Robeco QI Emerging Markets Active Equities F

Stand: 26.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0940007189
Enthaltene Positionen	ca. 512
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2013
Fondsvermögen	6,33 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-11,26 %
Rendite 6 Monate	-12,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,63 %
Rendite 3 Jahre p.a.	19,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,19 %
Rendite lfd. Jahr	14,97 %
Wertentwicklung 2025	16,17 %
Wertentwicklung 2024	20,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,93
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,50 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

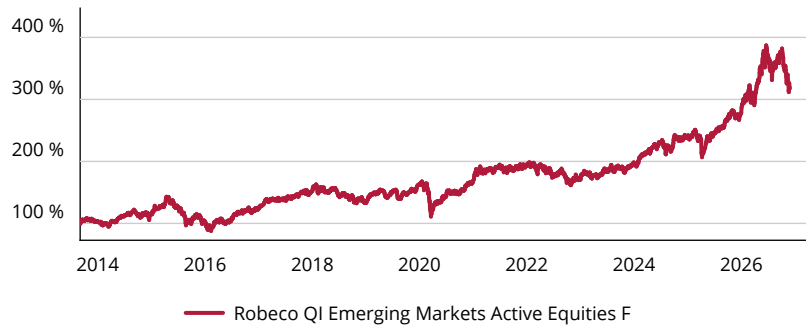
Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu...	9,79 %
Samsung Electronics Co Ltd	7,11 %
SK hynix Inc	5,68 %
Robeco QI Chinese A-share...	3,24 %
Tencent Holdings Ltd	2,01 %
Samsung Electronics Co Lt...	1,90 %
MediaTek Inc	1,37 %
SK Square	1,32 %
China Construction Bank C...	1,25 %
Alibaba Group Holding Ltd...	1,14 %
Summe Top-Positionen	34,82 %

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 99,92 %
- Liquidität 0,08 %

Regionen

Taiwan	26,05 %
Südkorea	22,60 %
China	21,26 %
Indien	10,03 %
Brasilien	5,09 %
Saudi-Arabien	3,29 %
Mexiko	2,05 %
Thailand	1,88 %
Süd-Afrika	1,35 %
Malaysia	1,13 %

Sektorengewichtung

Technologie	47,26 %
Finanzsektor	19,68 %
Zyklische Konsumgüte...	5,72 %
Rohstoffe	5,42 %
Industrie	5,38 %
Telekommunikation	4,89 %
Gesundheitswesen	4,28 %
Konsumgüter und Dien...	2,60 %
Öl und Gas	2,36 %
Immobilien	1,31 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.