

Robeco Hollands Bezit

Morningstar Categorie Index

Euronext AEX All Share TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% Euronext AEX TR EUR, 50% Euronext

AMX GR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Nederland

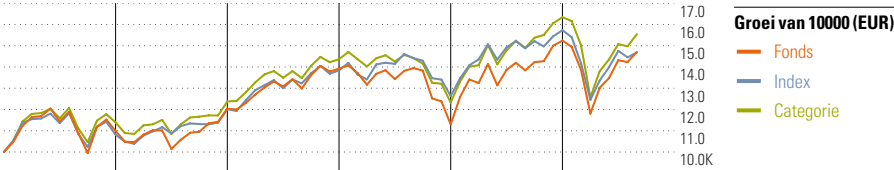
Beleggingsdoelstelling

Hollands Bezit belegt in grote en middelgrote ondernemingen in Nederland. De nadruk ligt op ondernemingen met de beste winstvooruitzichten. De geselecteerde bedrijven combineren een solide bedrijfsmodel en aantrekkelijke groeivoorzichten met een redelijke waardering. Het fonds belegt gemiddeld in ruim 20 verschillende ondernemingen. Robeco Hollands Bezit belegt in aandelen die uitsluitend in euro's noteren, waardoor er geen valutarisico bestaat. Risicobeheer vormt een integraal onderdeel van het beleggingsproces om...

Risicomaatstaven

Alpha	0.30	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.22	Std Deviatie	18.97
R-kwadraat	90.55	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.66	10-jr Risico	-

Berekeningen met Euronext AEX All Share TR EUR (waar van toepassing)



	2015	2016	2017	2018	2019	08/20	Rendement
	9.90	9.52	15.66	-18.85	34.92	-3.49	Fonds
	1.79	-1.59	0.41	-10.10	10.38	-	+/- Index
	-4.85	1.09	-1.28	-4.40	2.21	-	+/- Categorie
	71	30	54	67	28	-	Percentiel Score

Rendementen (28 sep 2020)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.46	-9.10	-5.97
6 Maanden	27.59	8.70	8.42
1 jaar	3.28	-13.59	-6.81
3 jr gean.	2.59	-4.33	-2.69
5 jr gean.	7.49	-1.93	-3.59

Kwartaalrendementen

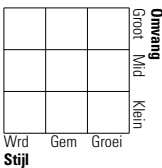
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-22.53	21.27	-	-
2019	17.25	4.70	2.60	7.13
2018	-5.42	2.01	2.96	-18.31
2017	5.54	3.02	4.03	2.24
2016	-1.56	-6.24	7.99	9.89

Portefeuille -

Assetverdeling

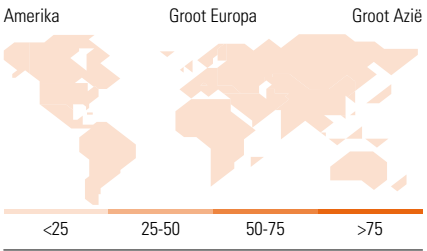
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Gem Mkt Cap (mln)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 feb 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0000286615		
Aanvangsdatum					
Koers (28 sep 2020)	EUR 27.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 64.68				