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

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
144,90 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2026) EUR 61,50 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 619,82 Mio.
Auflagedatum	07.08.2007
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	van Vliet van Ditshuizen
	van Vliet, van Ditshuizen, Polfliet, Mosselaar, Klep
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,01%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

16.09.2026	1.39 EUR
16.06.2026	1.37 EUR
17.03.2026	1.41 EUR
10.12.2025	1.25 EUR
16.09.2025	1.23 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Robeco Inst. AM
Weena 850, 3014DA, Rotterdam
Niederlande
https://www.robeco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,99%	+9,43%	+17,92%	+20,93%	+40,56%	+57,73%	+48,80%	+112,78%
Performance p.a.	-	-	-	+20,93%	+18,56%	+16,39%	+8,28%	+3,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,17%	+15,70%	+14,53%	+7,22%	+3,73%
Sharpe Ratio	11,67	2,31	2,00	2,07	1,63	1,53	0,55	0,09
Volatilität	8,19%	7,28%	9,07%	8,75%	9,68%	8,89%	9,97%	13,99%
Schlechtester Monat	-	-1,33%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-6,88%	-13,38%
Bester Monat	-	+4,07%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+9,23%
Maximaler Verlust	-1,04%	-2,74%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.11.2026 12:31

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

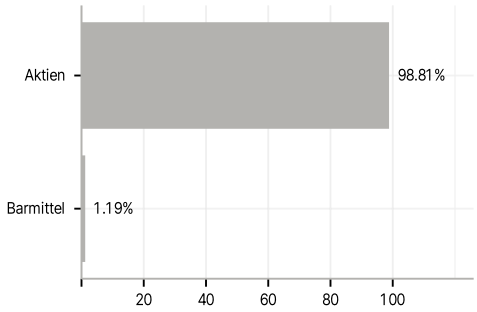
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI European Conservative Equities B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI European Conservative Equities B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

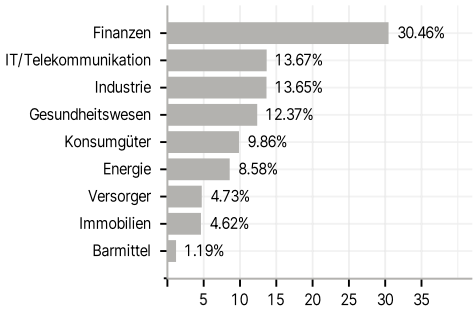
Der Robeco QI European Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus europäischen Ländern investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds baut 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

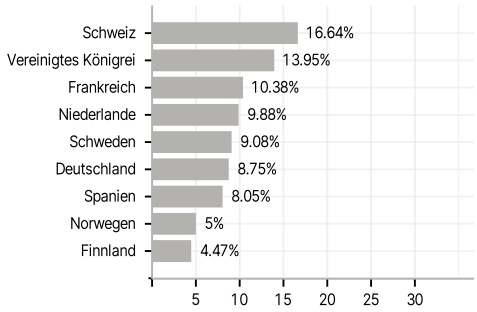
Anlagearten



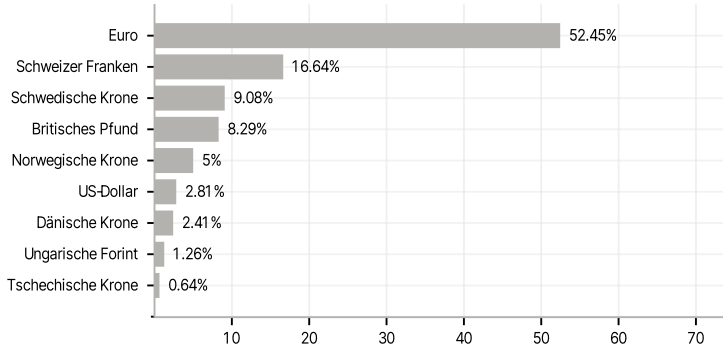
Branchen



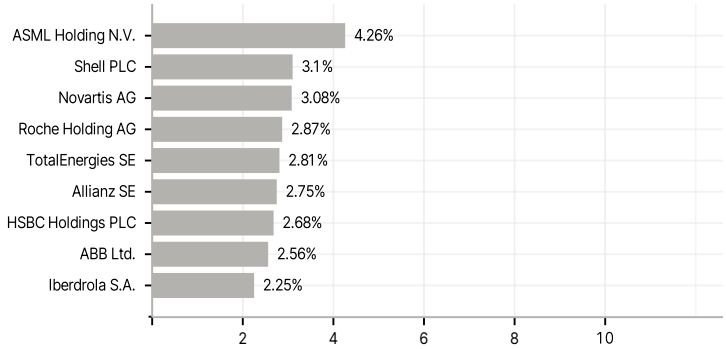
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.11.2026 12:31