

Robeco QI Emerging Conservative Equities G GBP / LU1152268519 / A2ALKZ / Robeco Inst. AM

Aktuell 10.07.2025 ¹	10.07.2025 ¹ Region		Branche		Ausschüttungsart			Тур			
145,43 GBP	Emerging Markets		enmix	а	ausschüttend		Aktienfonds				
				ľ		Risikokennzahlen					
				M. N	35% 30%	SRI	1	2 3	4	5	6 7
				"//	25%	Jahresperformance					
			APRIL T	T	20%	2024				+1	0,49%
		~ N	Ν		15%	2023				+′	11,46%
	MM Mr.	May WAY WAY			10%	2022					-1,98%
MAN		/			5%	2021				+	7,84%
10					0%						
2021	2022	2023	2024	2025							

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

Stammdaten			Konc	litionen			Sonstige Kennz	zahlen			
Fondart	Einzelfond			Ausgabeaufschlag 0,00%			Mindestveranlagung EU				
Kategorie	A	Aktien	Mana	gementgebül	hr	0,63%	Sparplan		Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix			Depotgebühr -			UCITS / OGAW				
Ursprungsland	Luxemburg			Tilgungsgebühr 0,00			Gewinnbeteiligung				
Tranchenvolumen	(30.05.2025) USD 127,09	30.05.2025) USD 127,09 Mio.			Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) 0,89%			r	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 2,88	3 Mrd.	Trans	aktionskoste	n	0,10%	Fondsgesellsch				
Auflagedatum	18.12	.2014	Auss	chüttungen	ı			Robeco Inst. AM			
KESt-Meldefonds		Nein	16.04	.2025		4.51 GBP		3014, Rotterdam			
Beginn des Geschäftsjahres		01.01.	17.04	.2024		4.69 GBP			Niederland		
Nachhaltigkeitsfondsart		-	19.04	.2023		5.23 GBP		https://www.robeco			
Fondsmanager	Pim var	n Vliet	20.04	1.2022		5.16 GBP					
System.Linq.Enumerable+Enume	erablePartition`1[System.C	char]	21.04	.2021		3.92 GBP					
Thema		-									
Performance	1M	(6M	YTD	1J	2	J 3J	5J	seit Beginn		
Performance	+3,13%	+5,7	4%	+6,25%	+8,52%	+29,22	% +32,74%	-	+38,31%		
Performance p.a.	-		-	-	+8,52%	+13,65	% +9,90%	-	+7,49%		
Performance p.a. nach max. AGA	+3,13%	+5,7	4%	+6,25%	+8,52%	+13,65	% +9,90%	-	+7,49%		
Sharpe Ratio	6,43	0	,80	0,83	0,59	1,2	4 0,76	-	0,55		
Volatilität	6,78%	12,4	13%	12,36%	11,15%	9,47	% 10,50%	-	10,05%		
Schlechtester Monat	-	-2,4	15%	-2,45%	-2,45%	-2,45	% -3,10%	-4,38%	-4,38%		
Bester Monat	-	+4,3	80%	+4,30%	+4,30%	+4,30	% +4,41%	+4,74%	+4,74%		
Maximaler Verlust	-0,68%	-9,7	78%	-9,78%	-9,78%	-9,789	% -9,78%	_	-9,78%		

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Robeco QI Emerging Conservative Equities G GBP / LU1152268519 / A2ALKZ / Robeco Inst. AM

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Emerging Conservative Equities G GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Emerging Conservative Equities G GBP 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 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.

Veranlagungsstruktur





