

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 (%)

(15 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 9,81 | 8,52 | 7,57 |
| 3 Monate | 5,50 | 5,66 | 4,21 |
| 6 Monate | 13,42 | 12,79 | 12,79 |
| 1 Jahr | 14,06 | 14,41 | 11,05 |
| 3 Jahre p.a. | 5,78 | 3,09 | 1,16 |
| 5 Jahre p.a. | 7,20 | 6,47 | 5,16 |

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|--------|--------|-------|
| 3 Jahre | 18,35 | 9,57 | 3,52 |
| 5 Jahre | 41,58 | 36,83 | 28,61 |
| 10 Jahre | 100,55 | 109,12 | 92,36 |
| Seit Auflage | 362,48 | - | - |

KID SRI

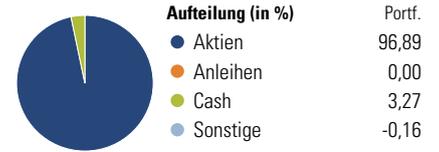


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|-------|-----------|----------|------------|-------|
| Große | Sehr Groß | Groß | Sehr Groß | 52,29 |
| | | | Groß | 32,96 |
| | | | Mittelgroß | 13,35 |
| | | | Klein | 1,41 |
| | | | Micro | 0,00 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Samsung Electronics Co Ltd | Elektronik | 4,36 |
| Hitachi Ltd | Industrie | 4,10 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Bank | 3,13 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 3,10 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Immobilien | 2,92 |
| Taiwan Semiconductor... | Elektronik | 2,91 |
| T&D Holdings Inc | Industrie | 2,56 |
| ANZ Group Holdings Ltd | Bank | 2,34 |
| Mitsubishi Corp | Industrie | 2,13 |
| Renesas Electronics Corp | Elektronik | 2,03 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 81 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 29,59 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 42,79 |
| Rohstoffe | 4,41 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,68 |
| Finanzdienstleistungen | 22,65 |
| Immobilien | 6,04 |
| Sensibel | 49,25 |
| Telekommunikation | 5,85 |
| Energie | 3,21 |
| Industriewerte | 19,49 |
| Technologie | 20,69 |
| Defensiv | 7,96 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,31 |
| Gesundheitswesen | 5,32 |
| Versorger | 0,33 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0,74 |
| USA | 0,74 |
| 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 | 98,80 |
| Japan | 43,73 |
| Australasien | 8,56 |
| Asien - Industrieländer | 21,73 |
| Asien - Schwellenländer | 24,78 |

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.) | 569,51 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 988149 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |