

**Robeco QI Emerging Conservative Equities F USD / LU1152268436 / A14Z65 / Robeco Inst. AM**

<b>Aktuell 04.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
214,86 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2025	+19,40%
2024	+8,55%
2023	+17,87%
2022	-12,76%
2021	+7,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,63%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) USD 3,30 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	18.12.2014	Robeco Inst. AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	Weena 850, 3014DA, Rotterdam			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.robeco.com">https://www.robeco.com</a>			
Fondsmanager	Pim van Vliet				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,80%	+19,08%	+17,52%	+28,05%	+44,68%	+65,89%	+56,63%	+67,95%
Performance p.a.	-	-	-	+28,05%	+20,28%	+18,38%	+9,38%	+10,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,05%	+20,28%	+18,38%	+9,39%	+10,07%
Sharpe Ratio	5,85	2,74	2,84	2,25	1,62	1,60	0,72	0,80
Volatilität	15,69%	14,49%	15,48%	11,46%	11,13%	10,06%	9,88%	9,79%
Schlechtester Monat	-	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-7,87%	-7,87%
Bester Monat	-	+7,59%	+7,59%	+7,59%	+7,59%	+7,59%	+7,99%	+7,99%
Maximaler Verlust	-2,96%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-11,61%	-11,61%	-22,46%	-22,46%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 08.06.2026 02:29

**Fondsspezifische Informationen**

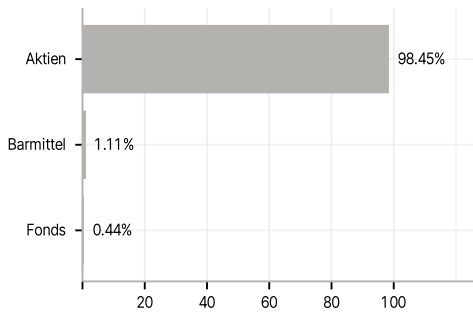
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco QI Emerging Conservative Equities F USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco QI Emerging Conservative Equities F USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

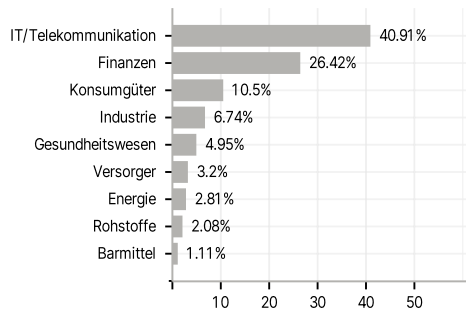
Der Robeco QI Emerging Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Das langfristige Ziel des Fonds sind Erträge, die mindestens dem Niveau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

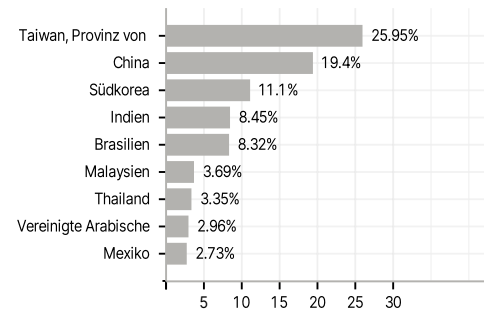
**Anlagearten**



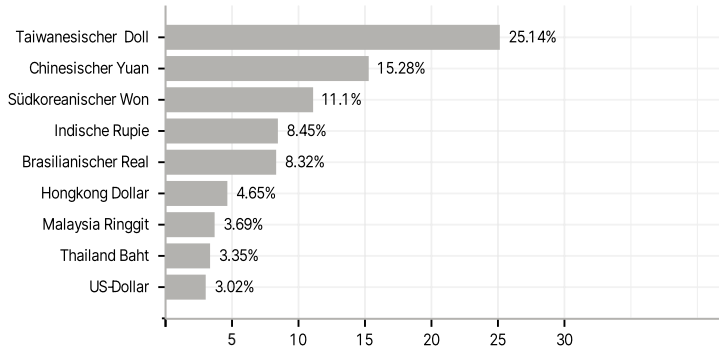
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

