

Robeco QI Emerging Conservative Equities IE EUR / LU1233758587 / A14TGU / Robeco Inst. AM

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 07.08.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 105,27 EUR | Emerging Markets | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2024 | +15,83% |
| 2023 | +13,85% |
| 2022 | -6,97% |
| 2021 | +19,92% |
| 2020 | -11,91% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,30% | Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,68% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (30.06.2025) USD 82,01 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) | 0,86% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.08.2025) USD 2,86 Mrd. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 28.05.2015 | Ausschüttungen | | Robeco Inst. AM | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 16.04.2025 | 3.39 EUR | Weena 850, 3014, Rotterdam | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 17.04.2024 | 3.45 EUR | Niederlande | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 19.04.2023 | 3.74 EUR | https://www.robeco.com | |
| Fondsmanager | Pim van Vliet | 20.04.2022 | 3.84 EUR | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | 21.04.2021 | 2.89 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,58% | +0,47% | +2,05% | +9,34% | +26,60% | +27,56% | +58,96% | +50,95% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,34% | +12,50% | +8,45% | +9,71% | +4,12% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,58% | +0,47% | +2,05% | +9,34% | +12,50% | +8,45% | +9,71% | +4,12% |
| Sharpe Ratio | 0,62 | -0,07 | 0,11 | 0,65 | 1,06 | 0,67 | 0,81 | 0,18 |
| Volatilität | 8,16% | 13,89% | 12,94% | 11,39% | 9,97% | 9,62% | 9,54% | 12,11% |
| Schlechtester Monat | - | -3,97% | -3,97% | -3,97% | -3,97% | -4,58% | -5,59% | -15,82% |
| Bester Monat | - | +4,01% | +4,01% | +4,01% | +4,01% | +4,01% | +6,36% | +9,22% |
| Maximaler Verlust | -1,47% | -12,42% | -12,42% | -12,42% | -12,42% | -12,42% | -12,42% | -31,23% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.08.2025 12:57

Robeco QI Emerging Conservative Equities IE EUR / LU1233758587 / A14TGU / Robeco Inst. AM

Fondsspezifische Informationen

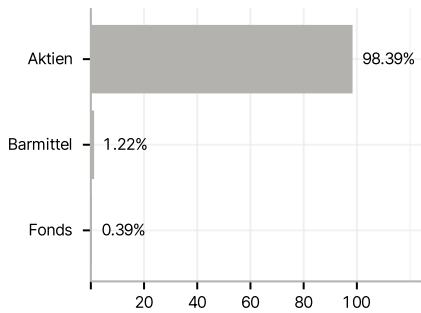
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Emerging Conservative Equities IE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Emerging Conservative Equities IE EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

Investmentziel

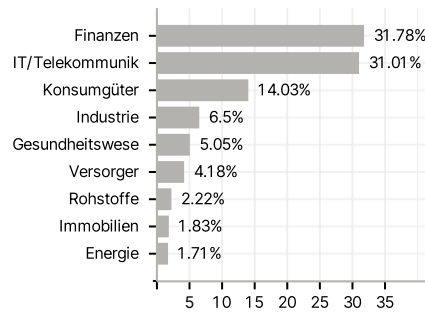
Der Robeco QI Emerging Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Das langfristige Ziel des Fonds sind Erträge, die mindestens dem Niveau an den Schwellenlandaktienmärkten entsprechen, verbunden mit einem niedrigeren erwarteten Abwärtsrisiko. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.

Veranlagungsstruktur

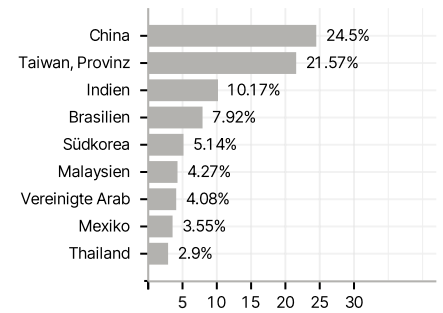
Anlagearten



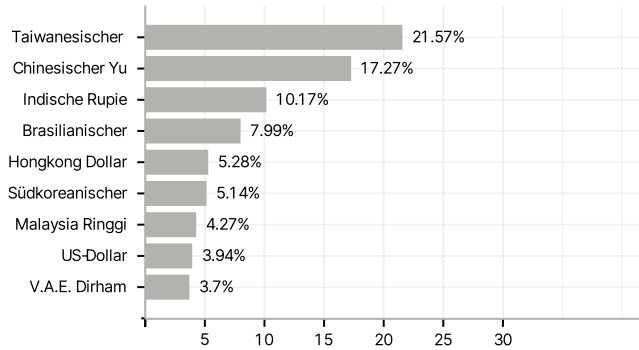
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

