

Robeco Sustainable Property Equities D €

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

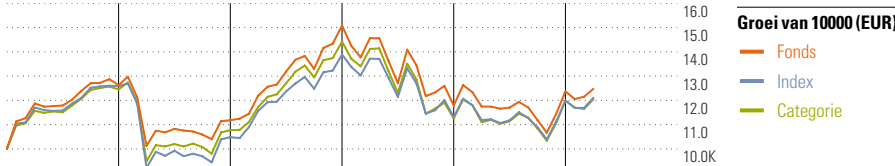
Beleggingsdoelstelling

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	-0.24	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.01	Std Deviatie	16.82
R-kwadraat	95.71	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.07	10-jr Risico	- gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	26.27	-11.41	34.81	-21.82	4.93	0.85	Fonds
+/- Index	0.42	5.25	2.42	-3.24	-1.13	-0.12	+/- Index
+/- Categorie	2.30	2.28	0.79	0.32	-2.51	0.42	+/- Categorie
Percentiel Score	28	30	55	51	84	41	Percentiel Score

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.86	-1.09	-0.89
6 Maanden	14.05	0.31	0.86
1 jaar	1.22	-2.50	-2.31
3 jr gean.	-1.62	-0.94	-0.24
5 jr gean.	0.25	0.20	0.29

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.85	-	-	-
2023	-0.36	-0.39	-4.39	10.57
2022	-3.44	-12.75	-4.14	-3.18
2021	9.07	8.12	0.79	13.42
2020	-19.80	6.90	-2.15	5.61

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

Amerika



Groot Europa



Groot Azië



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
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.52
Verenigde Staten	63.94
Canada	0.53
Latijns Amerika	1.05
Groot Europa	11.76
Verenigd Koninkrijk	4.69
West Europa – Euro	4.56
West Europa – Niet Euro	2.51
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	22.72
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 jun 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Folmer Pietersma	ISIN	LU0187079180		
Aanvangsdatum	1 okt 2007				
Koers (29 apr 2024)	EUR 178.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.80				