

Robeco Financial Institutions Bonds C €

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

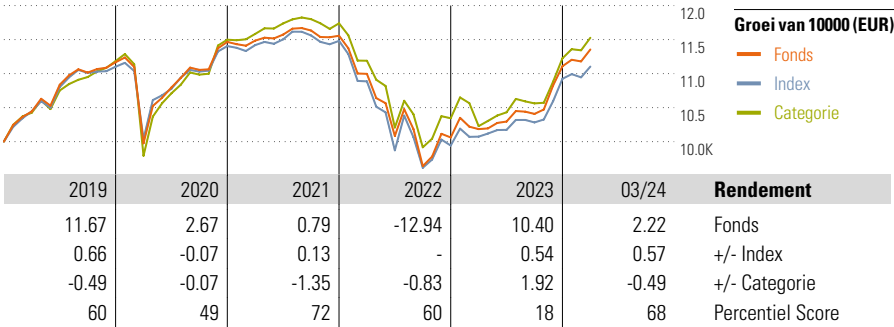
Benchmark van het fonds
Bloomberg Eur Cred Cor SubFin
2% TR EUR

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	0.46	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	0.95	Std Deviatie	7.10
R-kwadraat	96.55	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.33	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.53	0.44	0.14
6 Maanden	8.67	1.07	-0.28
1 jaar	10.97	1.48	-0.22
3 jr gean.	-0.66	0.55	0.08
5 jr gean.	1.29	0.40	-0.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.22	-	-	-
2023	1.22	1.09	1.09	6.74
2022	-4.85	-8.30	-4.39	4.37
2021	0.17	0.77	0.51	-0.66
2020	-10.67	8.23	2.39	3.72

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.32	9.21	97.12
Kas/ geldmarkt	32.44	41.24	-8.80
Overig	11.68	0.00	11.68

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.84
	Effectieve Looptijd	4.49
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	1.94
AA	2.49
A	12.75
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	16.31
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	6.64
HSBC Holdings PLC 6.364%2032-11-16	2.45
KBC Group NV 4.875%2033-04-25	2.01
United States Treasury Bills 0%2024-05-16	1.94
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%2033-02-03	1.86
Nykredit Realkredit A/S 5.5%2032-12-29	1.70
Sampo PLC 3.375%2049-05-23	1.64
Mapfre SA 4.375%2047-03-31	1.60
NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28	1.59
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	154
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.73

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	1.93
5 tot 7 jaar	5.89
7 tot 10 jaar	39.12
10 tot 15 jaar	8.73
15 tot 20 jaar	6.14
20 tot 30 jaar	14.47
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	32.80
4% tot 6%	45.22
6% tot 8%	17.25
8% tot 10%	4.73
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	17 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jan de Moor	ISIN	LU0971565576		
Aanvangsdatum	16 mei 2011				
Koers (25 apr 2024)	EUR 93.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 111.06				