

Robeco FinTech X GBP

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™

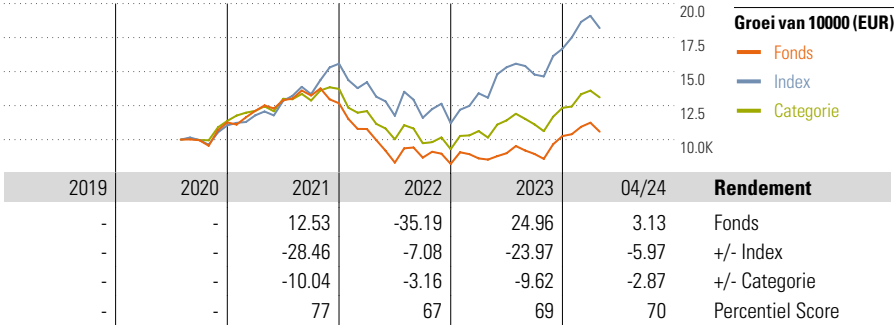
★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-17.64	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	0.80	Std Deviatie	20.58
R-kwadraat	70.22	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.44	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.39	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.27	-4.78	-2.97
6 Maanden	16.73	-3.25	-1.54
1 jaar	24.58	-15.03	-6.79
3 jr gean.	-3.25	-22.06	-10.81
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

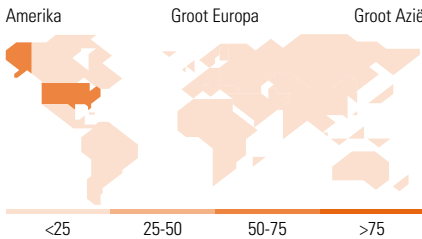
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.56	-	-	-
2023	4.97	4.42	-0.64	14.75
2022	-14.94	-22.91	4.42	-5.35
2021	7.52	6.51	2.69	-4.31
2020	-	-	-	13.09

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 (mln)	EUR 25941



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Fiserv Inc	4.06	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	3.66	
Block Inc Class A	3.58	
Adyen NV	3.41	
Corpay Inc	3.27	
Intuit Inc	3.17	
S&P Global Inc	3.15	
Tencent Holdings Ltd	3.12	
PayPal Holdings Inc	3.12	
London Stock Exchange Group PLC	3.05	
Totaal Aantal Aandelen	61	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.60	

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	200,000,000
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michiel van Voorst	ISIN	LU2216803911		
Aanvangsdatum	1 mrt 2020				
Koers (16 mei 2024)	GBP 102.59				
Fondsvermogen (mln)	GBP 7.40				