

Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 28.09.2021			

Anlagestrategie

Robeco Emerging Conservative Equities investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt. Langfristig verfolgt der Fonds das Ziel, ähnliche Renditen zu erreichen wie Aktien aus Schwellenländern, jedoch bei deutlich geringerem Verlustrisiko. Die Auswahl dieser wenig volatilen Aktien erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells, das Aktien anhand verschiedener Kriterien wie Marktsensitivität, Volatilität, Bewertung und Marktstimmung einordnet.

Stammdaten

Auflagedatum:	14.02.2011
KVG:	Robeco Institutional Asset Management B.V.
KVG Web:	www.robeco.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,51 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	2,93 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,14 %	-7,57 %	13,12 %	15,08 %	4,62 %	10,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,68 %	13,22 %	8,52 %	7,35 %	6,79 %
Rendite kumuliert	10,55 %	22,68 %	45,17 %	50,56 %	103,35 %	172,00 %
Volatilität	14,04 %	10,89 %	10,16 %	9,87 %	11,22 %	12,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	28,98 %
2. Informationstechnologie	22,85 %
3. Kommunikationsdienstleist.	14,81 %
4. Verbrauchsgüter	7,13 %
5. Industrie	6,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,45 %
2. Tencent Holdings Ltd.	3,41 %
3. Samsung Electronics Co. Ltd.	2,30 %
4. Bank of China	1,73 %
5. Malayan Banking	1,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026