



Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH

Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation. 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.

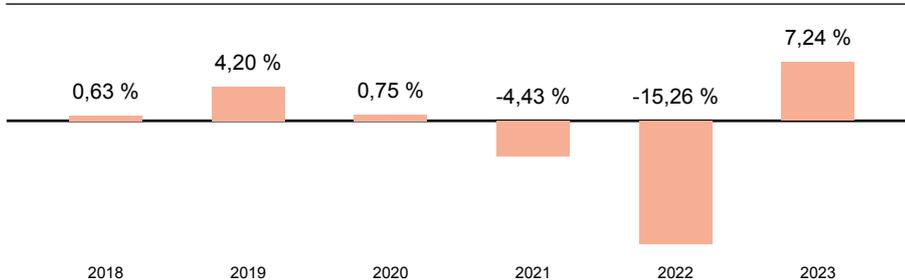
Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,71 %	-
3 Jahre	-11,79 %	-4,09 %
5 Jahre	-11,16 %	-2,34 %
10 Jahre	-0,20 %	-0,02 %
seit Auflegung	183,71 %	3,56 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0084302339
WKN	912419
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	10.08.1994
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.10.2023)	0,82 %
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	726,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	127,87 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 02.10.2023



Top 5 Branchen

Finanzverwaltung	97,80 %
Weitere Anteile	2,20 %

Währung

EUR	100,00 %
-----	----------

Ratingstruktur der Renten

AA	56,20 %
A	23,30 %
AAA	13,70 %
BAA	4,60 %
Weitere Anteile	2,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,5 %	-1,2
5 Jahre	4,7 %	-0,6
10 Jahre	4,1 %	-0,0
seit Auflegung	4,1 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung