

Robeco FinTech D EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	37.34	15.85	11.53	-35.77	23.84	2.82	Fonds
Index	-	-	-29.47	-7.66	-25.08	-6.29	+/- Index
Categorie	-0.48	-20.18	-11.04	-3.74	-10.73	-3.19	+/- Categorie
Percentiel Score	52	92	79	70	71	71	

Risicomaatstaven				Rendementen (24 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-18.53	Sharpe Ratio	-0.28	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	0.80	Std Deviatie	20.55	3 Maanden	-2.89	-9.23	-7.00	2024	9.30	-	-	-
R-kwadraat	70.15	3-jr Risico	- gem	6 Maanden	11.45	-11.82	-6.00	2023	4.73	4.18	-0.87	14.50
Informatie Ratio	-1.50	5-jr Risico	- gem	1 jaar	19.50	-22.66	-4.94	2022	-15.13	-23.08	4.18	-5.56
Tracking Error	13.40	10-jr Risico	-	3 jr gean.	-5.25	-24.27	-9.92	2021	7.29	6.27	2.45	-4.52
				5 jr gean.	2.63	-21.96	-16.49	2020	-19.54	24.11	2.81	12.85

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

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.42	0.00	99.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.88	9.29	0.59
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.61
Groot	31.05
Midden	32.70
Klein	15.01
Micro	2.62

Gem Mkt Cap EUR 25941 (mln)

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.37
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	4.34
Financiële dienstverlening	41.04
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.63
Communicatiediensten	3.15
Energie	-
Industrie	2.45
Technologie	49.03
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.88
Verenigde Staten	61.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.36
Groot Europa	12.14
Verenigd Koninkrijk	4.56
West Europa – Euro	5.78
West Europa – Niet Euro	0.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	14.98
Japan	2.45
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.43
Azië - Emerging	11.10

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michiel van Voorst	ISIN	LU1700710939		
Aanvangsdatum	1 mrt 2020				
Koers (24 mei 2024)	EUR 148.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 101.43				