

Aktienfonds Emerging Markets Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

Stuttgarter Info-Service

10. Juni 2021

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
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Depotbank	J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.07.2013
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (10.03.2021)



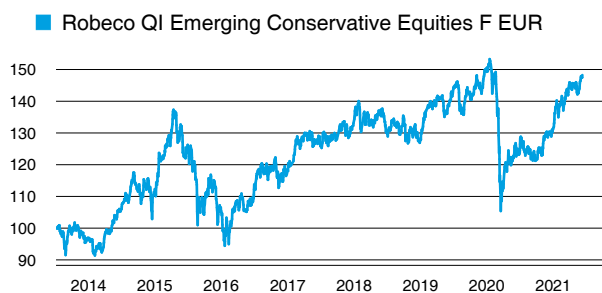
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	23,20 Mio. EUR (30.04.2021)
Rücknahmepreis	148,25 EUR (10.06.2021)

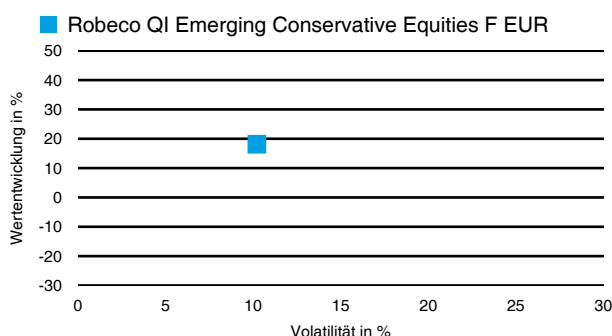
Kosten

Laufende Kosten	0,88 % (10.03.2021)
Rückvergütung	0,00 %

Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Performance (10.06.2021)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+4,78 %	+18,14 %	+8,58 %	+38,43 %	+48,25 %

Performance p.a. (10.06.2021)

	3 Monate p.a.	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+20,34 %	+18,14 %	+2,78 %	+6,72 %	+5,09 %

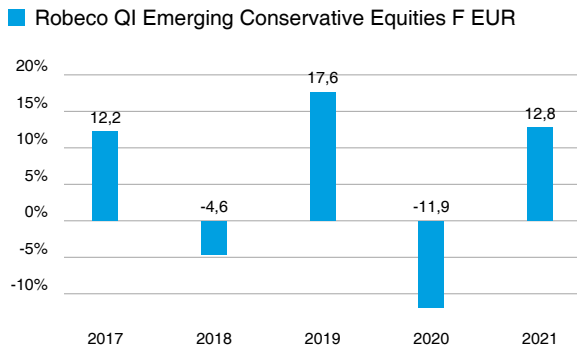
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche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

Aktienfonds Emerging Markets Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR

Stuttgarter Info-Service

10. Juni 2021

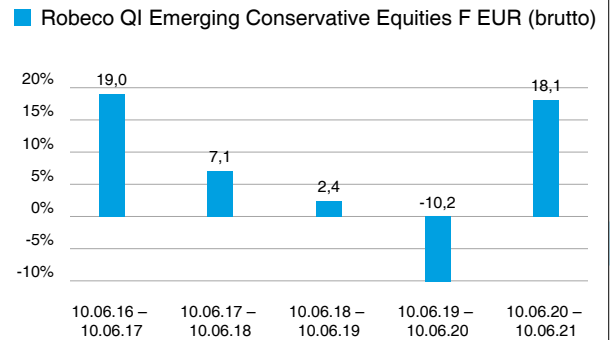
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.06.2021

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.06.2021

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,77
1-Monats-Tief in %	-0,92

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
10,20 %	12,41 %	-	13,45 %

Die 5 größten Länder (30.04.2021)

China	28,90 %
Taiwan	23,10 %
Korea, Republik (Südkorea)	10,00 %
Indien	8,10 %
Russische Föderation	7,40 %

Die 5 größten Branchen (30.04.2021)

Informationstechnologie	21,00 %
Finanzwesen	19,70 %
Kommunikationsdienstleist.	15,40 %
Gebrauchsgüter	8,70 %
Verbrauchsgüter	7,80 %

Die 5 größten Engagements (30.04.2021)

Tencent Holdings	3,50 %
Samsung Electronics	3,17 %
Infosys Ltd	2,64 %
Lukoil Pjsc ADR	2,17 %
Bank of China	1,93 %

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 Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Produktinformationen

Name des Produkts	Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR
Identifikation des Produkts	ISIN: LU0940007007 / WKN: A12FK1
Hersteller	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Es wurde noch keine Einstufung von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stand des Dokuments	10.06.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) der cleversoft GmbH 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 basieren auf fehlerhafte Daten Dritter. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die auf dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Offerte oder Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt?

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.