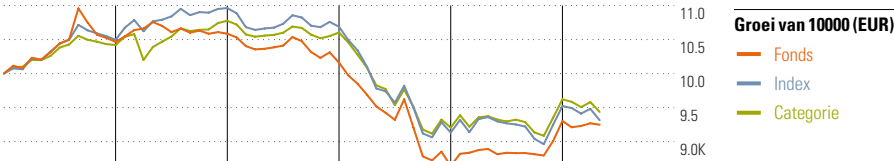


Robeco QI Global Dynamic Duration IEH €

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM GBI Global IG TR Hdg EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
--	---	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Robeco Lux-o-rente belegt wereldwijd in solide staatsobligaties zoals die zijn opgenomen in JP Morgan global government bond index. Verder maakt het fonds gebruik van een uniek beleggingsmodel op basis waarvan de posities in Duitse, Amerikaanse en/of Japanse staatsobligaties worden vergroot of verkleind. De uitkomst van het model wordt bepaald door economische variabelen die de aantrekkingskracht van de obligatiemarkt beoordelen. Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures,...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	4.65	1.16	-4.03	-14.94	7.65	-0.59	Fonds
	-0.31	-3.29	-1.51	-0.40	3.38	1.60	+/- Index
	0.21	-2.35	-2.54	-1.99	3.18	1.34	+/- Categorie
	50	80	92	71	5	22	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.20	Sharpe Ratio	-0.87
Beta	0.84	Std Deviatie	5.83
R-kwadraat	77.54	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.85	10-jr Risico	Bov gem

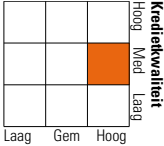
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	0.48	0.28
6 Maanden	4.09	0.65	0.86
1 jaar	4.88	3.62	2.79
3 jr gean.	-3.51	0.33	0.01
5 jr gean.	-1.85	-0.27	-0.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.36	-	-	-
2023	2.71	-0.46	-0.25	5.54
2022	-4.62	-3.82	-5.77	-1.60
2021	-2.18	0.54	-0.91	-1.52
2020	1.88	-0.49	0.21	-0.43

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	133.08	3.59	129.49
Kas/ geldmarkt	121.12	150.61	-29.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	8.93
	Effectieve Looptijd	10.38
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	12.88	BBB 6.03
AA	47.07	BB 0.00
A	34.02	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on 10 Year Japanese Government...	12.27
US Treasury Bond Future Mar 242024-03-19	10.48
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	5.92
Japan (Government Of) 0.1%2029-12-20	4.47
10 Year Treasury Note Future Mar...	3.80
United States Treasury Notes...	3.49
United States Treasury Notes 2%2026-11-15	3.46
United States Treasury Notes...	3.43
United States Treasury Notes...	3.38
United States Treasury Notes...	3.35
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	74
% Van Vermogen In Top 10 Posities	54.04

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.16
3 tot 5 jaar	10.60
5 tot 7 jaar	10.36
7 tot 10 jaar	12.36
10 tot 15 jaar	8.64
15 tot 20 jaar	5.15
20 tot 30 jaar	6.83
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	87.54
4% tot 6%	11.38
6% tot 8%	1.07
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	2 jan 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Olaf Penninga	ISIN	LU0239950933		
Aanvangsdatum	1 dec 2010				
Koers (15 mei 2024)	EUR 105.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.56				