

# Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR

Stand: 06.07.2026

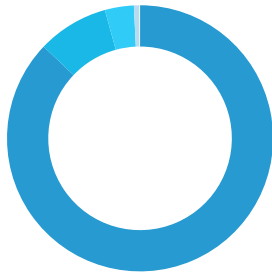
## Anlageschwerpunkt

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



<b>Aktien:</b>	87,10 %
<b>Weitere Anteile:</b>	8,64 %
<b>Investmentfonds:</b>	3,52 %
<b>Derivate:</b>	0,62 %
<b>Kasse:</b>	0,08 %
<b>Immobilien:</b>	0,04 %

## Sektorengewichtung

<b>Informationstechnologie</b>	44,53 %
<b>Finanzwesen</b>	17,15 %
<b>Gebrauchsgüter</b>	8,25 %
<b>Industrie</b>	7,17 %
<b>Werkstoffe</b>	5,85 %
<b>Weitere Anteile</b>	5,45 %
<b>Kommunikationsdienstleist.</b>	4,66 %
<b>Gesundheitswesen</b>	4,08 %
<b>Energie</b>	1,82 %
<b>Verbrauchsgüter</b>	1,04 %

## Top Positionen

<b>Taiwan Semiconductor Manu- fact. ADR</b>	9,85 %
<b>Samsung Electronics, Co. Ltd.</b>	7,38 %
<b>SK Hynix Inc. (ADR)</b>	6,42 %
<b>Robeco QI Chinese A-share Active Equities Z EUR</b>	3,52 %
<b>Tencent Holdings Ltd.</b>	2,03 %
<b>Delta Electronics Inc.</b>	1,70 %
<b>Samsung Electronics Pfd.</b>	1,60 %
<b>Alibaba Group Holding, Ltd.</b>	1,43 %
<b>Samsung Electro-Mechanics</b>	1,42 %
<b>SK Square Co. Ltd.</b>	1,17 %
<b>China Construction Bank Corp. A</b>	1,09 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	37,61 %

## Stammdaten

<b>ISIN</b>	LU0940007189
<b>Fondsgesellschaft</b>	Robeco Institutional Asset Management B.V.
<b>Fondsdomizil</b>	-
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Auflagedatum</b>	03.09.2013
<b>Fondsvermögen</b>	513,42 Mio.
<b>Effektive Fondskosten (p. a.)</b>	1,13 %
Total Expense Ratio	+ 0,87 %
Transaktionskosten	+ 0,26 %
Rückvergütung	- 0,00 %
<b>Performance Fee</b>	keine
<b>f-fex Fondsrating</b>	B

## Fondskennzahlen

<b>Rendite 3 Monate</b>	23,16 %
<b>Rendite 6 Monate</b>	24,51 %
<b>Rendite 1 Jahr p.a.</b>	47,80 %
<b>Rendite 3 Jahr p.a.</b>	25,43 %
<b>Rendite 5 Jahr p.a.</b>	13,54 %
<b>Rendite lfd. Jahr</b>	30,16 %
<b>Wertentwicklung 2025</b>	47,80 %
<b>Wertentwicklung 2024</b>	5,51 %

## Risikokennzahlen

<b>Volatilität 3 Jahre</b>	15,75 %
<b>Sharpe Ratio 3 Jahre</b>	1,38
<b>Max. Verlust in Monaten</b>	-
<b>Max. Drawdown 3 Jahre</b>	-17,63 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
---	---	---	----------	---	---	---

## Regionen

<b>Taiwan</b>	24,88 %
<b>Korea, Republik (Südkorea)</b>	24,79 %
<b>China</b>	17,18 %
<b>Indien</b>	9,93 %
<b>Brasilien</b>	3,73 %
<b>Luxemburg</b>	3,52 %
<b>Saudi-Arabien</b>	3,28 %
<b>Mexiko</b>	2,53 %
<b>Thailand</b>	2,24 %
<b>Südafrika</b>	1,32 %

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**