

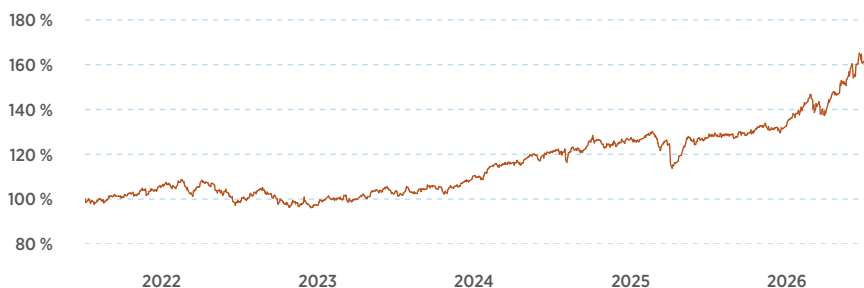
# Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

Stand: 06.07.2026

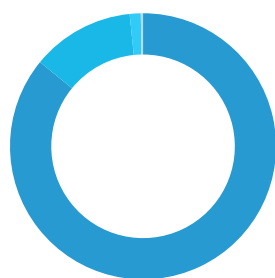
## Anlageschwerpunkt

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



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Aktien          | 85,90 % |
| Weitere Anteile | 12,49 % |
| Kasse           | 1,34 %  |
| Immobilien      | 0,27 %  |

## Sektorengewichtung

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Informationstechnologie    | 33,46 % |
| Finanzwesen                | 22,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 11,23 % |
| Verbrauchsgüter            | 7,03 %  |
| Industrie                  | 6,64 %  |
| Gesundheitswesen           | 4,03 %  |
| Gebrauchsgüter             | 3,54 %  |
| Werkstoffe                 | 3,09 %  |
| Energie                    | 2,79 %  |
| Versorger                  | 2,76 %  |

## Top Positionen

|   |         |
|---|---------|
| Taiwan Semiconductor Manu-<br>fact. ADR | 4,76 %  |
| SK Hynix Inc. (ADR)                     | 3,66 %  |
| United Micro Electronics                | 2,65 %  |
| Samsung Electronics, Co. Ltd.           | 2,60 %  |
| Tencent Holdings Ltd.                   | 2,44 %  |
| Samsung Electronics NV PDF              | 2,29 %  |
| Infosys Ltd.                            | 1,82 %  |
| Bank of China                           | 1,49 %  |
| Sinopac                                 | 1,40 %  |
| Arca Continental                        | 1,34 %  |
| Summe Top-Positionen                    | 24,45 % |

## Stammdaten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ISIN                          | LU0582533245                               |
| Fondsgesellschaft             | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil                  | -  |
| Fondswährung                  | EUR  |
| Auflagedatum                  | 14.02.2011                                 |
| Fondsvermögen                 | 3.297,44 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     | 16,20 % |
| Rendite 6 Monate     | 18,55 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 25,20 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 16,24 % |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 9,92 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 20,98 % |
| Wertentwicklung 2025 | 25,20 % |
| Wertentwicklung 2024 | 5,43 %  |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 10,81 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 1,17     |
| Max. Verlust in Monaten | 5        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -12,49 % |

## Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Regionen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Taiwan                       | 29,45 % |
| China                        | 17,03 % |
| Korea, Republik (Südkorea)   | 12,80 % |
| Indien                       | 8,94 %  |
| Brasilien                    | 7,71 %  |
| Thailand                     | 3,37 %  |
| Malaysia                     | 3,27 %  |
| Mexiko                       | 2,96 %  |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,57 %  |
| Saudi-Arabien                | 2,02 %  |

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