

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities I USD / LU1140784411 / A3CXH4 / Robeco Inst. AM

Aktuell 25.06.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
166,17 USD	Emerging Markets	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	78						

Jahresperformance

2023	+16,03%
2022	-17,72%
2021	-2,06%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2024) USD 172,57 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.12.2014	Robeco Inst. AM			
KESt-Meldefonds	Nein	Weena 850, 3014, Rotterdam			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	de Groot, Dröge, Zwaneburg, Walsh, an der Boon, Sulman				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,63%	+10,83%	+10,13%	+18,61%	+22,27%	-1,39%	-	+2,98%
Performance p.a.	-	-	-	+18,61%	+10,59%	-0,47%	-	+0,85%
Sharpe Ratio	-0,99	1,78	1,70	1,29	0,51	-0,29	-	-0,20
Volatilität	11,41%	10,96%	10,94%	11,64%	13,67%	14,37%	0,00%	14,24%
Schlechtester Monat	-	-2,70%	-2,70%	-5,22%	-10,94%	-10,94%	0,00%	-10,94%
Bester Monat	-	5,29%	5,29%	7,61%	15,47%	15,47%	0,00%	15,47%
Maximaler Verlust	-3,23%	-5,45%	-4,30%	-10,76%	-17,27%	-33,28%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

**Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities I USD / LU1140784411 / A3CXH4 / Robeco Inst. AM**

**Investmentstrategie**

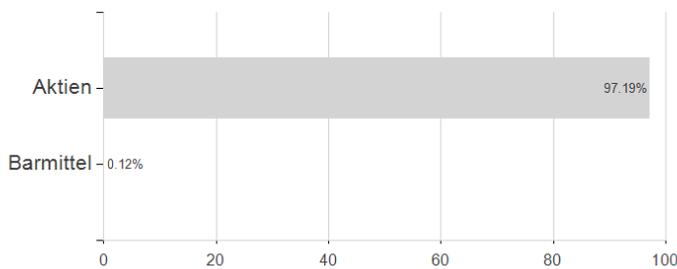
Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er bestimmte ESGMerkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance- Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess integriert. Darüber hinaus wendet der Fonds eine Ausschlussliste auf Basis umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, wobei er Anlagen in Kraftwerkskohle, Waffen, militärische Kontrakte und schwer gegen humane Arbeitsbedingungen verstoßende Unternehmen meidet, ergänzend zu Stimmrechtsausübung und Anlegerdialogen. Der Fonds strebt außerdem eine gegenüber der Benchmark verbesserte Klimabilanz an.

**Investmentziel**

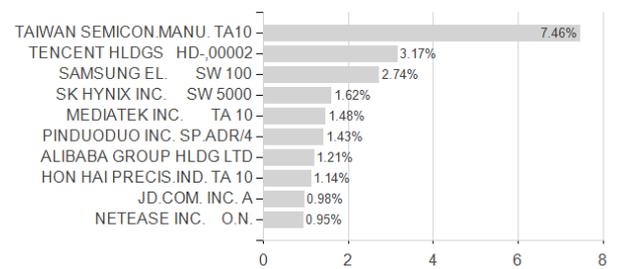
Der Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hält diversifizierte Beteiligungen über ein integriertes Multi-Faktor-Aktienselektionsmodell und verwendet eine Aktienaushwahlstrategie, bei der Aktien auf der Grundlage ihrer zukünftigen relativen Performance unter Verwendung der Faktoren Value (einschließlich Qualität) und Momentum beurteilt werden. Der Fonds soll Aktien mit relativ guter Umweltbilanz im Vergleich zu Aktien mit großem Umwelt-Fußabdruck auswählen.

**Veranlagungsstruktur**

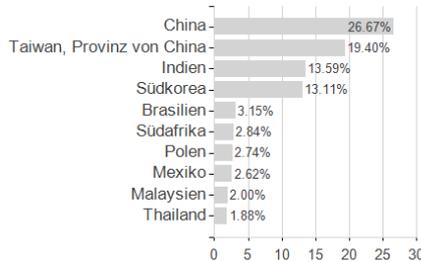
**Veranlagungen**



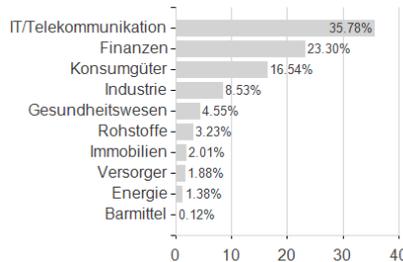
**Größte Positionen**



**Länder**



**Branchen**



**Währungen**

