Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR

Stand: 31.10.2025

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

Informationstechnologie	28,09 %
Finanzwesen	20,36 %
Kommunikationsdienstleist.	11,85 %
Gebrauchsgüter	11,45 %
Weitere Anteile	7,86 %
Industrie	7,55 %
Werkstoffe	5,02 %
Gesundheitswesen	4,54 %
Energie	1,64 %
Verbrauchsgüter	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	11,76 %
Rendite 6 Monate	27,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,10 %
Rendite 3 Jahr p.a.	19,91 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,05 %
Rendite Ifd. Jahr	17,87 %
Wertentwicklung 2024	21,10 %
Wertentwicklung 2023	27,55 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,25
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Regio	nen					

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.





