

Robeco QI Emerging Markets Active Equities F

Stand: 11.06.2026

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	19,31 %
Rendite 6 Monate	34,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	49,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	25,13 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,98 %
Rendite lfd. Jahr	31,58 %
Wertentwicklung 2025	16,17 %
Wertentwicklung 2024	20,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,41
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

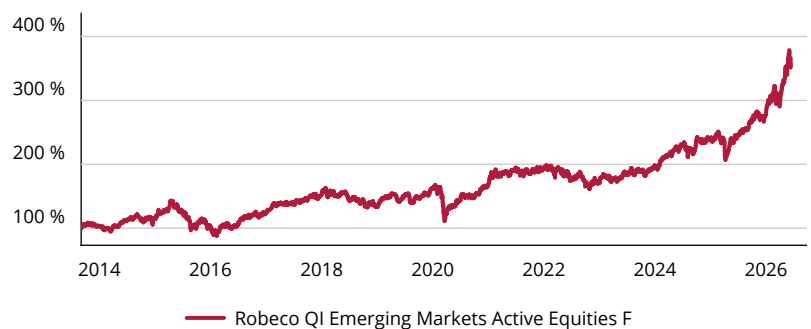
Top Positionen

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 %
Summe Top-Positionen	34,96 %

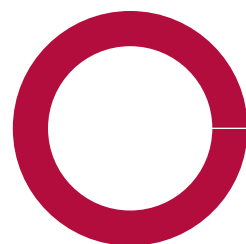
Anlageschwerpunkt

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 %