

Robeco Indian Equities D €

Morningstar Kategorie Index Morningstar India Target Market Exposure NR USD
Fondsbenchmark MSCI India NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★★★★★

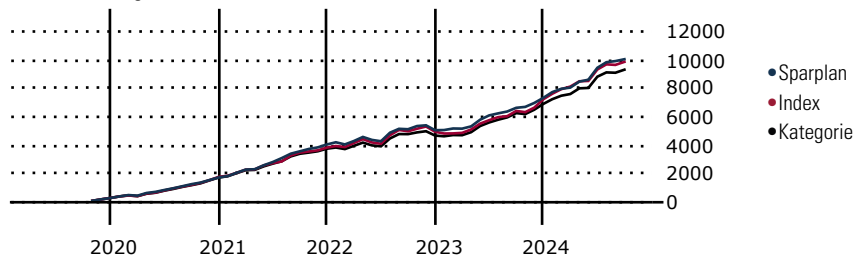
Morningstar Kategorie™
Aktien Indien

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Robeco Indian Equities investiert in Aktien, die an den wichtigen indischen Börsen notiert sind. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Large Cap-Unternehmen, die von ausgewählten High-Conviction-Aktien von Mid Cap-Unternehmen ergänzt werden. Der Fonds wird von unserem Asia-Pacific-Team in Hongkong verwaltet und kombiniert das Markt-Know-how des lokalen indischen Anlageberaters Canara Robeco (Mumbai) mit der operationalen Stärke Robecos als internationaler Vermögensverwalter.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	31.07	-0.04	3.26
3 Jahre	19.44	-0.55	1.59
5 Jahre	20.75	0.76	3.12
10 Jahre	15.21	1.06	3.34

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar (27 Mai 2024)

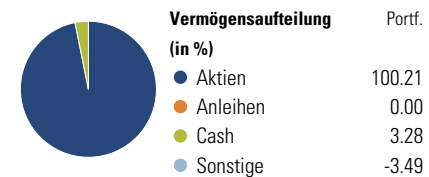
Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	47.07	2.57	10.10
5 Jahre	133.17	21.12	39.99
10 Jahre	236.69	20.39	55.51
Seit Auflage	300.02	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	1.90	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.81	Std. Abweichung	13.36
R ²	88.19	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0.13	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.99	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar India TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Infosys Ltd	IT	6.40
HDFC Bank Ltd	Bank	4.77
Reliance Industries Ltd	Industrie	3.80
ICICI Bank Ltd	Bank	3.76
Avenue Supermarts Ltd	Einzelhandel	3.30
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikation	3.04
Maruti Suzuki India Ltd	Automobil	2.53
Hindustan Unilever Ltd	FMCG	2.44
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	2.40
Power Grid Corp Of India Ltd	Energie	2.34

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	53.20
Rohstoffe	10.74
Konsumgüter zyklisch	17.14
Finanzdienstleistungen	24.32
Immobilien	1.00
Sensibel	26.96
Telekommunikation	4.88
Energie	3.81
Industriewerte	7.06
Technologie	11.21
Defensiv	19.84
Konsumgüter nicht zyklisch	9.41
Gesundheitswesen	7.40
Versorger	3.03

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	100.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	100.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.91
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.29
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	23 Aug 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Mai 2024
Auflagedatum	23 Aug 2010	ISIN	LU0491217419	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	400.02 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	539.49 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R23		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.