

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

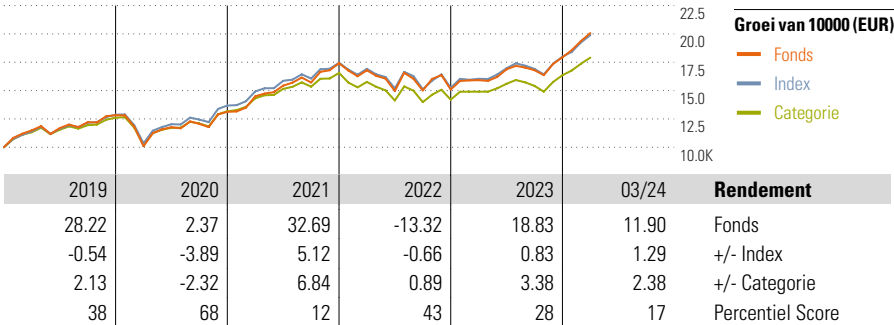
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

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	1.26	Sharpe Ratio	0.77
Beta	1.02	Std Deviatie	13.96
R-kwadraat	98.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.29	10-jr Risico	-

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

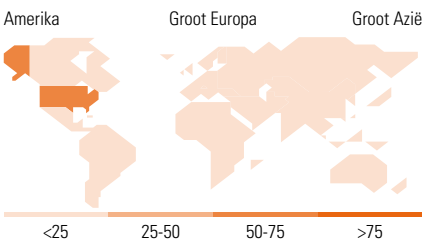
Rendementen (23 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.72	-0.69	0.25
6 Maanden	19.93	2.10	2.94
1 jaar	23.58	1.44	5.54
3 jr gean.	9.91	1.27	3.08
5 jr gean.	10.62	-0.04	1.80

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.90	-	-	-
2023	5.45	6.00	-0.44	6.78
2022	-3.59	-10.88	0.34	0.53
2021	10.43	6.50	1.80	10.82
2020	-21.28	16.60	2.49	8.82

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.60	0.00	99.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.37	1.32	0.05
Overig	0.37	0.02	0.35

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	36.84
Groot	32.30
Midden	28.34
Klein	2.52
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 97864



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.75
Apple Inc	Software	4.10
NVIDIA Corp	Software	3.04
Amazon.com Inc	Software	2.26
Meta Platforms Inc Class A	Software	1.69
Alphabet Inc Class A	Software	1.38
E-mini S&P 500 Future Mar...	Commodities	1.35
Alphabet Inc Class C	Software	1.14
JPMorgan Chase & Co	Banken	0.92
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	0.86
Totaal Aantal Aandelen		493
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.49

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.50
Basismaterialen	3.66
Cyclische consumentenproducten	10.51
Financiële dienstverlening	15.19
Vastgoed	3.14
Licht Cyclisch	47.53
Communicatiediensten	9.24
Energie	2.51
Industrie	10.58
Technologie	25.20
Defensief	19.97
Defensieve consumptiegoederen	4.94
Gezondheidszorg	12.56
Nutsbedrijven	2.47

Regioverdeling	% Aand
Amerika	74.21
Verenigde Staten	71.56
Canada	2.53
Latijns Amerika	0.12
Groot Europa	17.27
Verenigd Koninkrijk	2.76
West Europa – Euro	9.22
West Europa – Niet Euro	5.23
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.05
Groot Azië	8.51
Japan	5.97
Australazië	1.68
Azië - Ontwikkeld	0.84
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tim Dröge	ISIN	LU1123623123		
Aanvangsdatum	27 feb 2014				
Koers (23 apr 2024)	EUR 278.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 58.37				