Robeco QI Emerging Conservative Equities ZB AUD / LU0969500551 / A2ALKV / Robeco Inst. AM

Aktuell 10.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
172,52 AUD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+20,69%
2023	+17,89%
2022	-5,43%
2021	+14,91%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.05.2025) USD 261,62 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 2,88 Mrd.
Auflagedatum	16.09.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pim van Vliet
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 0,02%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
18.06.2025	7.37 AUD
18.06.2024	6.97 AUD
15.06.2023	7.23 AUD
17.06.2022	6.46 AUD
18.06.2021	5.52 AUD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,00%	+10,48%	+9,07%	+18,92%	+41,20%	+59,66%	-	+68,65%
Performance p.a.	-	-	-	+18,92%	+18,80%	+16,88%	-	+12,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,00%	+10,48%	+9,07%	+18,92%	+18,80%	+16,88%	-	+12,34%
Sharpe Ratio	5,46	1,82	1,46	1,61	1,81	1,52	-	1,03
Volatilität	7,55%	11,17%	10,99%	10,52%	9,33%	9,82%	-	10,02%
Schlechtester Monat	-	-1,07%	-1,07%	-1,58%	-1,58%	-1,58%	-3,82%	-3,82%
Bester Monat	-	+4,16%	+5,82%	+5,82%	+5,82%	+5,82%	+6,92%	+6,92%
Maximaler Verlust	-0,98%	-4,98%	-4,98%	-4,98%	-4,98%	-4,98%	-	-13,73%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 13.07.2025 09:47

Robeco QI Emerging Conservative Equities ZB AUD / LU0969500551 / A2ALKV / Robeco Inst. AM

Fondsspezifische Informationen

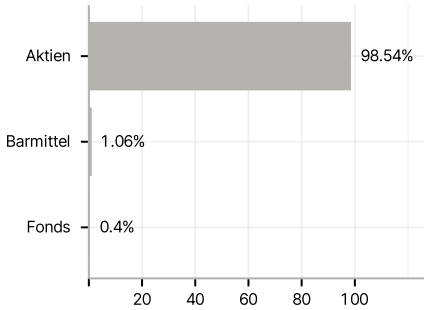
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Emerging Conservative Equities ZB AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Emerging Conservative Equities ZB AUD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

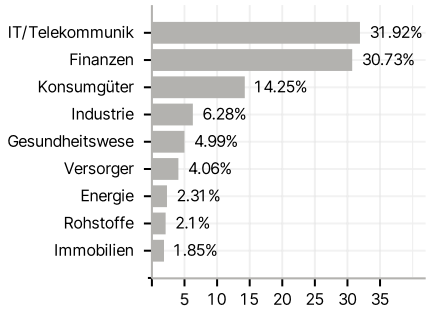
Der Robeco QI Emerging Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Das langfristige Ziel des Fonds sind Erträge, die mindestens dem Niveau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

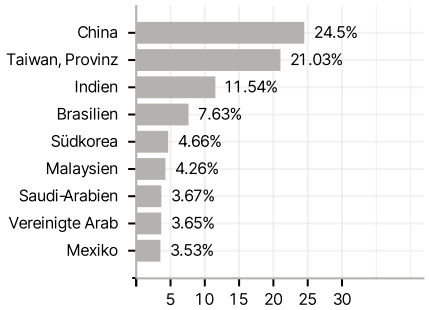
Anlagearten



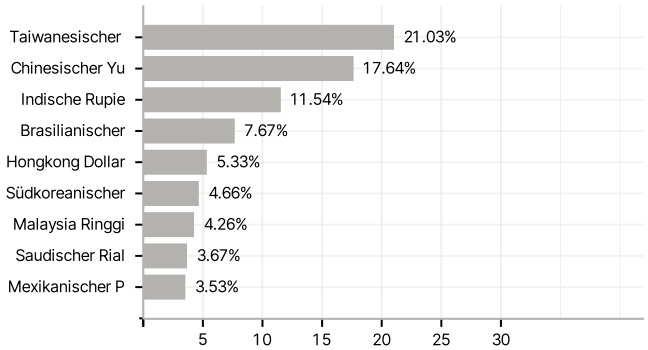
Branchen



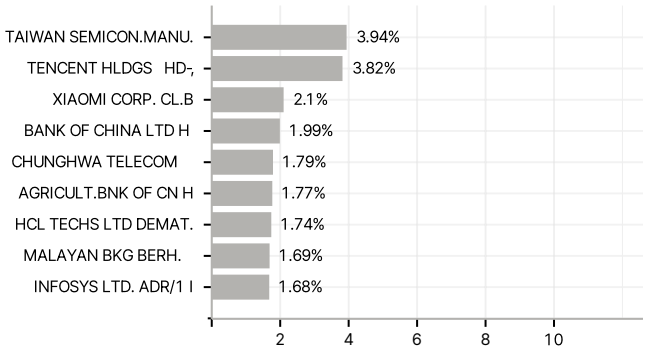
Länder



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 13.07.2025 09:47