

Robeco QI Emerging Markets Active Equities I JPY / LU2717362409 / A3E4SJ / Robeco Inst. AM

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 17.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 22864,78 JPY | Emerging Markets | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



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

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2025 | +31,52% |
| 2024 | +26,21% |

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

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------|----------------------------|--------------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,50% | Mindestveranlagung | EUR 100.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,79% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.06.2026) EUR 6,62 Mrd. | Transaktionskosten | 0,26% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 28.11.2023 | Robeco Inst. AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | Weena 850, 3014DA, Rotterdam | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Niederlande | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.robeco.com | | | |
| Fondsmanager | Wilma De Groot Tim Dröge | | | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | +10,82% | +43,97% | +37,21% | +73,57% | +82,27% | - | - | +128,65% |
| Performance p.a. | - | - | - | +73,57% | +35,01% | - | - | +38,25% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +72,71% | +34,67% | - | - | +37,88% |
| Sharpe Ratio | 8,90 | 4,53 | 4,02 | 3,76 | 1,65 | - | - | 1,96 |
| Volatilität | 27,71% | 23,25% | 23,98% | 18,95% | 19,71% | - | - | 18,29% |
| Schlechtester Monat | - | -7,17% | -7,17% | -7,17% | -7,17% | -7,17% | - | -7,17% |
| Bester Monat | - | +12,96% | +12,96% | +12,96% | +12,96% | +12,96% | - | +12,96% |
| Maximaler Verlust | -7,46% | -10,52% | -10,52% | -10,52% | -19,42% | - | - | -19,42% |

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 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 18.06.2026 14:47

Investmentstrategie

Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR) Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für die Zwecke der Vermögensallokation. Der Teilfonds verfolgt eine quantitative Aktienauswahlstrategie, bei der Aktien entsprechend ihrer in Zukunft zu erwartenden, relativen Performance unter Verwendung von drei Faktoren in eine Rangfolge gebracht werden: eine Strategie mit Fokus auf Aktien mit einer attraktiven Bewertung (Value), eine Strategie mit Fokus auf Aktien von Unternehmen mit einem mittelfristig attraktiven Performance-Trend (Momentum) und eine Strategie mit Fokus auf qualitativ hochwertigen Aktien, z. B. Aktien von Unternehmen mit starken Bilanzen und hoher Rentabilität (Quality). Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Der Teilfonds kann von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Hoch bewertete Aktien sind gegenüber der Benchmark übergewichtet, wohingegen niedrig bewertete Aktien untergewichtet sind, woraus sich ein breit diversifiziertes Portfolio ergibt. Ziel des Teilfonds ist es, langfristig ein besseres Ergebnis zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) auf das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu kontrollieren. Dadurch wird auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Emerging Markets Active Equities I JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Emerging Markets Active Equities I JPY 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

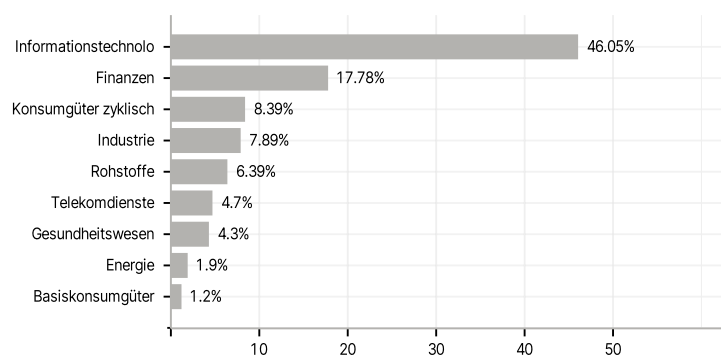
Der Robeco QI Emerging Markets Active Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, durchgängig eine bessere Rendite zu erzielen als der Benchmark. Der Fonds verwendet eine quantitative Aktienauswahlstrategie, bei der Aktien entsprechend ihrer in Zukunft zu erwartenden, relativen Performance unter Verwendung mehrerer Faktoren: Value, Quality, Momentum, Analyst Revisions und kurzfristige Signale beurteilt werden. Hoch bewertete Aktien sind gegenüber der Benchmark übergewichtet, wohingegen niedrig bewertete Aktien untergewichtet sind, woraus sich ein breit diversifiziertes Portfolio ergibt. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen



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 18.06.2026 14:47

