

### Anlageziel

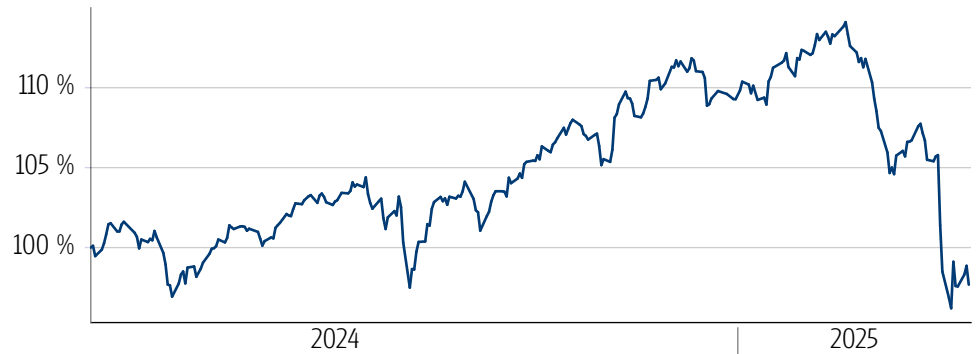
Der Robeco Sustainable Dynamic Allocation ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds. Der Fonds hat ein relativ hohes Risikoprofil und wendet Strategien der Vermögenszuteilung an, bei denen überwiegend direkt in Aktien investiert und Positionen in anderen Assetklassen wie Anleihen, Einlagen und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. 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.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie:	W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dynamisch
WKN:	A40261
ISIN:	LU2730330763
Aufledgedatum:	13. März 2024
Fondsvolumen:	205,77 Mio. EUR (31.12.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsmanager/Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	95,73
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

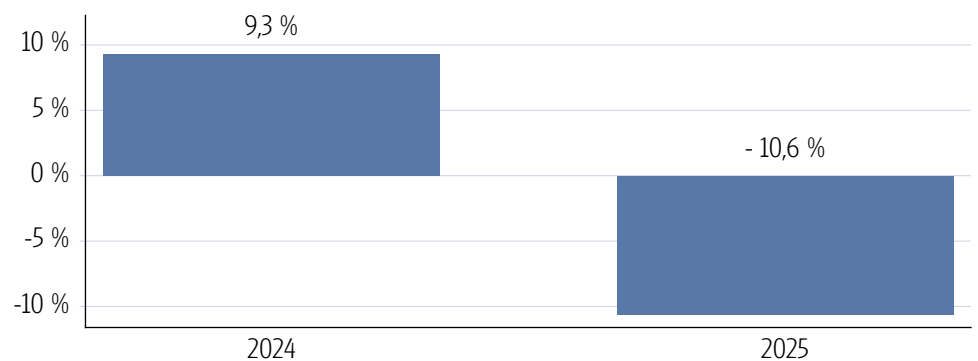
#### Indexierte Wertentwicklung (16.04.2025)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.04.2025)

<b>1 Monat</b>	<b>3 Monate</b>	<b>6 Monate</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>1 Jahr</b>
-7,64 %	-11,74 %	-9,08 %	-10,61 %	-1,29 %
<b>3 Jahre p.a.</b>	<b>5 Jahre p.a.</b>	<b>10 Jahre p.a.</b>	<b>Seit Auflage p.a.</b>	
-	-	-	-2,13 %	
<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Seit Auflage</b>	
-	-	-	-2,32 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.04.2025)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.04.2025)

13.03.24-16.04.24	16.04.24-16.04.25
-1,05 %	-1,29 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Robeco Sustainable Dynamic Allocation E EUR

## VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 16.04.2025

### Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+11,16 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,39
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-15,7 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	-
5 Jahre	-
<b>Fonds-Konditionen</b>	
Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,30 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,51 % (03.03.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

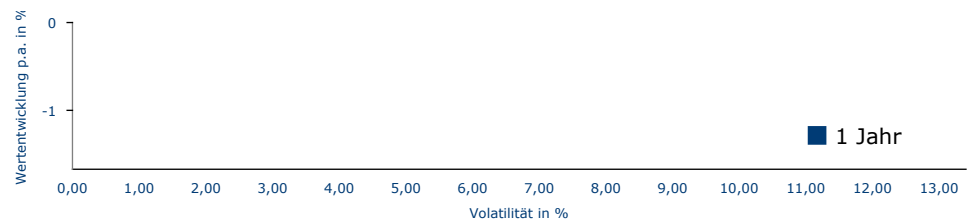
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 03.03.2025

#### Risiko - Rendite - Diagramm (16.04.2025)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.12.2024)

Aktien	78,10 %
Festverzinsliche Anleihen	14,70 %
Weitere Anteile	7,20 %

#### Top 5 Holdings (31.12.2024)

Nvidia	3,15 %
Apple Inc.	2,75 %
Amazon.com	2,45 %
Microsoft Corp.	2,00 %
Alphabet Inc A	1,56 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERi AG und cleversoft GmbH. Die von der FERi AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.