

Robeco QI Emerging Conservative Equities ZB AUD / LU0969500551 / A2ALKV / Robeco Inst. AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
173,60 AUD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+20,69%
2023							+17,89%
2022							-5,43%
2021							+14,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 261,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,02%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 2,86 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.09.2013	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	18.06.2025	7.37 AUD	Robeco Inst. AM	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.06.2024	6.97 AUD	Weena 850, 3014, Rotterdam	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.06.2023	7.23 AUD	Niederlande	
Fondsmanager	Pim van Vliet	17.06.2022	6.46 AUD	https://www.robeco.com	
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		18.06.2021	5.52 AUD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,05%	+9,47%	+9,75%	+18,34%	+37,55%	+60,48%	-	+69,71%
Performance p.a.	-	-	-	+18,34%	+17,26%	+17,08%	-	+12,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,05%	+9,47%	+9,75%	+18,34%	+17,26%	+17,08%	-	+12,27%
Sharpe Ratio	-0,38	1,60	1,40	1,64	1,67	1,55	-	1,03
Volatilität	6,58%	11,24%	10,54%	9,98%	9,15%	9,78%	-	9,98%
Schlechtester Monat	-	-1,07%	-1,07%	-1,58%	-1,58%	-1,58%	-3,82%	-3,82%
Bester Monat	-	+4,16%	+5,82%	+5,82%	+5,82%	+5,82%	+6,92%	+6,92%
Maximaler Verlust	-1,52%	-4,98%	-4,98%	-4,98%	-4,98%	-4,98%	-	-13,73%

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 13:09

Robeco QI Emerging Conservative Equities ZB AUD / LU0969500551 / A2ALKV / Robeco Inst. AM

Fondsspezifische Informationen

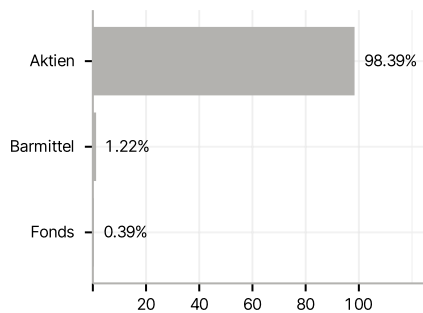
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Emerging Conservative Equities ZB AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Emerging Conservative Equities ZB AUD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

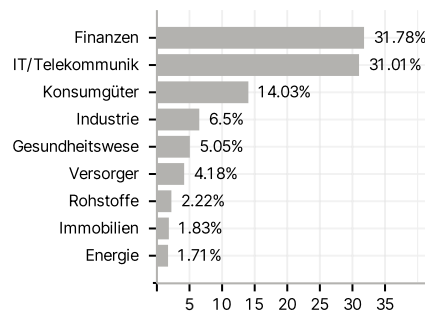
Der Robeco QI Emerging Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Das langfristige Ziel des Fonds sind Erträge, die mindestens dem Niveau 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

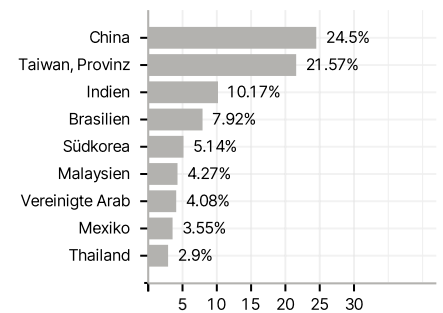
Anlagearten



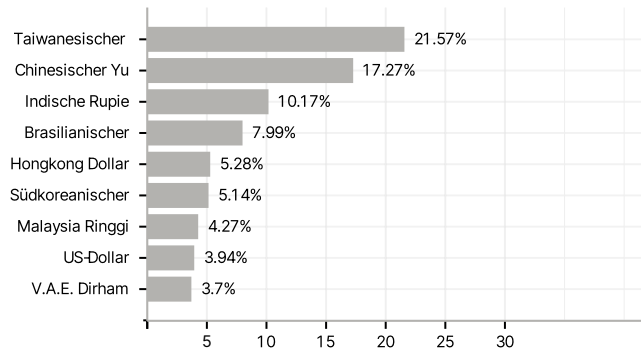
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

