

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund G €

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™

★★★★

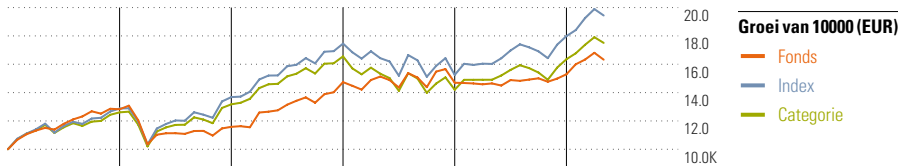
Morningstar Categorie™

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	04/24	Rendement
	28.22	-9.66	27.25	-0.30	4.07	6.73	Fonds
	-0.54	-15.92	-0.32	12.36	-13.93	-1.35	+/- Index
	2.13	-14.34	1.39	13.90	-11.38	-0.32	+/- Categorie
	38	98	47	1	97	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.51	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.71	Std Deviatie	10.66
R-kwadraat	80.45	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.46	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.67	-2.78	-2.14
6 Maanden	12.35	-4.61	-3.67
1 jaar	13.60	-9.75	-6.62
3 jr gean.	9.03	-1.15	0.96
5 jr gean.	7.53	-4.33	-2.42

Kwartaalrendementen

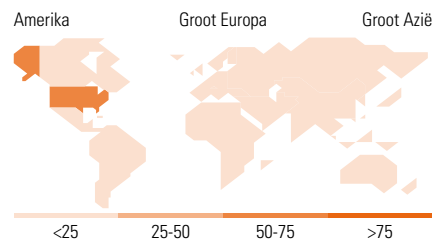
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.91	-	-	-
2023	-0.75	2.05	0.83	1.90
2022	1.01	-3.52	0.13	2.17
2021	8.71	4.39	1.06	10.95
2020	-19.22	7.49	1.47	2.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.64	0.13	98.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.74	0.25	1.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.43
Groot	40.11
Midden	19.57
Klein	9.86
Micro	1.04
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 50563

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	2.94
Apple Inc	Computer	2.90
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	1.99
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	1.97
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	1.96
PepsiCo Inc	Food & Beverage	1.91
Cisco Systems Inc	Computer	1.76
McDonald's Corp	Food & Beverage	1.75
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	1.72
AT&T Inc	Telecommunications	1.72
Totaal Aantal Aandelen		162
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.95
Basismaterialen	1.45
Cyclische consumentenproducten	10.80
Financiële dienstverlening	15.18
Vastgoed	1.52
Licht Cyclisch	41.68
Communicatiediensten	9.12
Energie	5.03
Industrie	12.62
Technologie	14.90
Defensief	29.37
Defensieve consumptiegoederen	12.13
Gezondheidszorg	14.59
Nutsbedrijven	2.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	68.84
Verenigde Staten	61.98
Canada	6.87
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	17.45
Verenigd Koninkrijk	1.60
West Europa - Euro	7.46
West Europa - Niet Euro	7.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.13
Groot Azië	13.71
Japan	10.24
Australazië	2.05
Azië - Ontwikkeld	1.42
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	NL0011354865		
Aanvangsdatum	30 sep 2015				
Koers (16 mei 2024)	EUR 139.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 31.64				