

# Robeco Sustainable Property Equities F €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

FTSE EPRA Nareit Global TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Developed Property NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Indirect

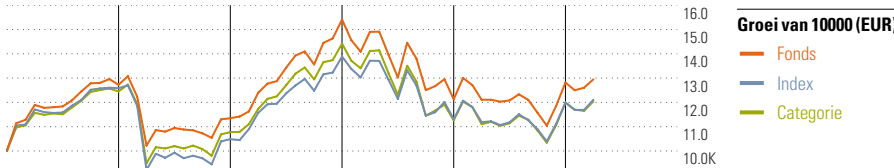
## Beleggingsdoelstelling

Robeco Property Equities belegt wereldwijd in toonaangevende bedrijven in de onroerend goed sector. De geselecteerde bedrijven combineren een solide bedrijfsmodel en aantrekkelijke groeivoorzichten met een redelijke waardering. De aandelenselectie vindt bottom-up plaats. Dit proces is gebaseerd op de uitkomst van fundamentele analyse en kwantitatieve modellen. Het fonds belegt in gemiddeld 50 verschillende ondernemingen. Robeco Property Equities voert een actief valutabeleid. Risicobeheer vormt een integraal...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.10  | Sharpe Ratio | 0.10  |
| Beta             | 1.02  | Std Deviatie | 16.82 |
| R-kwadraat       | 98.38 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.03 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 2.54  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met FTSE EPRA Nareit Global TR USD (waar van toepassing)



|                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 27.23 | -10.79 | 35.75 | -21.27 | 5.67  | 1.02  | Fonds            |
| +/- Index        | 1.37  | 5.88   | 3.36  | -2.69  | -0.39 | 0.05  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 3.25  | 2.91   | 1.73  | 0.87   | -1.78 | 0.59  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 22    | 24     | 44    | 42     | 74    | 38    | Percentiel Score |

## Rendementen (25 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -2.88  | -1.50  | -0.98  |
| 6 Maanden  | 13.30  | 1.41   | 0.63   |
| 1 jaar     | 2.52   | -3.02  | -2.29  |
| 3 jr gean. | -1.38  | -0.51  | 0.14   |
| 5 jr gean. | 0.66   | 0.87   | 0.78   |

## Kwartaalrendementen

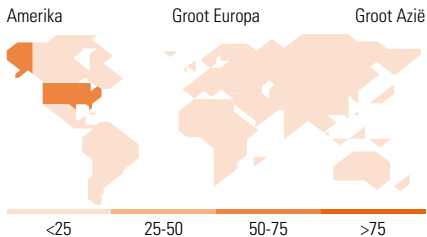
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 1.02   | -      | -     | -     |
| 2023 | -0.19  | -0.22  | -4.22 | 10.77 |
| 2022 | -3.28  | -12.60 | -3.97 | -3.01 |
| 2021 | 9.25   | 8.31   | 0.97  | 13.62 |
| 2020 | -19.66 | 7.08   | -1.99 | 5.80  |

## Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.11  | 0.00    | 98.11   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 76.77  | 74.88   | 1.89    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 1.98      |
| Groot             | 35.64     |
| Midden            | 47.03     |
| Klein             | 13.60     |
| Micro             | 1.75      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 14941 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Prologis Inc                      | 🏠      | 8.67   |
| Equinix Inc                       | 🏠      | 7.74   |
| Welltower Inc                     | 🏠      | 4.24   |
| Simon Property Group Inc          | 🏠      | 4.18   |
| Extra Space Storage Inc           | 🏠      | 3.46   |
| Equity Lifestyle Properties Inc   | 🏠      | 2.99   |
| American Homes 4 Rent Class A     | 🏠      | 2.98   |
| AvalonBay Communities Inc         | 🏠      | 2.95   |
| Goodman Group                     | 🏠      | 2.79   |
| Kimco Realty Corp                 | 🏠      | 2.65   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 55     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 42.67  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand        |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>100.00</b> |
| Basismaterialen                | -             |
| Cyclische consumentenproducten | -             |
| Financiële dienstverlening     | -             |
| Vastgoed                       | 100.00        |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>   |
| Communicatiediensten           | -             |
| Energie                        | -             |
| Industrie                      | -             |
| Technologie                    | -             |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>   |
| Defensieve consumptiegoederen  | -             |
| Gezondheidszorg                | -             |
| Nutsbedrijven                  | -             |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>65.52</b> |
| Verenigde Staten        | 63.94        |
| Canada                  | 0.53         |
| Latijns Amerika         | 1.05         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>11.76</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.69         |
| West Europa – Euro      | 4.56         |
| West Europa – Niet Euro | 2.51         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>22.72</b> |
| Japan                   | 8.98         |
| Australazië             | 5.54         |
| Azië - Ontwikkeld       | 8.19         |
| Azië - Emerging         | 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    | 3 jul 2012              | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Folmer Pietersma        | ISIN           | LU0792910647 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 okt 2007              |                |              |                    |   |
| Koers (25 apr 2024) | EUR 179.11              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 33.89               |                |              |                    |   |