

Anlageziel

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds mit dem Ziel, eine bessere Rendite als der Index zu erzielen. Er investiert überwiegend in Aktien sowie in Anleihen, Einlagen und Geldmarktinstrumente. Die Vermögenszuteilung unterliegt Anlage- und Volatilitätsbeschränkungen. Der Fonds fördert Umwelt- und Sozialmerkmale gemäß Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten und integriert Nachhaltigkeitsrisiken. Die Benchmark besteht zu 75% aus dem MSCI All Country World Index und zu 25% aus dem Bloomberg Global Aggregate. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der Benchmark abweichen. Währungsengagements werden größtenteils mit der Benchmark abgestimmt, wobei auch Derivate eingesetzt werden. Der Fonds verwendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren und wendet die Good Governance Policy an.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dynamisch
 WKN: A40261
 ISIN: LU2730330763
 Auflegedatum: 13. März 2024
 Fondsvolumen: 201,97 Mio. EUR (30.04.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Robeco Institutional Asset Management B.V.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 121,54
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

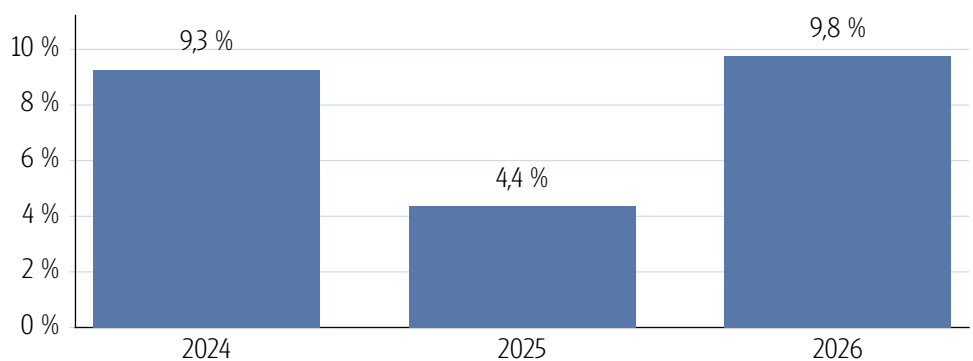
Indexierte Wertentwicklung (18.06.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.06.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,29 %	10,34 %	10,75 %	9,76 %	18,92 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-	-	-	10,43 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-	-	-	25,20 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.06.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.06.2026)

13.03.24-18.06.24	18.06.24-18.06.25	18.06.25-18.06.26
2,96 %	2,26 %	18,92 %

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

