

Robeco QI Emerging Markets Active Equities F

Stand: 29.01.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0940007189
Enthaltene Positionen	ca. 400
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2013
Fondsvermögen	4,88 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

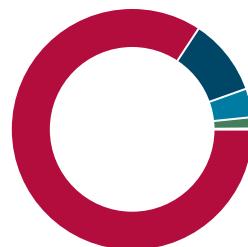
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern wie Korea, Taiwan, Polen und Brasilien. Diese Volkswirtschaften können ein rasches Wachstum verzeichnen, und die Risiken können somit höher sein als in entwickelten Ländern. Der Fonds verwendet ein Modell zur quantitativen Aktienauswahl und zielt darauf ab, von den systematischen Verhaltensfehlern der Anleger zu profitieren. Dieses Modell ordnet Aktien entsprechend der Bewertung und der Stimmung zu. Hoch bewertete Aktien sind gegenüber der Benchmark übergewichtet, wohingegen niedrig bewertete Aktien untergewichtet sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 84,28 %
- Weitere Anteile 10,27 %
- Investmentfonds 3,83 %
- Derivate 1,50 %
- Kasse 0,10 %
- Immobilien 0,02 %

Regionen	Sektoren	Gewichtung (%)	Regionen	Sektoren	Gewichtung (%)
China	Informationstechnolo...	25,67	Taiwan	Finanzwesen	28,09
Taiwan	18,21	Korea, Republik (Süd...)	Kommunikationsdienst...	20,36	
Korea, Republik (Süd...)	14,35	Indien	Gebrauchsgüter	11,85	
Indien	13,29	Brasilien	Weitere Anteile	11,45	
Brasilien	5,01	Luxemburg	Industrie	7,86	
Luxemburg	3,83	Saudi-Arabien	Werkstoffe	7,55	
Saudi-Arabien	3,80	Thailand	Gesundheitswesen	5,02	
Thailand	2,64	Mexiko	Energie	4,54	
Mexiko	2,21	Südafrika	Verbrauchsgüter	1,64	
Summe Top-Positionen		32,13			

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,36 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,13
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)	
1	2
3	4
5	6
7	

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufac...	9,74 %
Tencent Holdings Ltd.	4,96 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,03 %
Robeco QI Chinese A-share Ac...	3,83 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,92 %
SK Hynix Inc. (ADR)	2,46 %
Xiaomi Corp. - Class B	1,18 %
Delta Electronics Inc.	1,11 %
China Construction Bank	0,99 %
Netease.com Inc	0,91 %
Summe Top-Positionen	32,13 %