

Robeco Asia-Pacific Equities D €

Morningstar Index

Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Robeco Asia-Pacific Equities investiert in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, wie Japan, China, Korea und Australien. Diese Region umfasst Industrie- und Schwellenländer. Der Fonds konzentriert sich auf die Aktienauswahl. Die Länderallokation ist für die Performance weniger wichtig und wird durch Länder- und Währungs-Overlays umgesetzt.



Risikokennzahlen

Alpha	2,14	Sharpe Ratio	0,34
Beta	0,86	Volatilität	10,82
Information Ratio	0,55		
Tracking Error	5,28		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(30 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,63	7,16	5,67
3 Monate	2,44	2,56	1,78
6 Monate	11,89	10,71	9,86
1 Jahr	13,96	12,90	9,78
3 Jahre p.a.	4,46	1,55	-0,48
5 Jahre p.a.	7,09	6,39	4,90

Rendite kumul. (%)

(30 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	13,97	4,73	-1,43
5 Jahre	40,86	36,33	27,05
10 Jahre	90,99	103,28	83,88
Seit Auflage	357,52	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	55,79
Groß				Mittel	29,75
Mittelgroß				Klein	13,02
Klein				Micro	1,45
Micro					0,00

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Hitachi Ltd	Industrie	4,53
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	4,38
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,54
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobilien	3,21
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,16

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	3,14
ANZ Group Holdings Ltd	Bank	2,40
T&D Holdings Inc	Industrie	2,37
Mitsubishi Corp	Industrie	2,30
Mitsubishi Electric Corp	Industrie	2,22

Positionen Aktien Gesamt	80
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,25

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,32
Rohstoffe	4,73
Konsumgüter zyklisch	8,45
Finanzdienstleistungen	23,23
Immobilien	6,92
Sensibel	48,62
Telekommunikation	6,01
Energie	3,07
Industriewerte	19,88
Technologie	19,65
Defensiv	8,06
Konsumgüter nicht zyklisch	2,22
Gesundheitswesen	5,50
Versorger	0,35

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,91
USA	0,91
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,46
Vereinigtes Königreich	0,46
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,63
Japan	41,84
Australasien	8,53
Asien - Industrieländer	21,15
Asien - Schwellenländer	27,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,76%
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,17%
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Okt 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0084617165	Fondsvolumen (Mio.)	533,05 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	988149		
E-mail	leben.service@hdi.com				