

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

Aktuell 30.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
314,83 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	(31.03.2026) EUR 281,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.07.2025)	0,58%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 593,04 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.08.2007	Robeco Inst. AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Weena 850, 3014DA, Rotterdam			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	van Vliet van Ditshuizen				
	van Vliet, van Ditshuizen, Polfliet, Mosselaar, Klep				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,69%	+12,27%	+8,65%	+16,45%	+35,02%	+45,69%	+57,12%	+214,83%
Performance p.a.	-	-	-	+16,45%	+16,20%	+13,38%	+9,45%	+6,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,87%	+15,91%	+13,18%	+9,35%	+6,28%
Sharpe Ratio	3,02	2,45	2,39	1,67	1,43	1,23	0,72	0,29
Volatilität	11,43%	9,76%	11,09%	8,53%	9,76%	9,07%	10,06%	13,95%
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	-2,59%	-6,63%	-6,63%	-6,63%	-9,37%	-9,37%	-16,79%	-42,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 04.05.2026 19:13

Investmentstrategie

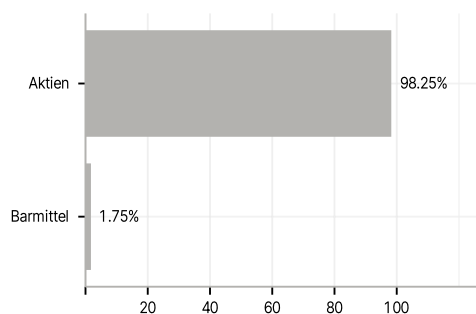
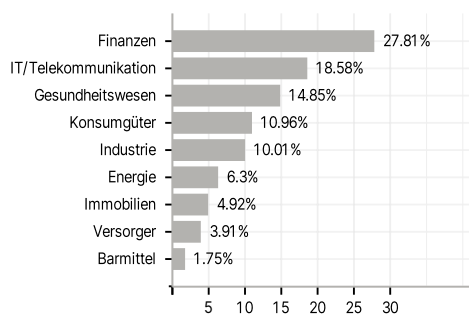
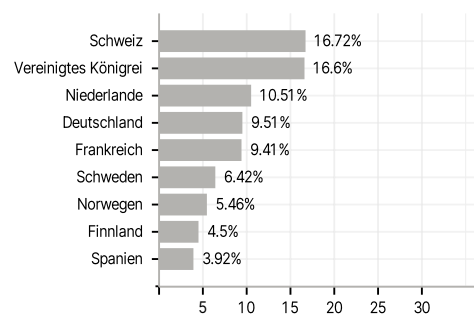
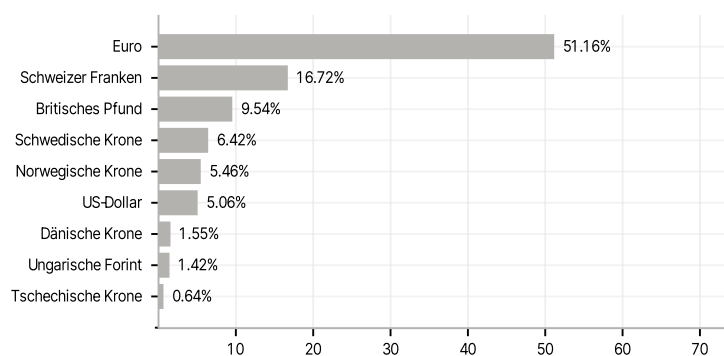
Der Fonds strebt ein besseres Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zur Benchmark an, indem er bestimmte ESGEigenschaften (d. h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 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
