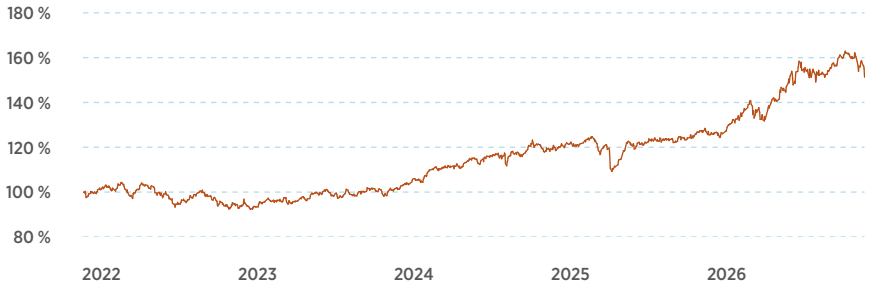
Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

Stand: 19.11.2026

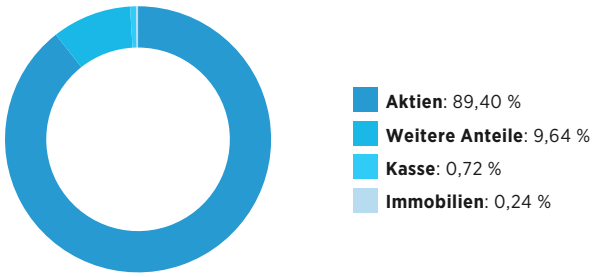
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus Schwellenmärkten mit verhältnismäßig geringem Risiko. Langfristiges Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die mit denen von Aktien in Schwellenmärkten vergleichbar sind, jedoch ein deutlich geringeres Risikoniveau aufweisen. Die Auswahl dieser Aktien mit geringem Risiko wird durch die Verwendung eines quantitativen Modells durchgeführt, das Aktien auf verschiedene Weise einstuft, einschließlich nach den Faktoren Marktsensibilität, Volatilität, Bewertung und Stimmung.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	32,78 %
Finanzwesen	24,63 %
Kommunikationsdienstleist.	8,68 %
Industrie	8,04 %
Verbrauchsgüter	7,49 %
Gesundheitswesen	4,82 %
Gebrauchsgüter	3,99 %
Energie	3,19 %
Versorger	2,93 %
Werkstoffe	1,36 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,32 %
SK Hynix Inc. (GDR)	2,82 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,19 %
Infosys Ltd.	2,07 %
Sinopac	2,07 %
Samsung Electronics NV PDF	1,79 %
Bank of China	1,77 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	1,73 %
Realtek Semicon	1,58 %
Novatek Microelectronics Corp., Ltd.	1,50 %
Summe Top-Positionen	21,84 %

Stammdaten

ISIN	LU0582533245
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.02.2011
Fondsvermögen	117,85 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,96 %
Total Expense Ratio	+ 1,51 %
Transaktionskosten	+ 0,08 %
Rückvergütung	- 0,63 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,26 %
Rendite 6 Monate	4,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,05 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,25 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,62 %
Rendite lfd. Jahr	18,84 %
Wertentwicklung 2025	19,05 %
Wertentwicklung 2024	6,82 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,99
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,49 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Taiwan	33,13 %
China	16,80 %
Indien	11,05 %
Korea, Republik (Südkorea)	10,84 %
Brasilien	4,39 %
Thailand	3,87 %
Malaysia	3,29 %
Mexiko	3,15 %
Saudi-Arabien	2,78 %
Ungarn	2,16 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische