# RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR

**Morningstar Medalist Rating™**
Bronze

**Morningstar Categorie Index**
Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

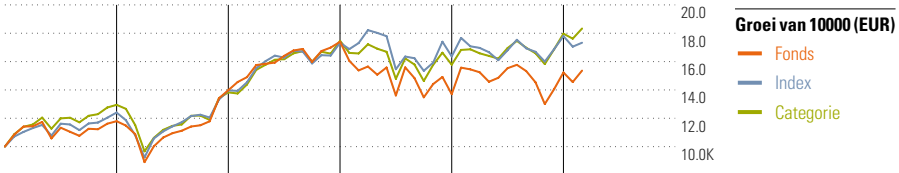
**Benchmark van het fonds**
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★

**Morningstar Categorie™**
Aandelen Sector Industriële Materialen

## Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the resource scarcity challenge by investing in innovative materials and process technologies that use less or substitute resources, are more scalable and support decarbonization, deliver efficiency gains and enable more circular systems including recycling and reuse of materials. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Decent work and economic...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 18.53 | 24.44 | -21.24 | 11.16 | 0.88 | Fonds |
| - | - | 0.38 | -15.71 | 2.41 | 3.51 | +/- Index |
| -10.42 | 11.89 | -2.19 | -11.97 | -3.90 | -1.22 | +/- Categorie |
| 96 | 4 | 73 | 96 | 67 | 63 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -4.02 | Sharpe Ratio | 0.10 |
| Beta | 1.01 | Std Deviatie | 21.78 |
| R-kwadraat | 73.41 | 3-jr Risico | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.38 | 5-jr Risico | Bov gem |
| Tracking Error | 12.72 | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar Global Bas Mat TME NR USD (waar van toepassing)

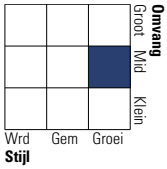
| **Rendementen** (27 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 3.41 | 0.73 | -3.24 |
| 6 Maanden | 10.19 | 0.49 | -4.49 |
| 1 jaar | 5.98 | -4.85 | -9.93 |
| 3 jr gean. | 0.05 | -5.56 | -9.14 |
| 5 jr gean. | 6.87 | -3.41 | -5.02 |

| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.28 | 1.89 | -6.41 | 4.76 |
| 2022 | -10.03 | -13.06 | -0.96 | 1.67 |
| 2021 | 12.70 | 4.11 | -2.57 | 8.85 |
| 2020 | -24.50 | 22.93 | 5.11 | 21.49 |
| 2019 | 14.33 | -0.87 | -0.65 | 4.75 |

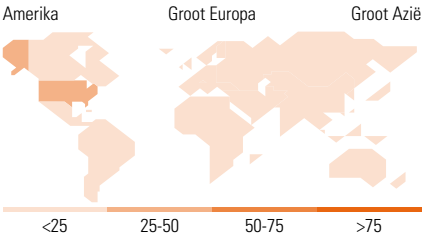
## Portefeuille 31 jan 2024

| **Assetverdeling** | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 97.12 | 0.00 | 97.12 |
| Obligaties | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kas/ geldmarkt | 6.09 | 3.22 | 2.88 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Aandelen Style Box™**




| | % Aand |
|---|---|
| Zeer Groot | 9.18 |
| Groot | 24.78 |
| Midden | 47.97 |
| Klein | 15.74 |
| Micro | 2.33 |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 12037 |




| **Top 10 Onderliggende posities** | Sector | % Port |
|---|---|---|
| PTC Inc | | 5.90 |
| Onto Innovation Inc | | 5.75 |
| TopBuild Corp | | 5.14 |
| Owens-Corning Inc | | 5.01 |
| Teradyne Inc | | 4.31 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 4.31 |
| Dassault Systemes SE | | 3.76 |
| Keyence Corp | | 3.40 |
| YASKAWA Electric Corp | | 3.01 |
| Rockwool AS Class B | | 2.93 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 46 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 0 |
| % Van vermogen in top 10 posities | | 43.50 |

| **Sectorverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **24.66** |
| Basismaterialen | 22.19 |
| Cyclische consumentenproducten | 2.47 |
| Financiële dienstverlening | - |
| Vastgoed | - |
| **Licht Cyclisch** | **72.89** |
| Communicatiediensten | - |
| Energie | - |
| Industrie | 36.16 |
| Technologie | 36.73 |
| **Defensief** | **2.45** |
| Defensieve consumptiegoederen | - |
| Gezondheidszorg | 2.45 |
| Nutsbedrijven | - |

| **Regioverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **48.22** |
| Verenigde Staten | 45.01 |
| Canada | 1.12 |
| Latijns Amerika | 2.09 |
| **Groot Europa** | **36.50** |
| Verenigd Koninkrijk | 5.66 |
| West Europa – Euro | 20.31 |
| West Europa – Niet Euro | 10.53 |
| Emerging Europa | 0.00 |
| Midden-Oosten / Afrika | 0.00 |
| **Groot Azië** | **15.28** |
| Japan | 7.52 |
| Australazië | 0.00 |
| Azië - Ontwikkeld | 6.10 |
| Azië - Emerging | 1.66 |

## 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 | 1.50% |
| Oprichtingsdatum | 29 okt 2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Pieter Busscher | ISIN | LU2145463613 | | |
| Aanvangsdatum | 29 okt 2020 | | | | |
| Koers (27 mrt 2024) | EUR 335.38 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 867.29 | | | | |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.