Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR

Stand: 31.10.2026

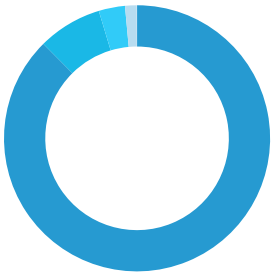
Anlageschwerpunkt

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**: 87,56 %
- **Weitere Anteile**: 7,80 %
- **Investmentfonds**: 3,19 %
- **Derivate**: 1,42 %
- **Immobilien**: 0,03 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	41,51 %
Finanzwesen	20,69 %
Industrie	7,42 %
Gebrauchsgüter	6,82 %
Weitere Anteile	6,36 %
Werkstoffe	4,75 %
Kommunikationsdienstleist.	4,40 %
Gesundheitswesen	4,39 %
Energie	2,15 %
Verbrauchsgüter	1,51 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,74 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	6,45 %
SK Hynix Inc. (GDR)	4,94 %
Robeco QI Chinese A-share Active Equities Z EUR	3,19 %
Tencent Holdings Ltd.	1,92 %
Samsung Electronics NV PDF	1,84 %
MediaTek Inc.	1,60 %
China Construction Bank Corp. Cl. H	1,41 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,14 %
SK Square Co. Ltd.	1,12 %
Summe Top-Positionen	33,35 %

Stammdaten

ISIN	LU0940007189
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2013
Fondsvermögen	219,19 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,13 %
Total Expense Ratio	+ 0,87 %
Transaktionskosten	+ 0,26 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,05 %
Rendite 6 Monate	5,78 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,04 %
Rendite 3 Jahr p.a.	23,84 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,00 %
Rendite lfd. Jahr	24,84 %
Wertentwicklung 2025	23,04 %
Wertentwicklung 2024	21,10 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,75 %
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

Regionen

Taiwan	26,81 %
Korea, Republik (Südkorea)	20,26 %
China	17,35 %
Indien	11,37 %
Brasilien	5,29 %
Saudi-Arabien	3,34 %
Luxemburg	3,19 %
Thailand	2,17 %
Mexiko	2,03 %
Südafrika	1,37 %

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