

Robeco Afrika Fonds – EUR E

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
S&P Pan Africa TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

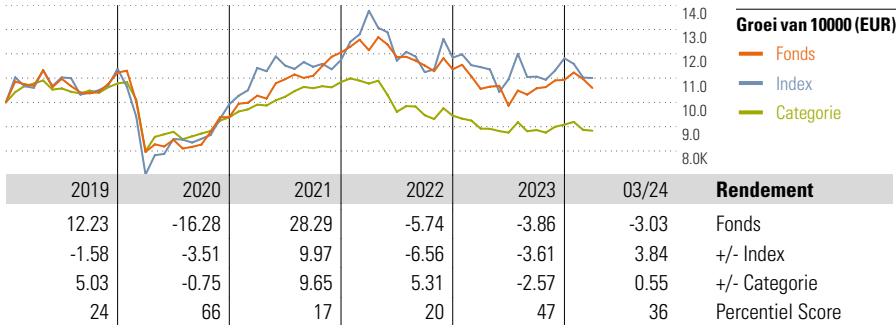
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Afrika

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling toegang te bieden tot aandelen van bedrijven die gevestigd zijn op het continent Afrika, danwel het voornaamste deel van hun omzet en/of winst in de regio behalen. Het fonds zal in beginsel vol belegd zijn.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.01	Sharpe Ratio	0.04
Beta	0.40	Std Deviatie	11.18
R-kwadraat	41.97	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	16.30	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met S&P Pan Africa TR (waar van toepassing)

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-9.43	-6.28	-4.80
6 Maanden	0.21	-0.07	-0.58
1 jaar	-2.04	1.82	1.90
3 jr gean.	1.31	2.90	5.56
5 jr gean.	-0.97	-0.14	3.99

Kwartaalrendementen

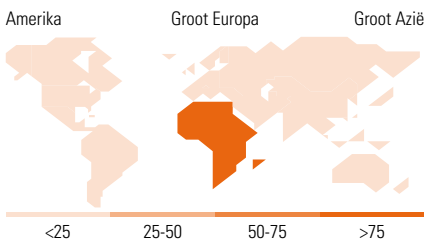
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.03	-	-	-
2023	-7.09	-6.59	7.28	3.26
2022	0.76	-2.31	-2.94	-1.33
2021	9.38	6.59	1.28	8.65
2020	-29.09	6.29	-2.32	13.72

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.76	0.00	98.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.98	0.74	1.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.33
Groot	10.12
Midden	30.28
Klein	22.82
Micro	36.45
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 1264



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Talaat Moustafa Group Holding		8.68
Naspers Ltd Class N		8.42
MCB Group Ltd		4.14
Commercial International Bank...		3.58
Letshego Holdings Ltd		3.43
Credit Agricole Egypt SAE		3.10
Absa Group Ltd		3.00
Access Hldgs Plc		2.35
EZZ Steel Co SAE		2.29
Remgro Ltd		2.28
Totaal Aantal Aandelen		86
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.28

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	70.11
 Basismaterialen	9.90
 Cyclische consumentenproducten	2.01
 Financiële dienstverlening	46.66
 Vastgoed	11.54
 Licht Cyclisch	21.81
 Communicatiediensten	13.99
 Energie	1.31
 Industrie	5.42
 Technologie	1.09
 Defensief	8.08
 Defensieve consumptiegoederen	7.75
 Gezondheidszorg	0.15
 Nutsbedrijven	0.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.12
West Europa – Euro	0.66
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	99.22
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jun 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Cornelis Vlooswijk	ISIN	NL0006238131		
Aanvangsdatum	1 jun 2009				
Koers (22 apr 2024)	EUR 83.04				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2.46				