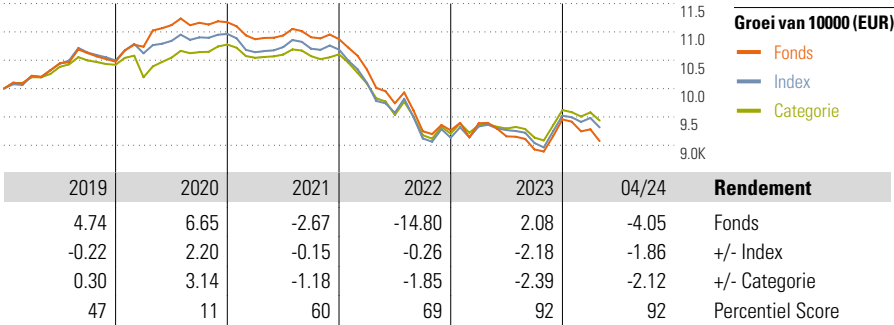


Robeco Global Total Return Bond Fund EH €

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Global Aggregate TR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
--	---	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Rorento belegt wereldwijd in voornamelijk staatsen bedrijfsobligaties en profiteert van renteschommelingen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de portfoliomanager is het vaststellen van de verhouding staatsobligaties/bedrijfsobligaties waarin het fonds belegt. Andere obligatiebeleggingsstrategieën worden ook gebruikt. De keuze voor vastrentende vermogenscategorieën wordt gezien als de belangrijkste factor voor het resultaat. Derivaten worden gebruikt om valutarisico af te dekken naar de euro. Benchmark:...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.78	Sharpe Ratio	-1.22
Beta	0.96	Std Deviatie	5.98
R-kwadraat	94.51	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.40	10-jr Risico	-

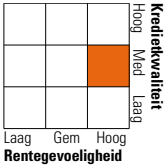
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.10	-0.52	-0.63
6 Maanden	1.12	-1.50	-1.74
1 jaar	-1.81	-2.97	-3.82
3 jr gean.	-5.40	-1.45	-1.82
5 jr gean.	-2.08	-0.42	-0.39

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.85	-	-	-
2023	1.34	-2.46	-2.52	5.94
2022	-4.93	-5.77	-5.05	0.17
2021	-2.69	0.61	-0.29	-0.31
2020	2.53	3.55	0.37	0.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.43	0.00	1.43
Obligaties	297.41	116.41	180.99
Kas/ geldmarkt	228.48	299.02	-70.53
Overig	7.45	19.34	-11.89

Morningstar Vastrentende Style Box™	
	Tijdsduur 6.96
	Effectieve looptijd 7.63
	Gem Krediet A
	Kwaliteit

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	44.77	BBB 21.03
AA	16.78	BB 2.82
A	14.61	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	58.57
Euro Schatz Future June 242024-06-06	20.84
10 Year Treasury Note Future June...	15.95
Euro Bobl Future June 242024-06-06	12.90
Future on Korea 3 Year Bond2024-06-18	9.16
2 Year Treasury Note Future June...	7.34
Germany (Federal Republic Of) 0%2026-08-1	5.99
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	4.81
Swap/03/25/2027/P:Usd/Sofr/1D /R:Usd...	3.72
Future on 10 Year Government of Canada...	3.39
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	486
% Van vermogen in top 10 posities	142.68

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.99
3 tot 5 jaar	16.32
5 tot 7 jaar	6.70
7 tot 10 jaar	10.44
10 tot 15 jaar	2.74
15 tot 20 jaar	1.04
20 tot 30 jaar	2.48
Meer dan 30 jaar	0.45

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	18 dec 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bob Stoutjesdijk	ISIN	LU1152269087		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (16 mei 2024)	EUR 81.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 347.75				