Robeco Sustainable Dynamic Allocation E EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 10.09.2026

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
Auflagedatum:	13. März 2024
Fondsvolumen:	211,13 Mio. EUR (29.05.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	120,18
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (10.09.2026)

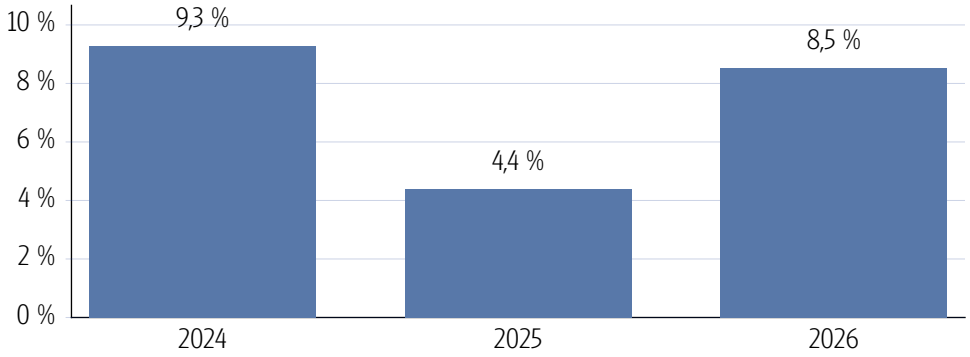
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (10.09.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,43 %	2,39 %	8,16 %	8,53 %	12,28 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-	-	-	8,93 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-	-	-	23,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (10.09.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (10.09.2026)

13.03.24-10.09.24	10.09.24-10.09.25	10.09.25-10.09.26
2,24 %	7,84 %	12,28 %

*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: 10.09.2026

Kennzahlen

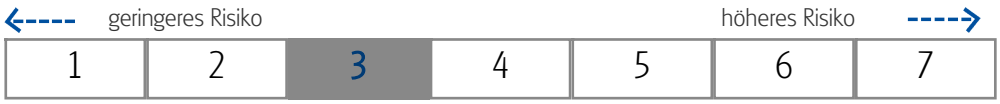
Volatilität	
1 Jahr	+9,14 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,10
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,7 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	-
5 Jahre	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,30 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,51 % (16.07.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.07.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (10.09.2026)

Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2026)

Aktien	74,25 %
Derivate	14,38 %
Kasse	6,58 %
Weitere Anteile	2,60 %
Investmentfonds	1,36 %

Top 5 Branchenverteilung (31.05.2026)

Informationstechnologie	27,03 %
Weitere Anteile	24,32 %
Finanzwesen	12,02 %
Industrie	9,98 %
Gebrauchsgüter	7,60 %

Top 5 Länderverteilung (31.05.2026)

USA	46,27 %
Korea, Republik (Südkorea)	3,47 %
Japan	3,31 %
Taiwan	3,26 %
China	2,99 %

Top 5 Währungsverteilung (31.05.2026)

USD	49,46 %
EUR	8,29 %
KRW	3,41 %
JPY	3,31 %
HKD	2,71 %

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.