### **Fonds-Factsheet**



### **Aktienfonds Emerging Markets**

# Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

### 09. Dezember 2025

#### Strategie

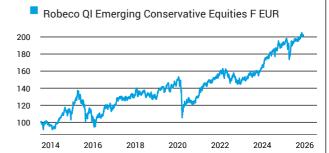
Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus Schwellenmärkten mit verhältnismäßig geringem Risiko. Langfristiges Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die mit denen von Aktien in Schwellenmärkten vergleichbar sind, jedoch ein deutlich geringeres Risikoniveau aufweisen. Die Auswahl dieser Aktien mit geringem Risiko wird durch die Verwendung eines quantitativen Modells durchgeführt, das Aktien auf verschiedene Weise einstuft, einschließlich nach den Faktoren Marktsensibilität, Volatilität, Bewertung und Stimmung.

#### **Basisdaten** Fonds-Nr. / ISIN 409 / LU0940007007 **Robeco Institutional Asset** Fondsgesellschaft Management B.V. Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Fondswährung 15.07.2013 Auflagedatum Ertragsverwendung thesaurierend **Aktuelle Daten** Fondsvolumen 21,88 Mio. EUR (31.05.2021) Rücknahmepreis 202,02 EUR (09.12.2025) Kosten Laufende Kosten 0,89 % (07.05.2025)

#### Risikoklasse nach KID (07.05.2025)



#### Wertentwicklung (indexiert)

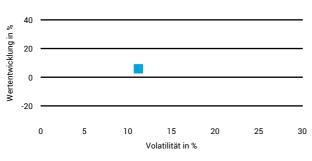


### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm

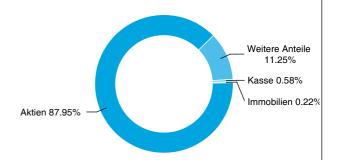
Rückvergütung

### Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

0,00 %



### Vermögensaufteilung



### **Performance** (09.12.2025)

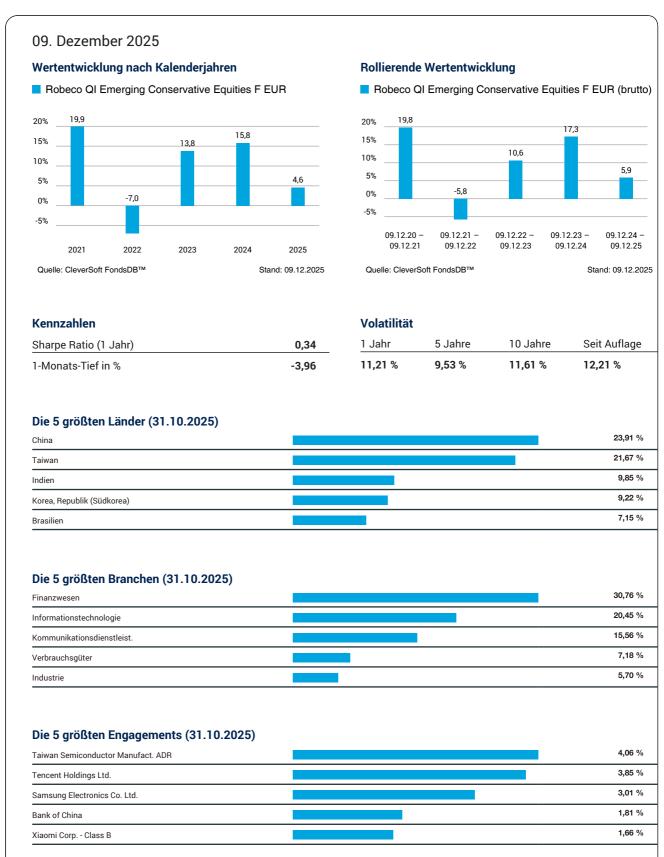
Fonds	+5,87 %	+11,15 %	+9,16 %	+6,69 %	
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	
Performance	<b>p.a.</b> (09.12.2025)				
Fonds	+5,87 %	+37,37 %	+55,05 %	+91,11 %	
-	ı Janı	3 Janie	5 Janie	TO Jame	

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsdessellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

### **Fonds-Factsheet**

### Aktienfonds Emerging Markets

# Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR



Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 12/2025 - 409

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsdesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

### **ESG** Information

Stand: 30.11.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

ISIN / WKN	LU0940007007 / A12FK1
Emittent / Hersteller	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeit- nehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	07.11.2025

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

## Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



### **Anlagestrategie**

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 dieser Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Verlustrisiko während des gesamten Anlagezyklus bessere langfristige Renditen zu erzielen als die Aktienmärkte und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. 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. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

### **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

### **ESG** Information

Stand: 30.11.2025

### Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



### **Scope ESG-Rating**

#### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



**Soziales** 

### Umwelt



1



2



3















### Unternehmensführung



2





3



5

### 4

### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

ESG-ReportingJaEngagementJaESG-ResearchJaAusschlusskriterienJaBest-of-ClassNeinBest-in-ClassNein

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



### Umwelt

AutomobilindustrieChemie

Gentechnik

Kernkraft

Fossile Energieträger

Luftfahrt

 Umweltschädliches Verhalten



### **Soziales**

Menschenrechtsverstöße
Arbeitsrechtsverstöße

• Pornographie

SuchtmittelTierschutzverstöße

• Waffen / Rüstung

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

### Unternehmensführung

 Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken Nein

Ja

Quelle: Scope Fund Analysis

#### **ESG-Glossar**

mawandel und Ökoeffizienz

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

Rest. in Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten anhvickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines best

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Enaggement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologi

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indika-

toren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anlayeer zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Kli-