellen, fördern und binden.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



Ausweis nach BVI-Methode

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Fondsvolumen	95,96 Mio. EUR (Stand 27.11.2024)
Auflegedatum	29.10.2020
Fondsmanager	Audrey Kaplan, Nathan Gabai
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	28,89%	15,44%	n.a.	n.a.	62,89%
Volatilität p.a.	10,83%	13,31%	n.a.	n.a.	12,81%
Sharpe Ratio	2,29	1,27	n.a.	n.a.	5,03

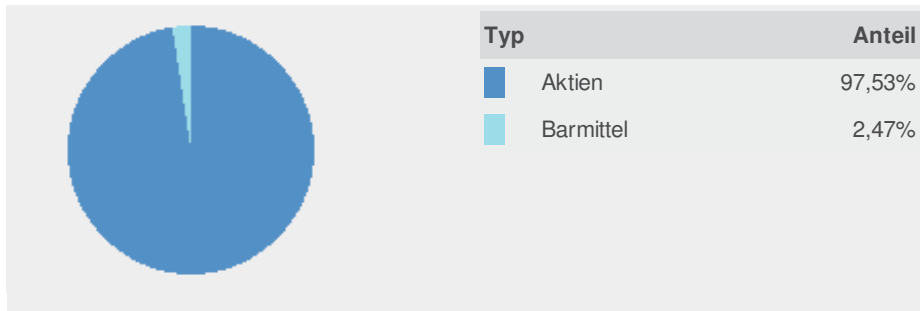
**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.



**INSTRUMENTE** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.10.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 34,76% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
NVIDIA CORP. DL-,001	6,95%
MICROSOFT DL-,00000625	5,76%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	4,43%
MASTERCARD INC.A DL-,0001	3,06%
ELI LILLY	2,48%
ABBVIE INC. DL-,01	2,45%
UNILEVER PLC LS-,031111	2,44%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	2,42%
SAP SE O.N.	2,41%
ALLIANZ SE NA O.N.	2,36%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	58,96%
Großbritannien	8,26%
Deutschland	8,12%
Frankreich	5,60%
Irland	5,38%
Japan	3,24%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	33,48%
Finanzen	18,92%
Konsumgüter	16,88%
Gesundheitswesen	13,68%
Industrie	9,08%
Rohstoffe	3,31%
Barmittel	2,47%
Immobilien	2,18%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	64,72%
Euro	19,10%
Pfund Sterling	5,84%
Japanische Yen	3,24%
Israelischer Neuer Shekel	1,72%
Südkoreanischer Won	1,64%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.


**Fondsgesellschaft**

Robeco Institutional Asset Management B.V, Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Niederlande, Telefon +31 (0) 10 224 1224, RFPTeam@robeco.com, <http://www.robeco.com>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

