

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund X €

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™

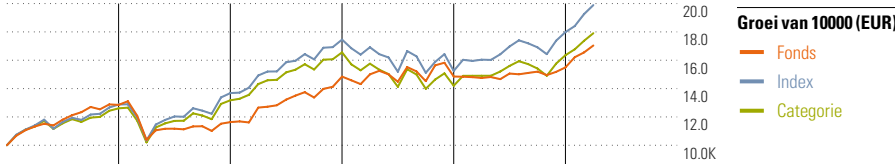
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in laagvolatiele aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds streeft op lange termijn naar het realiseren van rendementen die gelijk zijn aan, of hoger zijn dan, die van ontwikkelde aandelenmarkten, maar wel met een lager verwacht neerwaarts risico. De geselecteerde aandelen met een laag risico worden bovendien gekenmerkt door een...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	28.49	-9.45	27.58	0.04	4.33	9.99	Fonds
	-0.27	-15.71	0.01	12.71	-13.67	-0.61	+/- Index
	2.40	-14.13	1.73	14.25	-11.12	0.47	+/- Categorie
	35	98	45	1	96	46	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.37	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.70	Std Deviatie	10.47
R-kwadraat	80.57	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.49	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.77	-1.63	-0.70
6 Maanden	12.79	-5.04	-4.20
1 jaar	13.05	-9.08	-4.98
3 jr gean.	9.40	0.76	2.56
5 jr gean.	7.83	-2.82	-0.98

Kwartaalrendementen

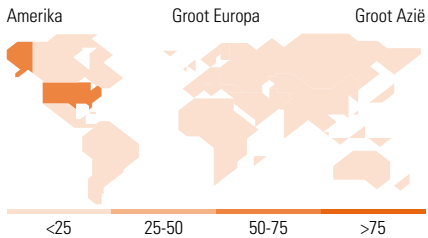
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.99	-	-	-
2023	-0.69	2.12	0.89	1.96
2022	1.07	-3.46	0.30	2.23
2021	8.78	4.46	1.12	11.02
2020	-19.17	7.55	1.53	2.59

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.54	0.00	99.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.59	0.12	0.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.05
Groot	42.26
Midden	19.80
Klein	9.71
Micro	1.19
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 43940



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
AbbVie Inc	+	1.97
Merck & Co Inc	+	1.97
McDonald's Corp	+	1.90
PepsiCo Inc	+	1.88
Exxon Mobil Corp	+	1.88
Cisco Systems Inc	+	1.77
Procter & Gamble Co	+	1.76
Amgen Inc	+	1.74
AT&T Inc	+	1.72
Chubb Ltd	+	1.60
Totaal Aantal Aandelen		165
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.10
Basismaterialen	1.46
Cyclische consumentenproducten	10.81
Financiële dienstverlening	15.22
Vastgoed	1.61
Licht Cyclisch	41.50
Communicatiediensten	9.37
Energie	5.36
Industrie	12.48
Technologie	14.30
Defensief	29.40
Defensieve consumptiegoederen	12.06
Gezondheidszorg	14.64
Nutsbedrijven	2.69

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.85
Verenigde Staten	60.69
Canada	7.17
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.29
Verenigd Koninkrijk	1.62
West Europa – Euro	7.59
West Europa – Niet Euro	7.95
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.13
Groot Azië	13.86
Japan	10.17
Australazië	2.18
Azië - Ontwikkeld	1.51
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jan Sytze Mosselaar	ISIN	NL0011354972		
Aanvangsdatum	30 sep 2015				
Koers (24 apr 2024)	EUR 150.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 223.57				