

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

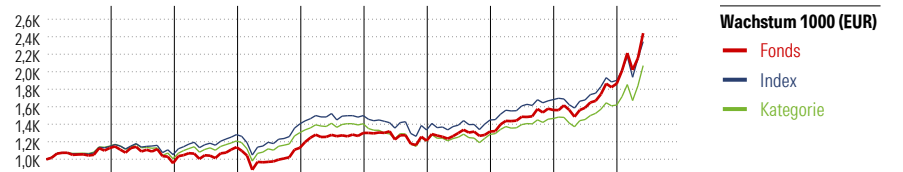
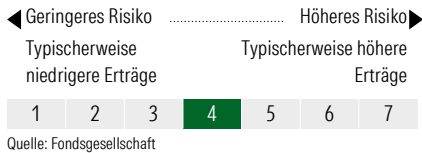
Robeco Asia-Pacific Equities investiert in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, wie Japan, China, Korea und Australien. Diese Region umfasst Industrie- und Schwellenländer. Der Fonds konzentriert sich auf die Aktienauswahl. Die Länderallokation ist für die Performance weniger wichtig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

Risikokennzahlen

Alpha	5,59	Sharpe Ratio	1,36
Beta	0,91	Volatilität	14,59
Information Ratio	0,84	Max. Draw Down	-8,61
Tracking Error	6,05		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	12,62	-15,03	18,76	-0,68	14,65	-6,66	8,46	18,24	19,00	30,42	Fonds
Index	-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	22,93	Index
Kategorie	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	22,85	Kategorie

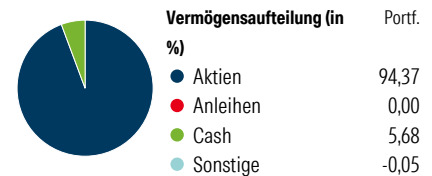
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(23 Jun 2026)							
Lfd. Jahr	29,27	24,92	19,40	3 Jahre	87,53	70,25	57,47
3 Monate	21,43	21,87	16,03	5 Jahre	87,77	57,30	39,70
6 Monate	30,45	25,96	20,13	10 Jahre	194,04	165,86	127,76
1 Jahr	52,06	44,10	35,80	Seit Auflage	666,08	-	-
3 Jahre p.a.	23,32	19,41	16,34				
5 Jahre p.a.	13,43	9,48	6,91				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	60,26
			Groß	32,40
			Mittelgroß	6,60
			Klein	0,73
			Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	5,26
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	5,17
SK Hynix Inc	Elektronik	4,13
Mizuho Financial Group Inc	Bank	2,94
BHP Group Ltd	Metall	2,87
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobilien	2,44
Alibaba Group Holding Ltd...	Elektronik	2,30
Robeco Sb Eur Fair Value Line	-	2,25
Mitsubishi Electric Corp	Elektronik	2,14
Resonac Holdings Corp	Chemie	1,98
Positionen Aktien Gesamt		96
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,49
Rohstoffe	6,82
Konsumgüter zyklisch	6,22
Finanzdienstleistungen	22,97
Immobilien	5,47
Sensibel	51,15
Telekommunikation	5,61
Energie	2,07
Industriewerte	15,85
Technologie	27,62
Defensiv	7,36
Konsumgüter nicht zyklisch	1,98
Gesundheitswesen	3,64
Versorger	1,74

Regionen	% Akt
Amerika	0,94
USA	0,94
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,52
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,52
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,55
Japan	34,96
Australasien	7,04
Asien - Industrieländer	32,70
Asien - Schwellenländer	23,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,75%
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0084617165	Fondsvolumen (Mio.)	1737,87 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	988149		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	17 Apr 1998		
		Kurs (23 Jun 2026)	352,26 EUR		