Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR

Stand: 17.12.2025

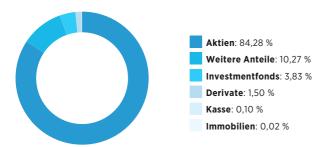
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

28,09 %
20,36 %
11,85 %
11,45 %
7,86 %
7,55 %
5,02 %
4,54 %
1,64 %
1,64 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,74 %
Tencent Holdings Ltd.	4,96 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,03 %
Robeco QI Chinese A-share Active Equities Z EUR	3,83 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,92 %
SK Hynix Inc. (ADR)	2,46 %
Xiaomi Corp Class B	1,18 %
Delta Electronics Inc.	1,11 %
China Construction Bank	0,99 %
Netease.com Inc	0,91 %
Summe Top-Positionen	32,13 %

Stammdaten

ISIN	LU0940007189
Fondsgesellschaft	Robeco Institutio- nal Asset Mana- gement B.V.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2013
Fondsvermögen	513,42 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,14 %
Total Expense Ratio	+ 0,87 %
Transaktionskosten	+ 0,27 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,08 %
Rendite 6 Monate	10,39 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,52 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,15 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,10 %
Rendite Ifd. Jahr	11,56 %
Wertentwicklung 2024	11,52 %
Wertentwicklung 2023	22,97 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,97
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

7

ent Holdings Ltd.	4,96 %		
sung Electronics Co. Ltd.	4,03 % Risikoindikator (SRI)		
eco QI Chinese A-share ve Equities Z EUR	3,83 %	1 2 3 4 5 6	
aba Group Holding, Ltd.	2,92 %		
ynix Inc. (ADR)	2,46 %	Regionen	
mi Corp Class B	1,18 %	China 25,6	
	1 11 0/		

China	25,67 %
Taiwan	18,21 %
Korea, Republik (Südkorea)	14,35 %
Indien	13,29 %
Brasilien	5,01 %
Luxemburg	3,83 %
Saudi-Arabien	3,80 %
Thailand	2,64 %
Mexiko	2,21 %
Südafrika	1,59 %

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**

