

# Robeco New World Financials IE €

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial  
Services Target Market Exposure  
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR USD

## Morningstar Rating™

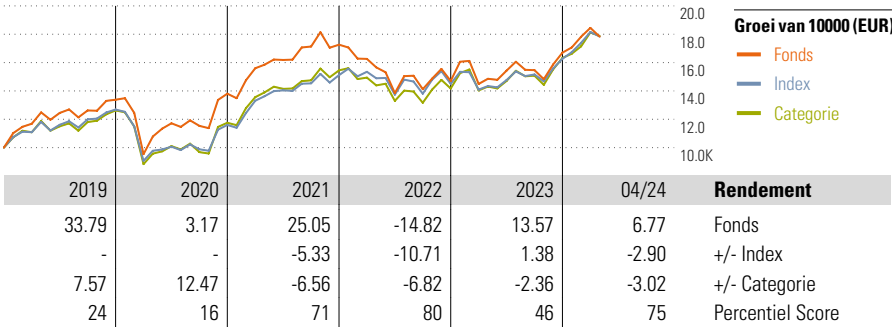
★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële  
Dienstverlening

### Beleggingsdoelstelling

Het fonds is gericht op vermogensaanwas op lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen overal ter wereld die actief zijn in de sector financiële dienstverlening. Het fonds kan het grootste deel van haar beleggingen aanhouden in ondernemingen die zijn gevestigd in opkomende markten of in ondernemingen die het grootste deel van hun inkomsten uit opkomende markten halen.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -4.98 | Sharpe Ratio | 0.24  |
| Beta             | 1.10  | Std Deviatie | 16.64 |
| R-kwadraat       | 94.53 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -1.03 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.02  | 10-jr Risico | -     |

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

### Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.94   | -2.39  | -2.43  |
| 6 Maanden  | 19.31  | -1.51  | -2.32  |
| 1 jaar     | 26.07  | -3.41  | -1.60  |
| 3 jr gean. | 5.15   | -4.74  | -1.66  |
| 5 jr gean. | 8.73   | -1.30  | 0.30   |

### Kwartaalrendementen

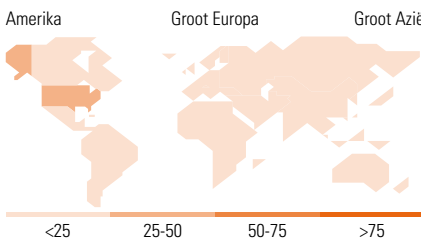
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 10.47  | -      | -     | -     |
| 2023 | -1.46  | 6.50   | 0.21  | 7.98  |
| 2022 | -5.81  | -14.83 | 1.98  | 4.12  |
| 2021 | 13.02  | 3.74   | 5.86  | 0.75  |
| 2020 | -28.69 | 22.81  | -1.57 | 19.69 |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 100.23 | 0.00    | 100.23  |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 48.59  | 48.82   | -0.23   |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 24.28     |
| Groot             | 48.23     |
| Midden            | 24.32     |
| Klein             | 2.17      |
| Micro             | 0.99      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 34484 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Visa Inc Class A                  | Financiële dienstverlening | 4.23   |
| The Goldman Sachs Group Inc       | Financiële dienstverlening | 3.21   |
| Intercontinental Exchange Inc     | Financiële dienstverlening | 2.70   |
| S&P Global Inc                    | Financiële dienstverlening | 2.69   |
| Banco Bilbao Vizcaya...           | Financiële dienstverlening | 2.63   |
| Allianz SE                        | Verzekering                | 2.52   |
| Fiserv Inc                        | Financiële dienstverlening | 2.31   |
| ASR Nederland NV                  | Verzekering                | 2.21   |
| Aegon Ltd                         | Verzekering                | 2.20   |
| Morgan Stanley                    | Financiële dienstverlening | 2.13   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 82     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 26.82  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>84.30</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 0.95         |
| Financiële dienstverlening     | 82.91        |
| Vastgoed                       | 0.44         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>15.70</b> |
| Communicatiediensten           | 1.05         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 1.44         |
| Technologie                    | 13.21        |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | -            |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>46.70</b> |
| Verenigde Staten        | 38.47        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 8.23         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>27.62</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 8.98         |
| West Europa – Euro      | 16.58        |
| West Europa – Niet Euro | 2.06         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>25.68</b> |
| Japan                   | 6.15         |
| Australazië             | 1.41         |
| Azië - Ontwikkeld       | 4.82         |
| Azië - Emerging         | 13.31        |

### 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    | 24 mei 2018             | Inc/Acc        | Inc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Patrick Lemmens         | ISIN           | LU1821197768 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 1 okt 2008              |                |              |                    |         |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 14,313.82           |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 4.25                |                |              |                    |         |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.