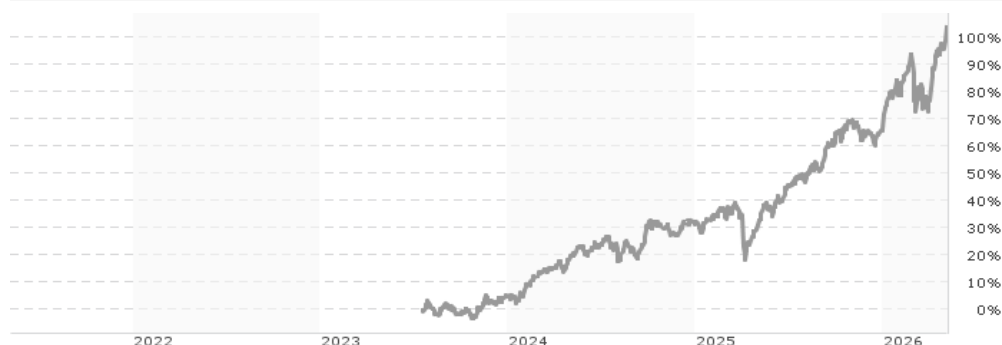


Robeco QI Emerging Markets Active Equities Z CAD / LU2639512123 / A3ES1K / Robeco Inst. AM

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 05.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 203,67 CAD | Emerging Markets | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +26,64% |
| 2024 | +24,45% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|----------------------------|-------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) | 0,03% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.05.2026) EUR 6,00 Mrd. | Transaktionskosten | 0,33% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 18.07.2023 | Robeco Inst. AM | | | |
| KES- Meldefonds | Nein | Weena 850, 3014DA, Rotterdam | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Niederlande | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.robeco.com | | | |
| Fondsmanager | Wilma De Groot Tim Dröge | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | +9,57% | +20,38% | +22,21% | +52,88% | +69,27% | - | - | +103,67% |
| Performance p.a. | - | - | - | +52,88% | +30,15% | - | - | +28,92% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +52,88% | +30,11% | - | - | +28,86% |
| Sharpe Ratio | 11,72 | 2,09 | 3,30 | 3,03 | 1,76 | - | - | 1,84 |
| Volatilität | 19,36% | 20,63% | 23,44% | 16,73% | 15,86% | - | - | 14,58% |
| Schlechtester Monat | - | -6,72% | -6,72% | -6,72% | -6,72% | -6,72% | - | -6,72% |
| Bester Monat | - | +10,07% | +10,07% | +10,07% | +10,07% | +10,07% | - | +10,07% |
| Maximaler Verlust | -1,19% | -10,90% | -10,90% | -10,90% | -15,04% | - | - | -15,04% |

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 06.05.2026 16:21

Investmentstrategie

Der Teilfonds verfolgt eine quantitative Aktienausswahlstrategie, 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). 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.

Fondsspezifische Informationen

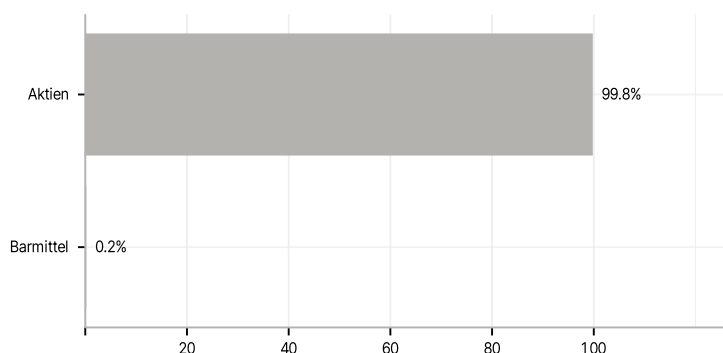
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Emerging Markets Active Equities Z CAD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Emerging Markets Active Equities Z CAD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

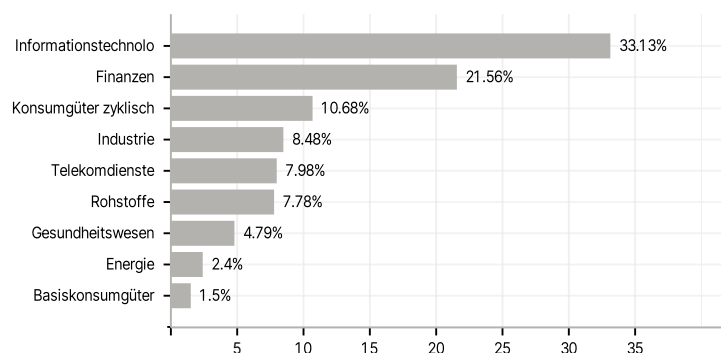
Der Robeco QI Emerging Markets Active Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds und investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, durchgängig eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für die Zwecke der Vermögensallokation (MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)). 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.

Veranlagungsstruktur

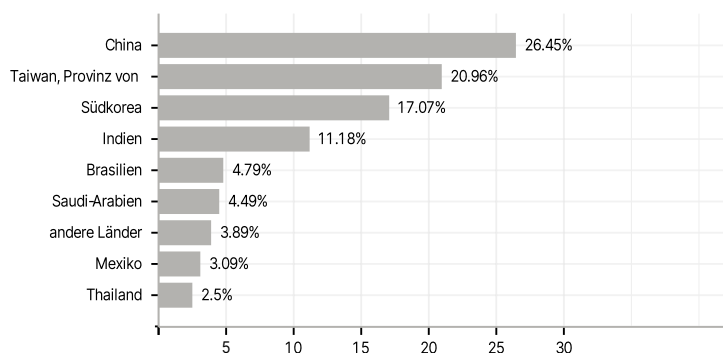
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

