

Robeco Financial Institutions Bonds D €

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

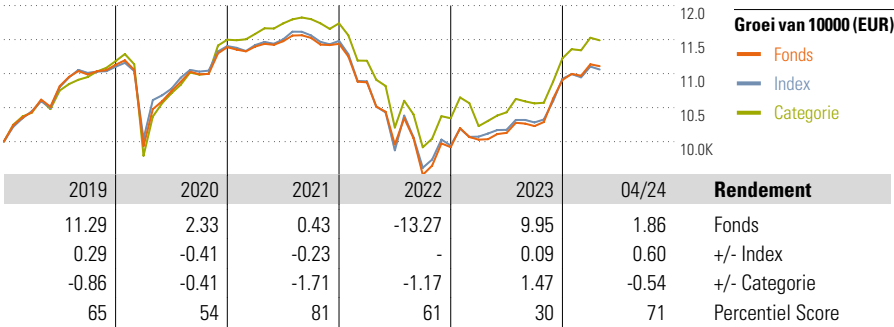
Benchmark van het fonds
Bloomberg Eur Cred Cor SubFin
2% TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Robeco Financial Institutions Bonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties luidend in euro's uitgegeven door financiële instellingen. Financiële instellingen worden diepgaand geanalyseerd om obligaties en emittenten te selecteren. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door te beleggen in off-benchmarkposities binnen vooraf vastgestelde risicolimieten.



Risicomaatstaven

Alpha	0.11	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	0.95	Std Deviatie	7.09
R-kwadraat	96.53	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.33	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.41	0.36	-0.46
6 Maanden	6.85	0.64	-1.21
1 jaar	11.32	1.27	-1.14
3 jr gean.	-0.56	0.18	-0.41
5 jr gean.	1.16	0.04	-0.83

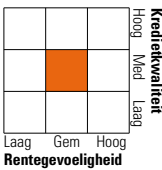
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.11	-	-	-
2023	1.11	0.99	0.99	6.63
2022	-4.95	-8.39	-4.50	4.28
2021	0.08	0.69	0.42	-0.75
2020	-10.74	8.14	2.29	3.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	107.04	7.90	99.14
Kas/ geldmarkt	32.39	38.74	-6.35
Overig	9.35	2.15	7.20

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.83
Effectieve Looptijd	4.47
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	3.91
AA	0.00
A	15.83
BBB	66.34
BB	13.50
B	0.42
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	17.70
Euro Bund Future June 242024-06-06	4.49
Germany (Federal Republic Of)...	2.78
HSBC Holdings PLC 6.364%2032-11-16	2.35
KBC Group NV 4.875%2033-04-25	1.93
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%2033-02-03	1.77
Nykredit Realkredit A/S 5.5%2032-12-29	1.63
Sampo PLC 3.375%2049-05-23	1.57
NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28	1.54
Mapfre SA 4.375%2047-03-31	1.53
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	163
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.28

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	2.01
5 tot 7 jaar	5.67
7 tot 10 jaar	37.04
10 tot 15 jaar	10.15
15 tot 20 jaar	7.00
20 tot 30 jaar	14.96
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.08
0% tot 4%	32.29
4% tot 6%	46.16
6% tot 8%	16.55
8% tot 10%	3.92
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jan de Moor	ISIN	LU0622663176		
Aanvangsdatum	16 mei 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 171.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 212.51				