

Robeco QI Emerging Markets Active Equities F

Stand: 05.05.2026

Stammdaten

ISIN	LU0940007189
Enthaltene Positionen	ca. 400
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	03.09.2013
Fondsvermögen	5,12 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	14,88 %
Rendite 6 Monate	21,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	48,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	24,53 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,81 %
Rendite lfd. Jahr	23,07 %
Wertentwicklung 2025	16,17 %
Wertentwicklung 2024	20,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,43
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

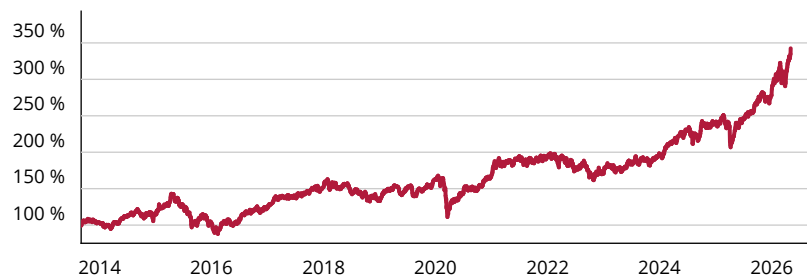
Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu...	9,27 %
Samsung Electronics Co Ltd	5,22 %
Robeco QI Chinese A-share...	3,81 %
Tencent Holdings Ltd	3,02 %
SK Hynix Inc	2,82 %
Robeco Sb Eur Fair Value ...	2,64 %
Alibaba Group Holding Ltd...	1,78 %
China Construction Bank C...	1,28 %
Delta Electronics Inc	1,27 %
MSCI Emerging Markets Ind...	1,20 %
Summe Top-Positionen	32,31 %

Anlageschwerpunkt

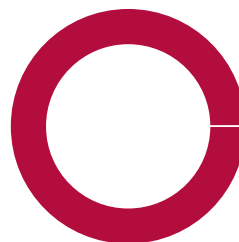
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern wie Korea, Taiwan, Polen und Brasilien. Diese Volkswirtschaften können ein rasches Wachstum verzeichnen, und die Risiken können somit höher sein als in entwickelten Ländern. Der Fonds verwendet ein Modell zur quantitativen Aktienauswahl 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



— Robeco QI Emerging Markets Active Equities F

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,95 %
- Liquidität 0,03 %
- Alternative Investment 0,02 %

Regionen

China	24,63 %
Taiwan	19,21 %
Südkorea	16,69 %
Indien	10,91 %
Brasilien	4,65 %
Saudi-Arabien	4,33 %
Mexiko	2,95 %
Thailand	2,46 %
Hongkong	1,77 %
Sonstige	2,70 %

Sektorengewichtung

Technologie	33,17 %
Finanzsektor	20,88 %
Zyklische Konsumgüter...	9,44 %
Telekommunikation	8,23 %
Rohstoffe	7,68 %
Industrie	6,67 %
Gesundheitswesen	4,96 %
Sonstige	2,93 %
Konsumgüter und Dien...	2,33 %
Öl und Gas	2,26 %