

Robeco QI Emerging Markets Active Equities F

Stand: 27.01.2026

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

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	8,76 %
Rendite 6 Monate	21,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,58 %
Rendite 3 Jahre p.a.	18,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,00 %
Rendite lfd. Jahr	9,27 %
Wertentwicklung 2025	16,17 %
Wertentwicklung 2024	20,69 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.12
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 %

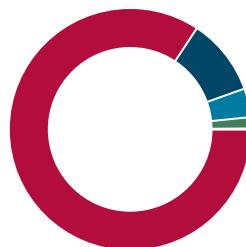
Anlageschwerpunkt

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 %	Informationstechnolo...	28,09 %	28,09 %
Taiwan	Finanzwesen	18,21 %	Finanzwesen	Kommunikationsdienst...	20,36 %
Korea, Republik (Süd...)	Kommunikationsdienst...	14,35 %	Kommunikationsdienst...	11,85 %	11,85 %
Indien	Gebrauchsgüter	13,29 %	Gebrauchsgüter	Weitere Anteile	11,45 %
Brasilien	Weitere Anteile	5,01 %	Weitere Anteile	Industrie	7,86 %
Luxemburg	Industrie	3,83 %	Industrie	Werkstoffe	7,55 %
Saudi-Arabien	Werkstoffe	3,80 %	Werkstoffe	Gesundheitswesen	5,02 %
Thailand	Gesundheitswesen	2,64 %	Gesundheitswesen	Energie	4,54 %
Mexiko	Energie	2,21 %	Energie	Verbrauchsgüter	1,64 %
Südafrika	Verbrauchsgüter	1,59 %	Verbrauchsgüter		1,64 %