

Robeco QI Global Developed Sustainable Beta Equities Fund EUR X

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Index Euro NR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

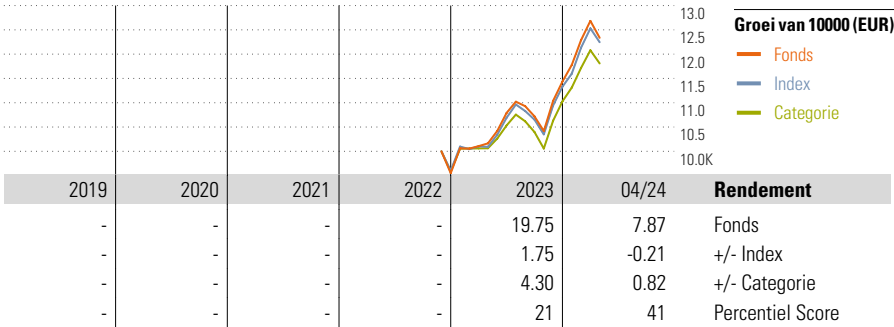
Beleggingsdoelstelling

The Subfund aims for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. In addition, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth. The Subfund aims to collectively invest the Fund Assets in such a way that the risks thereof are spread, so that its Shareholders may share in the profits.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.81	-0.64	0.00
6 Maanden	17.19	0.23	1.16
1 jaar	24.58	1.22	4.36
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.91	-	-	-
2023	5.83	6.75	-0.65	6.69

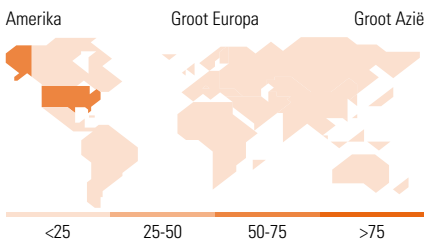
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.84	0.00	99.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.92	0.94	-0.02
Overig	0.18	0.01	0.18

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.70
Groot	32.75
Midden	22.59
Klein	0.95
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 126423



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.56
Apple Inc	Technologie	3.82
NVIDIA Corp	Technologie	3.41
Amazon.com Inc	Handel	2.49
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.58
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.30
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.20
E-mini S&P 500 Future June...	—	0.95
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	0.95
Broadcom Inc	Technologie	0.89
Totaal Aantal Aandelen		939
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.93
Basismaterialen	2.75
Cyclische consumentenproducten	11.36
Financiële dienstverlening	15.05
Vastgoed	2.77
Licht Cyclisch	48.31
Communicatiediensten	8.23
Energie	4.21
Industrie	10.57
Technologie	25.30
Defensief	19.76
Defensieve consumptiegoederen	5.57
Gezondheidszorg	11.98
Nutsbedrijven	2.21

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.55
Verenigde Staten	70.44
Canada	3.01
Latijns Amerika	0.10
Groot Europa	17.12
Verenigd Koninkrijk	3.57
West Europa – Euro	8.95
West Europa – Niet Euro	4.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	9.33
Japan	6.36
Australazië	1.87
Azië - Ontwikkeld	1.08
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Tim Dröge	ISIN	NL00150016Q7		
Aanvangsdatum	13 dec 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 127.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 100.47				