

# Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR

Stand: 30.06.2026

## Stammdaten

ISIN	LU0940007189
Enthaltene Positionen	ca. 527
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	03.09.2013
Fondsvermögen	6,59 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	25,23 %
Rendite 6 Monate	33,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	51,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	25,98 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,81 %
Rendite lfd. Jahr	33,72 %
Wertentwicklung 2025	16,17 %
Wertentwicklung 2024	20,69 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,44
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,63 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

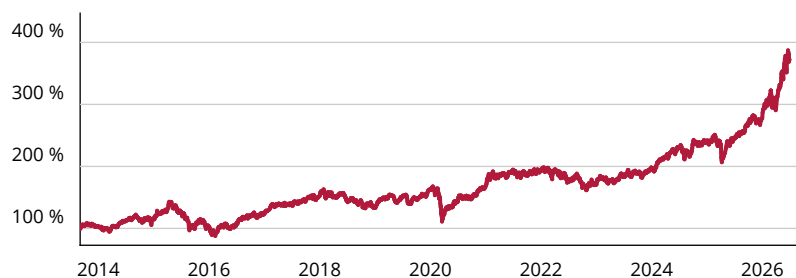
## Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu...	9,61 %
Samsung Electronics Co Ltd	7,20 %
SK Hynix Inc	6,26 %
Robeco QI Chinese A-share...	3,46 %
Tencent Holdings Ltd	2,00 %
Delta Electronics Inc	1,66 %
Samsung Electronics Co Lt...	1,56 %
Robeco Sb Eur Fair Value ...	1,48 %
Alibaba Group Holding Ltd...	1,39 %
Samsung Electro-Mechanics...	1,39 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>36,01 %</b>

## 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



— Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR

## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,85 %
- Liquidität 0,15 %

## Regionen

Südkorea	24,53 %
Taiwan	23,41 %
China	21,23 %
Indien	9,83 %
Brasilien	3,72 %
Saudi-Arabien	3,25 %
Mexiko	2,50 %
Thailand	2,21 %
Süd-Afrika	1,29 %
Sonstige	1,61 %

## Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	99,85 %
Geldmarkinstrumente	0,15 %