Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities F EUR

LU1648457023
Stand: 05.11.2026

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, konsistent ein besseres Ergebnis als der Index MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR) zu erwirtschaften. Hierzu wird ein diversifiziertes Portfolio auf Basis eines integrierten Multifaktor-Aktienselektionsmodell aufgebaut. Das Portfolio hat eine Übergewichtung in Aktien mit attraktiver Bewertungen, einem rentablen Geschäftsmodell, starker Kursdynamik und aktuellen positiven Analystenbeurteilungen. Das Portfolio verfolgt das Ziel, einen signifikant besseren ESG-Wert als der Index und eine bessere Umweltbilanz bei Wasserverbrauch, Treibhausgasemissionen, Müllerzeugung und Energieverbrauch zu erreichen. ESG steht für Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Governance

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Laufende Kosten	0,81% p.a.
Auflagedatum	20.07.2017
Fondsvolumen	940,2 Mio. €
Währung	EUR
SRI*	4

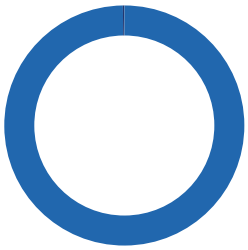
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	22,00%	20,79%	22,19% p.a.	11,94% p.a.	9,24% p.a.
Volatilität	-	21,81%	17,04% p.a.	16,13% p.a.	16,12% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,84	1,12	0,60	0,51
max. Drawdown	-	-13,81%	-17,86%	-20,55%	-33,88%

Anlageklassen



Aktien	93,54%
Derivate	0,16%
Kasse	0,02%

Stand: 30.09.2026

Top Holdings

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,76%
Samsung Electronics, Co. Ltd.	6,81%
SK Hynix Inc. (GDR)	5,48%
Samsung Electronics NV PDF	2,22%
MediaTek Inc.	2,00%
Tencent Holdings Ltd.	1,80%
China Construction Bank Corp. Cl. H	1,42%

Stand: 30.09.2026

Top Regionen

Taiwan	26,59%
Korea, Republik (Südkorea)	22,32%
China	21,85%
Indien	11,68%
Brasilien	3,85%

Stand: 30.09.2026

Top Sektoren

Informationstechnologie	45,46%
Finanzwesen	21,51%
Gebrauchsgüter	7,48%
Industrie	6,20%
Kommunikationsdienstleist.	5,65%

Stand: 30.09.2026

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.
*Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).