

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities I EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

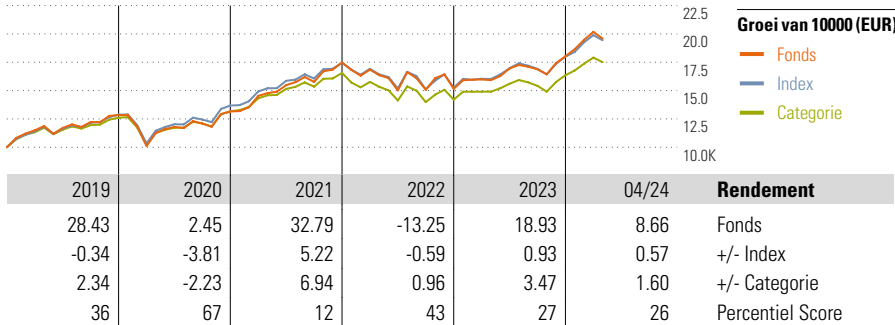
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund also aims for an improved environmental footprint compared to the Benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	1.23	Sharpe Ratio	0.65
Beta	1.02	Std Deviatie	14.14
R-kwadraat	98.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.32	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.37	-0.31	0.19
6 Maanden	18.22	1.24	2.38
1 jaar	26.29	2.46	5.71
3 jr gean.	10.17	1.08	3.17
5 jr gean.	11.45	0.12	2.22

Kwartaalrendementen

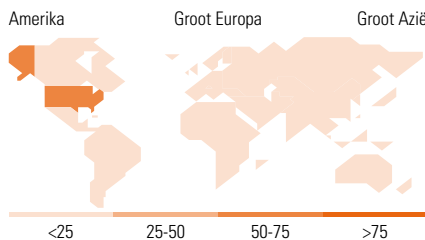
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.92	-	-	-
2023	5.47	6.02	-0.43	6.80
2022	-3.57	-10.86	0.36	0.55
2021	10.45	6.52	1.82	10.85
2020	-21.26	16.62	2.51	8.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.72	0.00	99.72
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.77	0.87	-0.11
Overig	0.41	0.03	0.38

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.28
Groot	29.84
Midden	28.46
Klein	2.43
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 104217



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.82
NVIDIA Corp	Technologie	3.73
Apple Inc	Technologie	3.42
Amazon.com Inc	Handel	2.49
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.67
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.64
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.19
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	1.14
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	0.95
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	0.79
Totaal Aantal Aandelen		477
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.13
Basismaterialen	3.85
Cyclische consumentenproducten	10.05
Financiële dienstverlening	15.10
Vastgoed	3.12
Licht Cyclisch	47.43
Communicatiediensten	9.19
Energie	2.53
Industrie	11.24
Technologie	24.47
Defensief	20.45
Defensieve consumptiegoederen	4.89
Gezondheidszorg	13.04
Nutsbedrijven	2.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.15
Verenigde Staten	71.45
Canada	2.60
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	16.68
Verenigd Koninkrijk	2.59
West Europa – Euro	9.34
West Europa – Niet Euro	4.68
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.07
Groot Azië	9.17
Japan	6.58
Australazië	1.67
Azië - Ontwikkeld	0.92
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tim Dröge	ISIN	LU1036586912		
Aanvangsdatum	27 feb 2014				
Koers (7 mei 2024)	EUR 290.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 123.04				