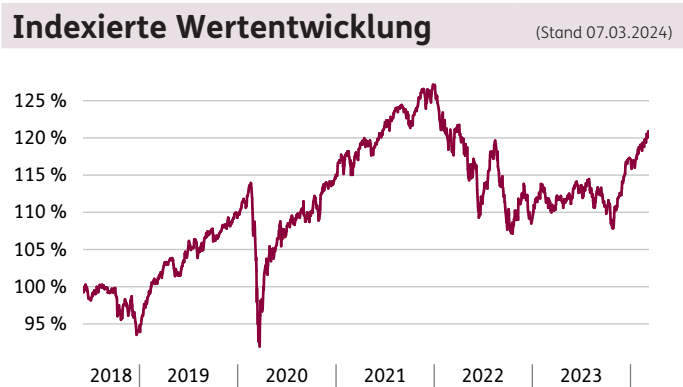




Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.03.2024)

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds. Er investiert in Aktien- und Anleihefonds von Robeco und RobecoSAM. 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.



Gesamtrisikoindikator (Stand 02.10.2023)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (Stand 29.02.2024)

◀ Beste Note

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 29.02.2024)

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

Basisdaten (Stand 07.03.2024)

WKN / ISIN	A2PQDX / LU1821198576
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Global ausgewogen
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	135,20 Mio. EUR
Auflegungsdatum	06.06.2018

Wertentwicklung* (Stand 07.03.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,54%	n.v.
6 Monate	7,51%	n.v.
Lfd. Jahr	3,09%	n.v.
1 Jahr	8,93%	8,90%
3 Jahre	4,20%	1,38%
5 Jahre	20,11%	3,73%
seit Auflegung	20,90%	3,35%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Kosten (Stand 02.10.2023)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,34%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Apple Inc.	1,08%
Microsoft	1,04%
Nvidia	0,76%
Amazon.com	0,60%
1.000 NEDER WATERSCHAPSBANK 01-MAR-2028	0,53%
Thermo Fisher Scientific	0,48%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher