

Robeco Sustainable Property Equities I €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Developed Property NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Indirect

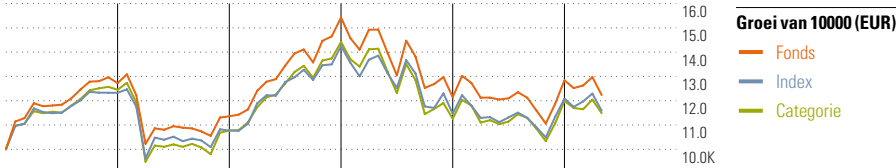
Beleggingsdoelstelling

Robeco Property Equities belegt wereldwijd in toonaangevende bedrijven in de onroerend goed sector. De geselecteerde bedrijven combineren een solide bedrijfsmodel en aantrekkelijke groeivoorzichten met een redelijke waardering. De aandelenselectie vindt bottom-up plaats. Dit proces is gebaseerd op de uitkomst van fundamentele analyse en kwantitatieve modellen. Het fonds belegt in gemiddeld 50 verschillende ondernemingen. Robeco Property Equities voert een actief valutabeleid. Risicobeheer vormt een integraal...

Risicomaatstaven

Alpha	0.46	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.00	Std Deviatie	17.08
R-kwadraat	95.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.07	10-jr Risico	- gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.27	-10.74	35.79	-21.25	5.70	-4.71	Fonds
+/- Index	4.03	1.86	3.45	-1.71	0.35	-0.62	+/- Index
+/- Categorie	3.30	2.96	1.77	0.89	-1.75	-0.56	+/- Categorie
Percentiel Score	22	23	44	42	73	65	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.63	-1.78	-1.23
6 Maanden	9.22	-0.61	-0.87
1 jaar	6.16	-2.32	-2.10
3 jr gean.	0.35	-0.22	0.35
5 jr gean.	1.22	0.27	0.71

Kwartaalrendementen

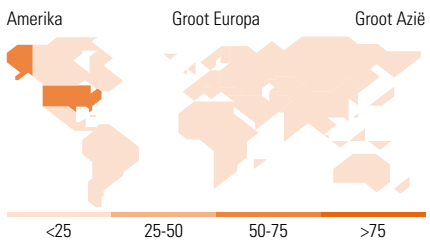
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.02	-	-	-
2023	-0.18	-0.21	-4.21	10.78
2022	-3.27	-12.60	-3.96	-3.01
2021	9.26	8.32	0.97	13.63
2020	-19.65	7.11	-1.97	5.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.89	0.03	97.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	73.71	71.57	2.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.83
Groot	29.86
Midden	54.48
Klein	11.96
Micro	1.87
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 15063



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	8.21
Equinix Inc	🏠	7.13
Simon Property Group Inc	🏠	4.30
Welltower Inc	🏠	4.13
Extra Space Storage Inc	🏠	3.50
AvalonBay Communities Inc	🏠	3.00
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2.86
Equity Lifestyle Properties Inc	🏠	2.77
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2.77
Goodman Group	🏠	2.61
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.24
Verenigde Staten	63.54
Canada	0.51
Latijns Amerika	1.19
Groot Europa	11.96
Verenigd Koninkrijk	4.79
West Europa – Euro	4.67
West Europa – Niet Euro	2.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	22.80
Japan	9.54
Australazië	5.47
Azië - Ontwikkeld	7.79
Azië - Emerging	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	3 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Folmer Pietersma	ISIN	LU0234965001		
Aanvangsdatum	1 okt 2007				
Koers (16 mei 2024)	EUR 201.67				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 23.89				