

# Robeco QI Emerging Markets Active Equities F

Stand: 03.06.2026

## Stammdaten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ISIN                  | LU0940007189                               |
| Enthaltene Positionen | ca. 400                                    |
| Fondsgesellschaft     | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                                  |
| Fondswährung          | EUR  |
| Aufledgedatum         | 03.09.2013                                 |
| Fondsvermögen         | 5,75 Mrd.                                  |
| Laufende Kosten       | 0,87 %                                     |
| Performance Fee       | keine                                      |
| Scope Rating          | (A)  |
| Scope ESG Rating      | 4  |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 25,06 % |
| Rendite 6 Monate     | 36,98 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 57,48 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 26,80 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 14,37 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 34,52 % |
| Wertentwicklung 2025 | 16,17 % |
| Wertentwicklung 2024 | 20,69 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 15,04 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 1,55     |
| Max. Verlust in Monaten | 1        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -17,63 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

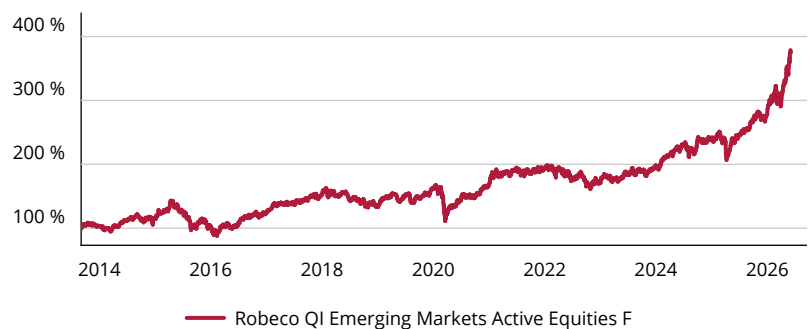
## Top Positionen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Taiwan Semiconductor Manu... | 9,62 %         |
| Samsung Electronics Co Ltd   | 5,73 %         |
| SK Hynix Inc                 | 4,00 %         |
| Robeco QI Chinese A-share... | 3,54 %         |
| MSCI Emerging Markets Ind... | 2,73 %         |
| Tencent Holdings Ltd         | 2,48 %         |
| Robeco Sb Eur Fair Value ... | 2,38 %         |
| Delta Electronics Inc        | 1,65 %         |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 1,60 %         |
| Samsung Electronics Co Lt... | 1,21 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>34,96 %</b> |

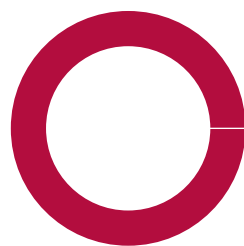
## Anlageschwerpunkt

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 100,00 %

## Regionen

|               |         |
|---------------|---------|
| China         | 24,18 % |
| Taiwan        | 21,51 % |
| Südkorea      | 20,40 % |
| Indien        | 10,61 % |
| Brasilien     | 4,17 %  |
| Saudi-Arabien | 3,74 %  |
| Mexiko        | 2,63 %  |
| Thailand      | 1,87 %  |
| Süd-Afrika    | 1,54 %  |
| Sonstige      | 2,04 %  |

## Sektorengewichtung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Technologie              | 39,29 % |
| Finanzsektor             | 18,94 % |
| Zyklische Konsumgüter... | 8,79 %  |
| Rohstoffe                | 7,14 %  |
| Telekommunikation        | 6,73 %  |
| Industrie                | 6,72 %  |
| Gesundheitswesen         | 4,66 %  |
| Sonstige                 | 2,31 %  |
| Öl und Gas               | 2,22 %  |
| Konsumgüter und Dien...  | 1,88 %  |