

# Robeco QI European Active Equities D EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

## Morningstar® Benchmark

Morningstar DM Eur TME NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

## NAV

200,42

## NAV Datum

Apr 30 2026

## ISIN

LU1654173993

## Währung

EUR

### Anlageziel

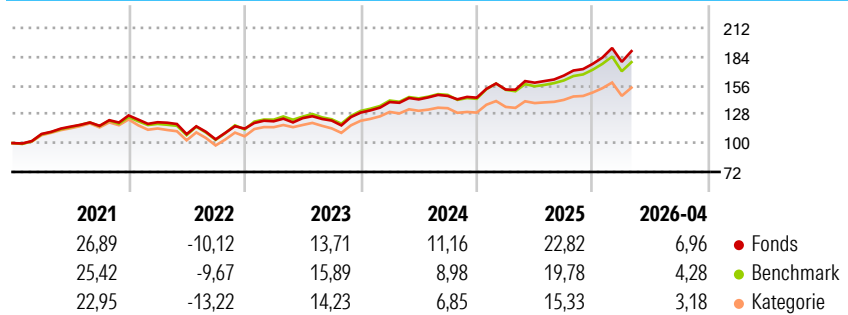
The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth by taking exposure of at least two thirds of the total assets of the Sub-fund to equities of companies incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Europe.

### Risikokennzahlen

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | 2,61  | Sharpe Ratio 3 J.       | 1,11  |
| Beta 3 J.           | 0,99  | Standardabweichung 3 J. | 10,71 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | 98,00 | Risiko 3 J.             | 0     |
| Info Ratio 3 J.     | 1,87  | Risiko 5 J.             | < 0   |
| Tracking Error 3 J. | 1,52  | Risiko 10 J.            | -     |

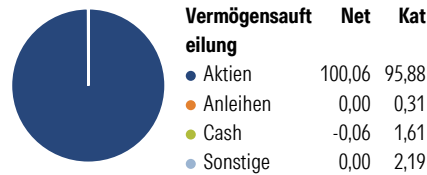
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

### Rendite (%)

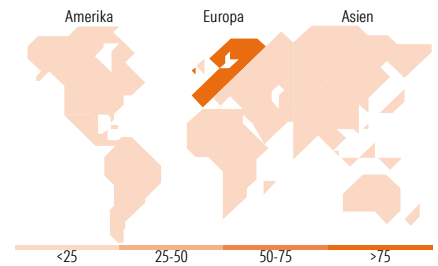


| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   | Quartalsrenditen % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Monate               | 3,39  | 0,94  | 0,34  | 2026               | 1,10  | -     | -     | -     |
| 6 Monate               | 11,05 | 8,19  | 5,97  | 2025               | 5,48  | 4,39  | 4,32  | 6,92  |
| 1 Jahr                 | 24,68 | 18,80 | 14,74 | 2024               | 7,88  | 1,85  | 2,35  | -1,16 |
| 3 Jahre p.a.           | 15,23 | 12,38 | 9,62  | 2023               | 6,29  | 2,53  | -1,91 | 6,38  |
| 5 Jahre p.a.           | 11,28 | 10,05 | 7,45  | 2022               | -5,20 | -9,60 | -4,68 | 10,02 |
| 10 Jahre p.a.          | -     | -     | -     |                    |       |       |       |       |

### Portfolio 31.03.2026



| Aktien Stylebox  | Mkt Cap % | Fonds    | Kat |
|------------------|-----------|----------|-----|
| Sehr Groß        | 46,73     | 54,83    |     |
| Groß             | 32,92     | 29,75    |     |
| Mittelgroß       | 15,91     | 14,82    |     |
| Klein            | 3,98      | 0,59     |     |
| Micro            | 0,46      | 0,02     |     |
| Ø                |           |          |     |
| Marktkap. (Mio.) | Fonds     | Kat      |     |
| Ave Mkt          | 48.355,6  | 65.639,8 |     |
| Cap EUR          | 6         | 5        |     |



| Top Positionen                       | Name                         | Sektor             | %     |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
|                                      | ASML Holding NV              | Technologie        | 4,41  |
|                                      | AstraZeneca PLC              | Pharmazeutika      | 2,96  |
|                                      | HSBC Holdings PLC            | Banken             | 2,89  |
|                                      | Roche Holding AG Ordinary... | Pharmazeutika      | 2,76  |
|                                      | TotalEnergies SE             | Energie            | 2,12  |
|                                      | Iberdrola SA                 | Energie            | 1,79  |
|                                      | Shell PLC                    | Energie            | 1,69  |
|                                      | ABB Ltd                      | Industriemaschinen | 1,58  |
|                                      | GSK PLC                      | Pharmazeutika      | 1,57  |
|                                      | Safran SA                    | Flugzeugbau        | 1,52  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                              |                    | 23,29 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |                              |                    | 198   |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |                              |                    | 0     |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds        | Kat          |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>             | <b>34,03</b> | <b>36,44</b> |
| Rohstoffe                   | 3,52         | 5,26         |
| Konsumgüter zyklisch        | 6,33         | 6,76         |
| Finanzdienstleistungen      | 22,33        | 23,50        |
| Immobilien                  | 1,85         | 0,92         |
| <b>Sensitiv</b>             | <b>37,47</b> | <b>36,72</b> |
| Telekommunikation           | 5,27         | 4,15         |
| Energie                     | 4,52         | 3,72         |
| Industriewerte              | 17,06        | 20,02        |
| Technologie                 | 10,62        | 8,83         |
| <b>Defensiv</b>             | <b>28,51</b> | <b>26,85</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch  | 8,76         | 8,16         |
| Gesundheitswesen            | 14,23        | 13,54        |
| Versorger                   | 5,51         | 5,15         |

| Regionale Aufteilung %   | Fonds        | Kat          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>2,96</b>  | <b>2,28</b>  |
| USA                      | 2,96         | 2,17         |
| Kanada                   | 0,00         | 0,02         |
| Lateinamerika            | 0,00         | 0,09         |
| <b>Europa</b>            | <b>96,26</b> | <b>97,53</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 21,10        | 20,35        |
| Eurozone                 | 53,03        | 55,83        |
| Europa - ex Euro         | 22,06        | 21,28        |
| Europa - Schwellenländer | 0,07         | 0,07         |
| Afrika                   | 0,00         | 0,00         |
| Mittlerer Osten          | 0,00         | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,78</b>  | <b>0,18</b>  |
| Japan                    | 0,00         | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,78         | 0,17         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         | 0,01         |

### Stammdaten

| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV | Auflegedatum | 15.09.2017 | Erfolgsgebühren   | 0,00% |
|-------------------|--|--------------|------------|---|-------|
| Telefon           | +31 10 2241224                           | Domizil      | Luxemburg  | Transaktionskosten  | 0,17% |
| Internet          | www.robeco.com                           | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,21% |
| Fondsmanager      | Machiel Zwanenburg<br>Wilma de Groot     |              |            |   |       |

## Robeco QI European Active Equities D EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

Manager Startdatum  
Vania Sulman  
Dean Walsh  
Koen Rijnen  
Wouter Tilgenkamp  
15.09.2017