

Rolinco EUR E / NL0000289817 / 970254 / Robeco Inst. AM

Aktuell 30.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
62,72 EUR	weltweit	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	81						

Jahresperformance

2023	+23,09%
2022	-29,14%
2021	+20,74%
2020	+20,58%
2019	+36,59%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	UNT 1
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Niederlande	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) EUR 950,03 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.06.1965	06.06.2023	0,60 EUR	Robeco Inst. AM	
KESt-Meldefonds	Ja	07.06.2022	0,80 EUR	Weena 850, 3014, Rotterdam	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	08.06.2021	0,80 EUR	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.05.2020	1,00 EUR	https://www.robeco.com	
Fondsmanager	Marco van Lent, Steef Bergakker	17.05.2019	0,80 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,18%	+17,08%	+10,89%	+18,78%	+21,90%	+8,72%	+60,54%	+1657,95%
Performance p.a.	-	-	-	+18,72%	+10,41%	+2,83%	+9,92%	+7,54%
Sharpe Ratio	2,82	2,74	1,95	1,17	0,37	-0,05	0,31	0,22
Volatilität	9,32%	12,28%	12,84%	12,79%	17,72%	18,73%	19,79%	17,13%
Schlechtester Monat	-	-2,70%	-2,70%	-4,75%	-9,59%	-9,59%	-12,09%	-27,03%
Bester Monat	-	8,62%	7,15%	8,62%	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%
Maximaler Verlust	-2,34%	-5,88%	-5,88%	-13,84%	-18,60%	-33,57%	-33,57%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Rolinco EUR E / NL0000289817 / 970254 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

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 gehören.

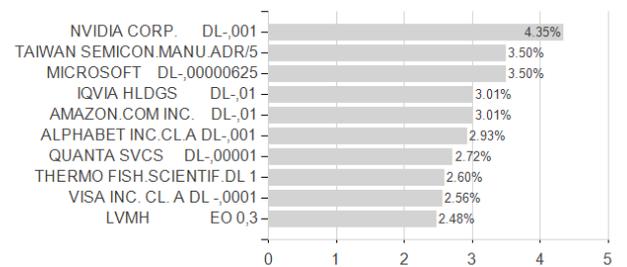
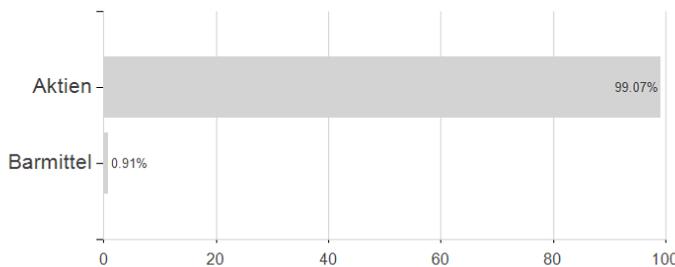
Investmentziel

Rolinco ist ein aktiv gemanagter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Wachstum durch Investments in vielversprechende langfristige Wachstumstrends. Er investiert auch in fünf verschiedene und unabhängige Top-down-Trends: digitale Welt, Aufstieg der Mittelklasse, Schonender Umgang mit Ressourcen, vernetzte Unternehmen und gesund Altern. In den identifizierten Wachstumstrends investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die den Trends möglichst direkt ausgesetzt sind.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen

Größte Positionen



Länder

Branchen

Währungen

