Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 16.12.2025

Stammdaten			
ISIN	LU0940007189		
Fondsgesellschaft	Robeco Institutio- nal Asset Manage- ment B.V.		
Fondsdomizil	Luxemburg		
Fondswährung	EUR 03.09.2013		
Auflagedatum			
Fondsvermögen	4,93 Mrd.		
Laufende Kosten	0,87 %		
Performance Fee	keine		
Scope Rating	(A)		
Scope ESG Rating	3.7		

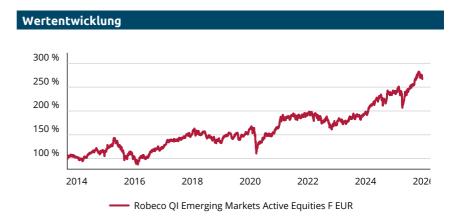
Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,50 %
Rendite 6 Monate	10,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,04 %
Rendite lfd. Jahr	11,41 %
Wertentwicklung 2024	20,69 %
Wertentwicklung 2023	16,07 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,96
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						
Robeco QI Emerging Market				100,	100,00 %	
Summe Top-Positionen			100,	100,00 %		

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,42 %
- Liquidität 0,58 %

Sektorengewichtung

Regionen	
China	31,80 %
Südkorea	13,79 %
Taiwan	12,35 %
Brasilien	8,81 %
Indien	6,82 %
Russland	5,64 %
Süd-Afrika	4,50 %
Türkei	2,32 %
Malaysia	1,77 %
Indonesien	1,73 %