

Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR (LU0940007007)

KAG: Robeco Inst. AM

ISIN: LU0940007007

Rücknahmepreis: 186,49 EUR

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 08.07.13 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2,419.44 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Pim van Vliet, Arlette... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Robeco Inst. AM | |
| Weena 850 | |
| 3014 Rotterdam | |
| Niederlande | |
| https://www.robeco.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +16,43% | +7,26% | +5,48% |
| Performance | nach max. AGA | +16,43% | +7,26% | +5,48% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,56 | 0,43 | 0,18 |
| Volatilität | | +8,34% | +8,90% | +11,37% |

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

Fondsstrategie

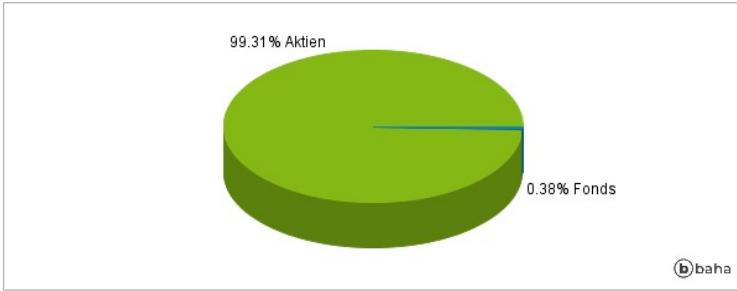
Der Robeco QI Emerging Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Das langfristige Ziel des Fonds sind Erträge, die mindestens dem Niveau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

Kommentar:

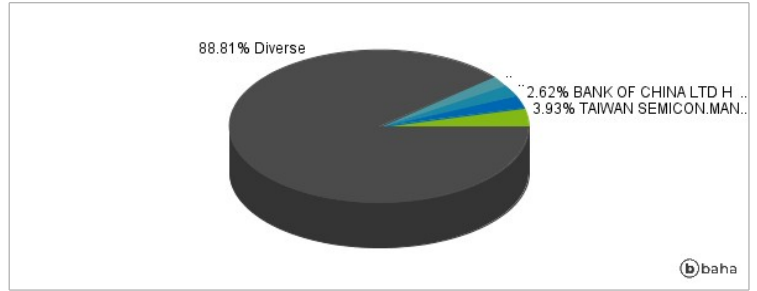
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Emerging Conservative Equities F 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.

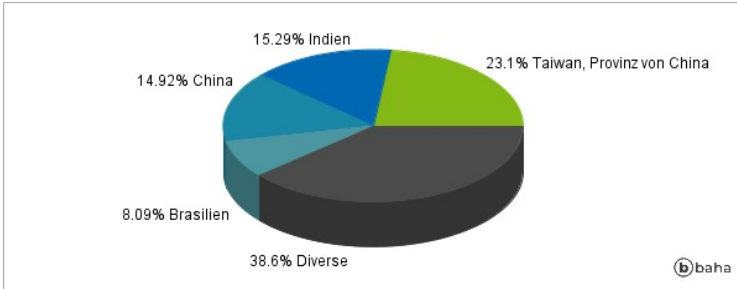
Anlagearten



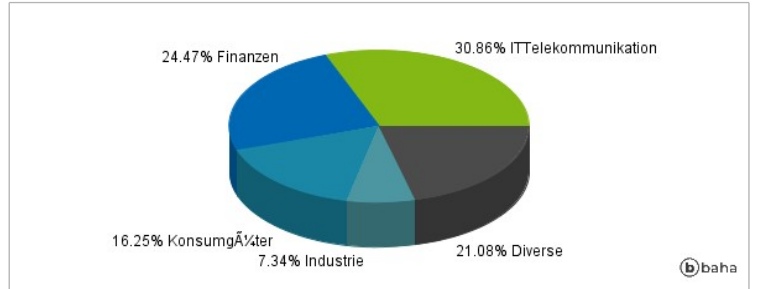
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 08:32