

# Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities D 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

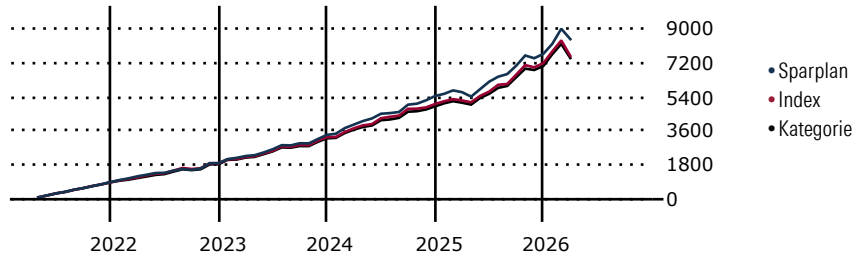
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	26.17	10.33	9.33
3 Jahre	19.45	5.70	5.87
5 Jahre	13.60	4.46	5.05
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (07 Mai 2025)

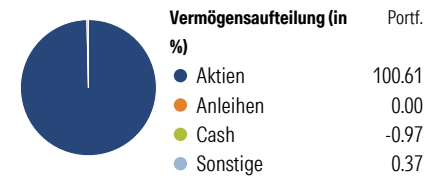
**Rendite kumul. (%)** (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	60.21	19.47	20.91
5 Jahre	45.10	21.31	27.91
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	88.47	-	-

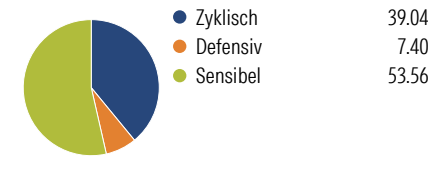
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	5.33	Sharpe Ratio	1.08
Beta	0.88	Std. Abweichung	12.59
R <sup>2</sup>	91.42	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	1.12	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.51	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.78
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6.44
SK Hynix Inc	Elektronik	3.31
Tencent Holdings Ltd	IT	2.83
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	1.84
MSCI Emerging Markets Index...	-	1.67
China Construction Bank Corp...	Bank	1.41
Hon Hai Precision Industry Co...	Elektronik	1.37
Delta Electronics Inc	Elektronik	1.32
SK Square	Elektronik	1.12
Positionen Aktien Gesamt		240
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.11

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39.04</b>
Rohstoffe	4.33
Konsumgüter zyklisch	11.67
Finanzdienstleistungen	22.08
Immobilien	0.96
<b>Sensibel</b>	<b>53.56</b>
Telekommunikation	8.51
Energie	0.70
Industriewerte	7.22
Technologie	37.12
<b>Defensiv</b>	<b>7.40</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0.76
Gesundheitswesen	6.16
Versorger	0.47

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>8.40</b>
USA	0.92
Kanada	0.00
Lateinamerika	7.48
<b>Europa</b>	<b>8.85</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	1.02
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	1.36
Mittlerer Osten / Afrika	6.47
<b>Asien</b>	<b>82.75</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	42.59
Asien - Schwellenländer	40.16

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.50
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.24
Fondsmanager	Tim Dröge	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Dez 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Mai 2025
Auflegedatum	20 Jul 2017	ISIN	LU1648456991	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	188.47 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	388.70 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F169		

\*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.