

RobecoSAM QI US Climate Beta Equities CxH €

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

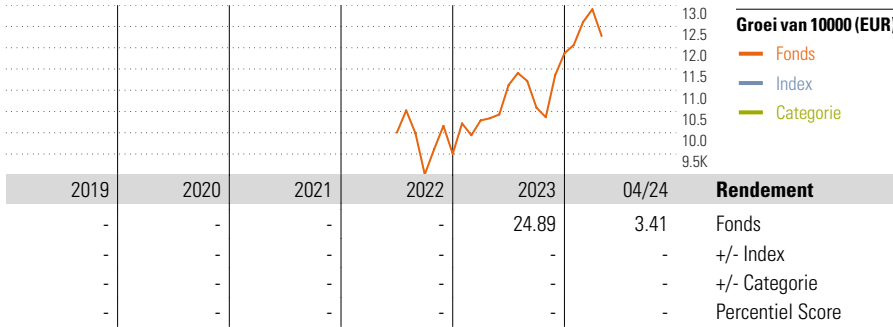
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund, as its sustainable investment objective, aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2°C) in line with the MSCI USA EU PAB Overlay Index. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.46	-	-
6 Maanden	16.14	-	-
1 jaar	25.45	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.72	-	-	-
2023	8.27	8.08	-4.80	12.11
2022	-	-	-	5.38

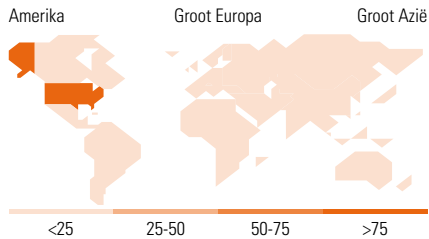
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.35	0.22	101.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	80.12	81.24	-1.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.67
Groot	32.35
Midden	24.72
Klein	1.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 205057



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.55
Apple Inc	Computer	5.68
NVIDIA Corp	Computer	5.07
Amazon.com Inc	Computer	3.22
Alphabet Inc Class A	Computer	1.91
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.72
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1.58
Alphabet Inc Class C	Computer	1.56
Broadcom Inc	Computer	1.47
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	1.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.04
Basismaterialen	1.49
Cyclische consumentenproducten	11.32
Financiële dienstverlening	13.52
Vastgoed	3.71
Licht Cyclisch	51.60
Communicatiediensten	10.18
Energie	-
Industrie	8.62
Technologie	32.80
Defensief	18.37
Defensieve consumptiegoederen	3.85
Gezondheidszorg	13.62
Nutsbedrijven	0.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.94
Verenigde Staten	98.69
Canada	0.11
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	1.06
Verenigd Koninkrijk	0.41
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.66
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	0.06%
Oprichtingsdatum	26 jul 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jan Sytze Mosselaar	ISIN	LU2501124080		
Aanvangsdatum	21 sep 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 642.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 598.97				