

Robeco QI European Conservative Equities B EUR / LU0312334617 / A0MXTY / Robeco Inst. AM

Aktuell 05.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,73 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+18,59%
2024							+8,40%
2023							+8,69%
2022							-11,21%
2021							+23,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 63,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,01%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.08.2026) EUR 576,18 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.08.2007	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	16.06.2026	1.37 EUR	Robeco Inst. AM	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.03.2026	1.41 EUR	Weena 850, 3014DA, Rotterdam	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.12.2025	1.25 EUR	Niederlande	
Fondsmanager	van Vliet van Ditshuizen	16.09.2025	1.23 EUR	https://www.robeco.com	
	van Vliet, van Ditshuizen, Polfliet, Mosselaar, Klep	18.06.2025	1.26 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,26%	+5,85%	+11,76%	+18,05%	+37,38%	+51,43%	+44,03%	+101,67%
Performance p.a.	-	-	-	+18,05%	+17,21%	+14,85%	+7,57%	+3,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,43%	+14,39%	+12,98%	+6,53%	+3,49%
Sharpe Ratio	0,14	0,97	1,86	1,81	1,50	1,38	0,51	0,09
Volatilität	5,07%	9,99%	9,70%	8,59%	9,82%	8,96%	10,00%	14,06%
Schlechtester Monat	-	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-6,88%	-13,38%
Bester Monat	-	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+9,23%
Maximaler Verlust	-0,76%	-6,65%	-6,65%	-6,65%	-9,38%	-9,38%	-17,04%	-45,53%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.08.2026 06:04

Robeco QI European Conservative Equities B EUR / LU0312334617 / A0MXTY / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds strebt ein besseres Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zur Benchmark an, indem er bestimmte ESGEigenschaften (d. h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert. Der Fonds wendet ergänzend zu Stimmrechtsausübung und Anlegerdialogen eine Ausschlussliste auf der Basis umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an.

Fondsspezifische Informationen

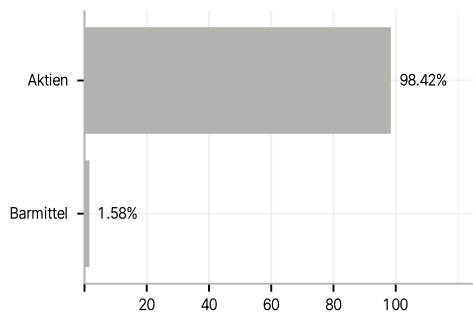
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI European Conservative Equities B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI European Conservative Equities B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

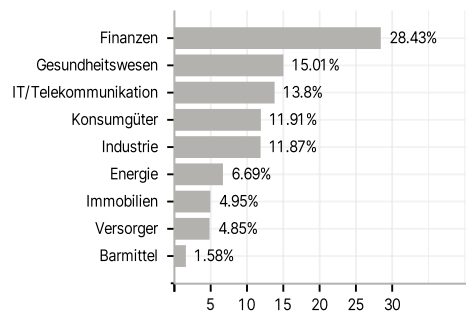
Der Robeco QI European Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus europäischen Ländern investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds baut mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen auf, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Der Fonds investiert in Aktien, die eine geringere Volatilität aufweisen als durchschnittliche europäische Aktienwerte. "Conservative" steht für den Schwerpunkt auf Aktien mit geringer Volatilität.

Veranlagungsstruktur

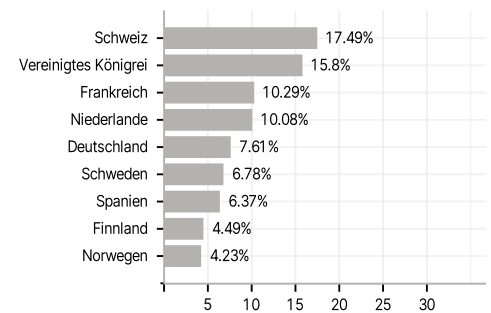
Anlagearten



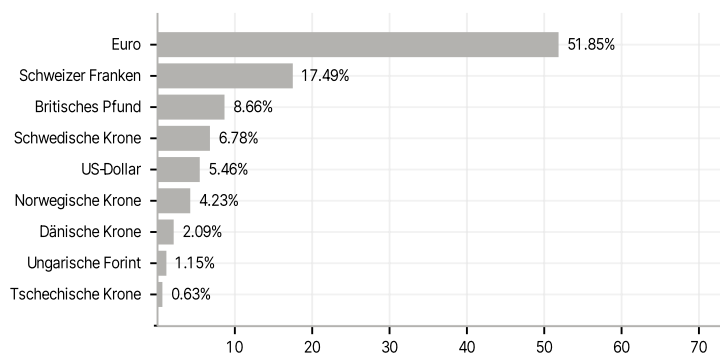
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

