

# Robeco Financial Institutions Bonds IEH \$

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

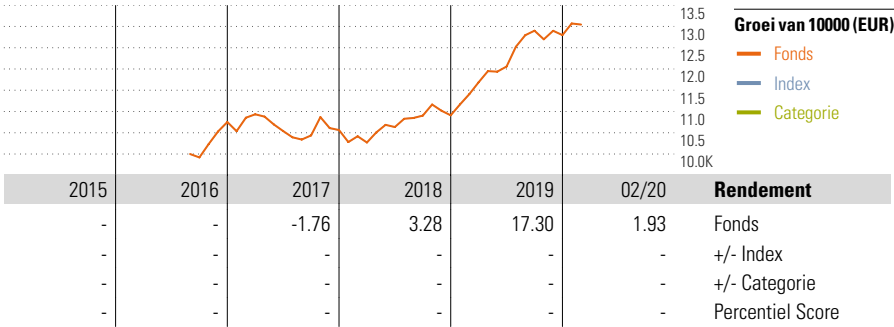
Obligaties Overig

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            | - | Sharpe Ratio | 1.13 |
| Beta             | - | Std Deviatie | 6.02 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -    |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -    |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -    |



Rendementen (13 mrt 2020)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -5.95  | -      | -      |
| 6 Maanden  | -4.66  | -      | -      |
| 1 jaar     | 5.01   | -      | -      |
| 3 jr gean. | 3.76   | -      | -      |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | 7.13  | 3.16  | 6.99  | -0.79 |
| 2018 | -2.77 | 3.55  | 2.52  | 0.07  |
| 2017 | 1.69  | -3.60 | -0.97 | 1.21  |
| 2016 | -     | -     | -     | 8.40  |

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           |      |

Kredietkwaliteit: Hoog, Med, Laag  
Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

Kredietkwalite

|     | % Oblg | % Oblg           |
|-----|--------|------------------|
| AAA | 3.91   | BBB 66.34        |
| AA  | 0.00   | BB 13.50         |
| A   | 15.83  | 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 | 500,000 |
| Telefoon            | +31 10 2241224          | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1       |
| Website             | www.robeco.com          | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 22 sep 2016             | Inc/Acc        | Inc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Jan de Moor             | ISIN           | LU1493700725 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 16 mei 2011             |                |              |                    |         |
| Koers (13 mrt 2020) | USD 108.04              |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 16.16               |                |              |                    |         |