

Robeco QI Emerging Markets Active Equities F

Stand: 13.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU0940007189
Enthaltene Positionen	ca. 400
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	03.09.2013
Fondsvermögen	5,48 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,72 %
Rendite 6 Monate	15,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	49,47 %
Rendite 3 Jahre p.a.	21,45 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,27 %
Rendite lfd. Jahr	13,81 %
Wertentwicklung 2025	16,17 %
Wertentwicklung 2024	20,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.23
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	9,98 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	6,49 %
Robeco QI Chinese A-share Ac...	3,63 %
SK Hynix Inc. (ADR)	3,53 %
Tencent Holdings Ltd.	3,26 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,00 %
Delta Electronics Inc.	1,26 %
China Construction Bank Corp...	1,10 %
Vale SA-SP ADR	0,99 %
Gold Fields, Ltd. ADR	0,76 %
Summe Top-Positionen	33,00 %

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 82,62 %
- Weitere Anteile 10,59 %
- Investmentfonds 3,63 %
- Derivate 3,05 %
- Kasse 0,08 %
- Immobilien 0,03 %

Regionen

China	20,42 %
Taiwan	19,81 %
Korea, Republik (Süd...	19,29 %
Indien	11,07 %
Brasilien	4,30 %
Luxemburg	3,63 %
Saudi-Arabien	3,57 %
Thailand	2,67 %
Mexiko	2,63 %
Südafrika	1,99 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	32,75 %
Finanzwesen	20,09 %
Gebrauchsgüter	9,50 %
Weitere Anteile	8,32 %
Kommunikationsdienst...	8,30 %
Industrie	7,17 %
Werkstoffe	6,61 %
Gesundheitswesen	4,08 %
Energie	1,91 %
Verbrauchsgüter	1,27 %