# Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

Stand: 17.12.2025

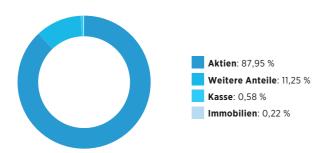
### **Anlageschwerpunkt**

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

Finanzwesen	30,76 %
Informationstechnologie	20,45 %
Kommunikationsdienstleist.	15,56 %
Verbrauchsgüter	7,18 %
Industrie	5,70 %
Gebrauchsgüter	5,55 %
Gesundheitswesen	4,29 %
Versorger	3,36 %
Werkstoffe	2,66 %
Energie	1,81 %

# **Top Positionen**

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,06 %
Tencent Holdings Ltd.	3,85 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,01 %
Bank of China	1,81 %
Xiaomi Corp Class B	1,66 %
Malayan Banking	1,62 %
Chunghwa Telecom	1,60 %
PEOPLE'S INSURANCE CO	1,55 %
HCL Technologies	1,48 %
Agricultural Bank of China	1,46 %
Summe Top-Positionen	22,10 %

#### Stammdaten

ISIN	LU0582533245
Fondsgesellschaft	Robeco Institutio- nal Asset Mana- gement B.V.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.02.2011
Fondsvermögen	2.892,55 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,97 %
Total Expense Ratio	+ 1,51 %
Transaktionskosten	+ 0,10 %
Rückvergütung	- 0,63 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	С

#### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	0,34 %
Rendite 6 Monate	2,10 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,57 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,41 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,29 %
Rendite Ifd. Jahr	2,33 %
Wertentwicklung 2024	3,57 %
Wertentwicklung 2023	15,48 %

# Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,44 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,49 %

### **Risikoindikator (SRI)**

1	2	3	4	5	6	7
Rea	ionen					

China	23,91 %
Taiwan	21,67 %
Indien	9,85 %
Korea, Republik (Südkorea)	9,22 %
Brasilien	7,15 %
Vereinigte Arabische Emirate	4,42 %
Thailand	3,89 %
Malaysia	3,64 %
Saudi-Arabien	2,60 %
Mexiko	2,41 %

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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München diebayerische.de

