

**Robeco QI European Conservative Equities I EUR / LU0312333569 / AOMXTX / Robeco Inst. AM**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 09.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 318,01 EUR                            | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +19,11% |
| 2024 | +8,86%  |
| 2023 | +9,16%  |
| 2022 | -10,83% |
| 2021 | +23,88% |

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

| Stammdaten |  | Konditionen |  | Sonstige Kennzahlen |  |
|------------|--|-------------|--|---------------------|--|
|------------|--|-------------|--|---------------------|--|

|                            |  |   |       |                          |                |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond   | Ausgabeaufschlag  | 0,50% | Mindestveranlagung       | EUR 500.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien   | Managementgebühr  | 0,45% | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix  | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg  | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (27.02.2026) EUR 287,15 Mio.                         | Sonstige lfd. Kosten (28.07.2025)                           | 0,60% | Umschichtgebühr          | 1,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.04.2026) EUR 605,96 Mio.                         | Transaktionskosten  | 0,05% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflegedatum               | 07.08.2007   | Robeco Inst. AM   |       |                          |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja   | Weena 850, 3014DA, Rotterdam                                |       |                          |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.   | Niederlande   |       |                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | <a href="https://www.robeco.com">https://www.robeco.com</a> |       |                          |                |
| Fondsmanager               | van Vliet van Ditshuizen                             |   |       |                          |                |
|                            | van Vliet, van Ditshuizen, Polfliet, Mosselaar, Klep |   |       |                          |                |
| Thema                      | -  |   |       |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,32% | +13,54% | +9,75% | +31,00% | +38,21% | +46,08% | +58,66% | +218,01%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | +31,00% | +17,56% | +13,48% | +9,67%  | +6,39%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | +30,35% | +17,27% | +13,28% | +9,56%  | +6,36%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,25   | 2,84    | 3,37   | 3,06    | 1,58    | 1,26    | 0,75    | 0,30        |
| Volatilität                    | 13,78% | 9,45%   | 11,51% | 9,43%   | 9,77%   | 9,01%   | 10,04%  | 13,97%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,81%  | -4,81% | -4,81%  | -4,81%  | -4,81%  | -6,85%  | -13,35%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,50%  | +7,50% | +7,50%  | +7,50%  | +7,50%  | +7,50%  | +8,04%      |
| Maximaler Verlust              | -3,71% | -6,63%  | -6,63% | -6,63%  | -9,37%  | -9,37%  | -16,79% | -42,32%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

**Investmentstrategie**

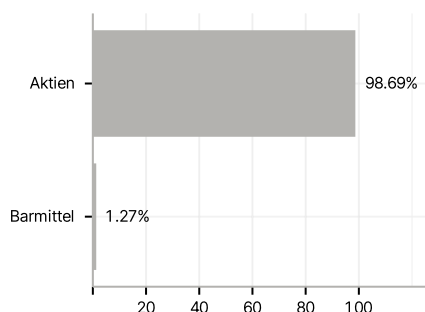
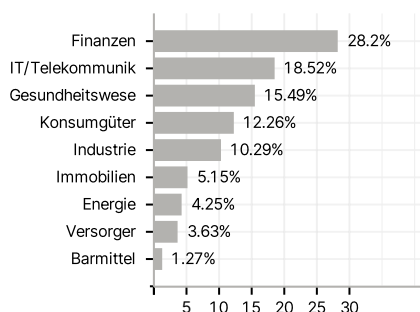
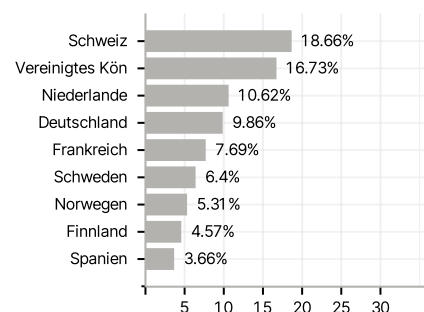
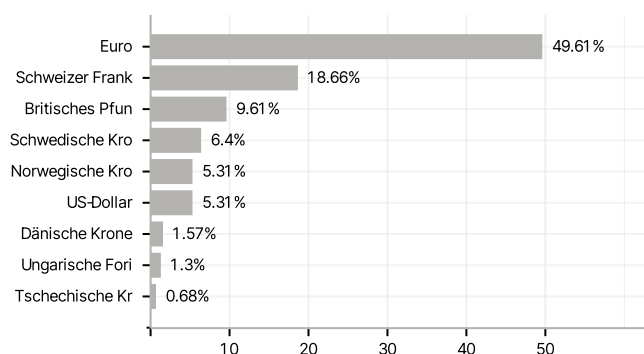
Der Fonds strebt ein besseres Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zur Benchmark an, indem er bestimmte ESGEigenschaften (d. h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 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 I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI European Conservative Equities I 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**
