

# 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™

★★★★★

### Anlageziel

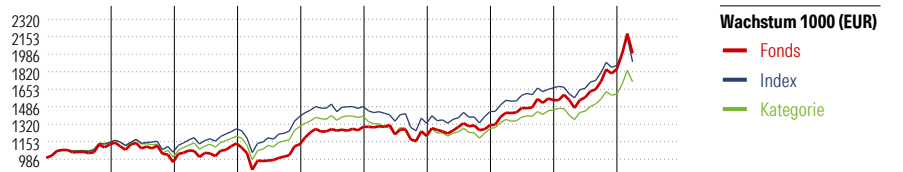
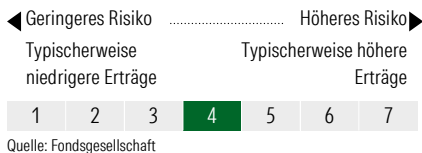
Robeco Asia-Pacific Equities investiert in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, wie Japan, China, Korea und Australien. Diese Region umfasst Industrie- und Schwellenländer. Der Fonds konzentriert sich auf die Aktienauswahl. Die Länderallokation ist für die Performance weniger wichtig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

### Risikokennzahlen

Alpha	4,81	Sharpe Ratio	1,05
Beta	0,94	Volatilität	12,77
Information Ratio	0,98	Max. Draw Down	-8,61
Tracking Error	4,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	12,62	-15,03	18,76	-0,68	14,65	-6,66	8,46	18,24	19,00	8,22	Fonds
Index	-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	1,86	Index
Kategorie	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	2,78	Kategorie

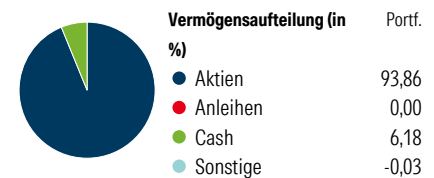
Rolle	Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)						
Lfd. Jahr	15,29	12,87	11,83	3 Jahre	72,65	59,61
3 Monate	4,69	6,37	5,25	5 Jahre	70,14	44,02
6 Monate	15,81	11,07	10,31	10 Jahre	152,76	141,80
1 Jahr	44,13	34,99	33,21	Seit Auflage	583,22	-
3 Jahre p.a.	19,97	16,86	14,47			
5 Jahre p.a.	11,21	7,57	5,66			

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	57,55
Groß				Groß	33,78
Mittelgroß				Mittel	7,47
Klein				Klein	1,20
Micro				Micro	0,00

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,65
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	4,57
Robeco Sb Eur Fair Value Line	-	3,81
Mizuho Financial Group Inc	🏢	3,05
BHP Group Ltd	🏢	2,79
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,76
SK Hynix Inc	🏢	2,63
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	2,56
Tencent Holdings Ltd	📱	2,35
IHI Corp	⚙️	2,03
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,21

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,47</b>
🏭 Rohstoffe	6,80
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,75
🏦 Finanzdienstleistungen	24,90
🏠 Immobilien	6,02
<b>Sensibel</b>	<b>47,87</b>
📡 Telekommunikation	6,62
🔥 Energie	2,41
⚙️ Industriewerte	16,10
🏢 Technologie	22,74
<b>Defensiv</b>	<b>7,67</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,42
🏥 Gesundheitswesen	3,88
💡 Versorger	1,37

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,09</b>
USA	1,09
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,54</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,54
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>98,37</b>
Japan	36,41
Australasien	7,29
Asien - Industrieländer	29,55
Asien - Schwellenländer	25,13

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,75%
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (07 Mai 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0084617165	Fondsvolumen (Mio.)	1497,97 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	988149		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	17 Apr 1998		
		Kurs (29 Apr 2026)	314,16 EUR		