

# Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities I EUR

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Emerging Markets  
 Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

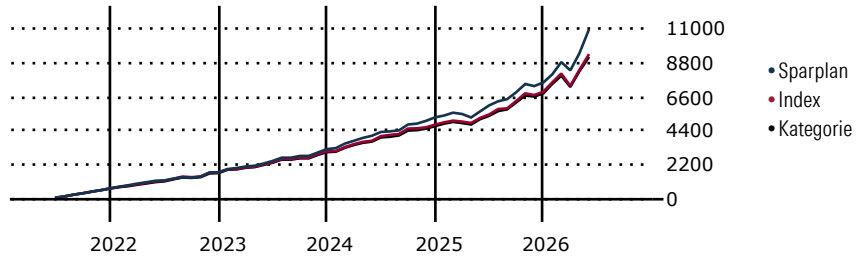
**Morningstar Kategorie™**

Aktien Schwellenländer

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Anlageziel**

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**


Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	77.27	21.04	22.63
3 Jahre	36.27	8.80	9.48
5 Jahre	23.89	6.43	7.24
10 Jahre	14.69	3.58	4.76

**Morningstar SRRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

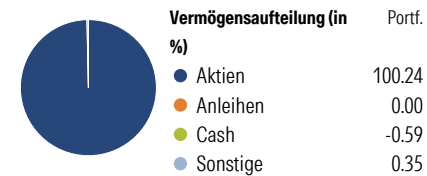
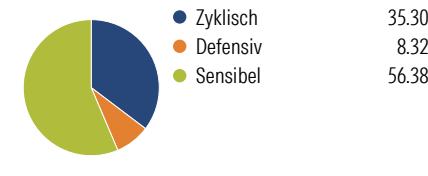
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 **6** 7

Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	110.00	34.90	37.52
5 Jahre	90.50	38.79	47.41
10 Jahre	252.04	83.15	115.26
Seit Auflage	229.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	7.45	Sharpe Ratio	1.49
Beta	0.92	Std. Abweichung	15.49
R <sup>2</sup>	91.80	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	1.54	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.03	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9.19
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	5.13
SK Hynix Inc	🏠	3.61
MSCI Emerging Markets Index...	—	2.78
Robeco Sb Usd Fair Value Line	—	2.36
Tencent Holdings Ltd	🏠	2.30
Samsung Electronics Co Ltd...	🏠	1.85
Delta Electronics Inc	🏠	1.70
China Construction Bank Corp...	🏠	1.42
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1.41
Positionen Aktien Gesamt		241
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.76

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.30</b>
🏠 Rohstoffe	4.17
🏠 Konsumgüter zyklisch	9.19
🏠 Finanzdienstleistungen	21.35
🏠 Immobilien	0.59
<b>Sensibel</b>	<b>56.38</b>
🏠 Telekommunikation	6.60
🏠 Energie	1.55
🏠 Industriewerte	7.92
🏠 Technologie	40.31
<b>Defensiv</b>	<b>8.32</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	1.77
🏠 Gesundheitswesen	5.95
🏠 Versorger	0.61

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>8.63</b>
USA	0.92
Kanada	0.00
Lateinamerika	7.71
<b>Europa</b>	<b>7.69</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.64
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	1.33
Mittlerer Osten / Afrika	5.72
<b>Asien</b>	<b>83.68</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	42.50
Asien - Schwellenländer	41.19

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.78
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Tim Dröge	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Dez 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflegedatum	10 Dez 2014	ISIN	LU1140784502	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	329.40 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	614.13 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F168		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.