

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	2,14	Sharpe Ratio	0,34
Beta	0,86	Volatilität	10,82
Information Ratio	0,55	Max. Draw Down	-11,66
Tracking Error	5,28		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

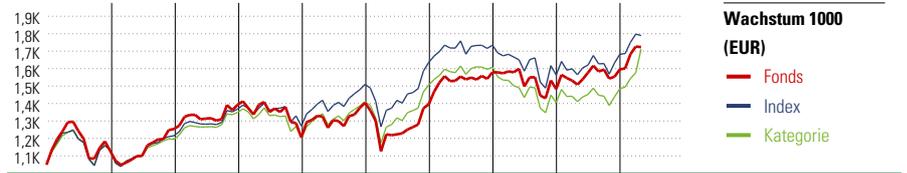
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	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



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	8,76	12,82	12,62	-15,03	18,76	-0,68	14,65	-6,66	8,46	8,82	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	7,00	Index
Kategorie	9,29	6,29	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	5,53	Kategorie

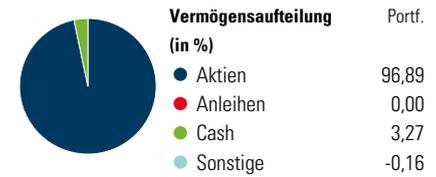
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(16 Mai 2024)			(16 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	10,46	9,67	3 Jahre	19,05	10,69
3 Monate	5,86	5,80	5 Jahre	41,47	38,69
6 Monate	14,62	14,13	10 Jahre	100,98	112,31
1 Jahr	15,01	15,57	Seit Auflage	365,22	-
3 Jahre p.a.	5,98	3,44			
5 Jahre p.a.	7,19	6,76			

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	52,29
Groß	32,96
Mittelgroß	13,35
Klein	1,41
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0084617165	Fondsvolumen (Mio.)	569,51 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	988149		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	17 Apr 1998		
		Kurs (16 Mai 2024)	213,92 EUR		