

Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR

Stand: 28.02.2026

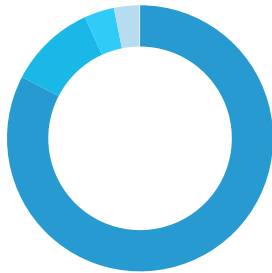
Anlageschwerpunkt

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



Aktien:	82,62 %
Weitere Anteile:	10,59 %
Investmentfonds:	3,63 %
Derivate:	3,05 %
Kasse:	0,08 %
Immobilien:	0,03 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	32,75 %
Finanzwesen	20,09 %
Gebrauchsgüter	9,50 %
Weitere Anteile	8,32 %
Kommunikationsdienstleist.	8,30 %
Industrie	7,17 %
Werkstoffe	6,61 %
Gesundheitswesen	4,08 %
Energie	1,91 %
Verbrauchsgüter	1,27 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu- fact. ADR	9,98 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	6,49 %
Robeco QI Chinese A-share Active Equities Z EUR	3,63 %
SK Hynix Inc. (ADR)	3,53 %
Tencent Holdings Ltd.	3,26 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,00 %
Delta Electronics Inc.	1,26 %
China Construction Bank Corp. Cl. H	1,10 %
Vale SA-SP ADR	0,99 %
Gold Fields, Ltd. ADR	0,76 %
Summe Top-Positionen	33,00 %

Stammdaten

ISIN	LU0940007189
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management 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
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	16,63 %
Rendite 6 Monate	25,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	31,29 %
Rendite 3 Jahr p.a.	21,17 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,95 %
Rendite lfd. Jahr	14,40 %
Wertentwicklung 2025	31,29 %
Wertentwicklung 2024	15,02 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,34
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

China	20,42 %
Taiwan	19,81 %
Korea, Republik (Südkorea)	19,29 %
Indien	11,07 %
Brasilien	4,30 %
Luxemburg	3,63 %
Saudi-Arabien	3,57 %
Thailand	2,67 %
Mexiko	2,63 %
Südafrika	1,99 %

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**