Robeco Indian Equities D €

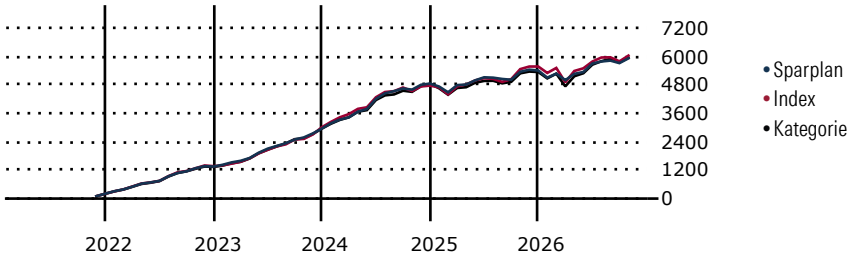
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar India Target Market Exposure NR USD	MSCI India NR EUR	★★★★	Aktien Indien	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-5.15	0.11	-2.47
3 Jahre	-6.24	-0.90	-0.84
5 Jahre	-0.57	-0.75	-0.18
10 Jahre	7.02	0.68	2.25

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge					Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	**4**	5	6	7

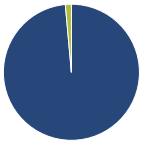
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	2.76	-5.15	-1.88
5 Jahre	13.19	-2.11	3.07
10 Jahre	123.58	15.27	47.47
Seit Auflage	213.44	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

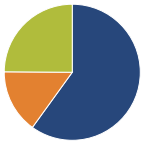
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.57
Anleihen	0.00
Cash	1.43
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
HDFC Bank Ltd		8.36
Kotak Mahindra Bank Ltd		4.11
ICICI Bank Ltd		3.90
Bharti Airtel Ltd		3.54
Reliance Industries Ltd		3.54
UltraTech Cement Ltd		3.11
Avenue Supermarts Ltd		3.06
Tata Steel Ltd		2.87
Axis Bank Ltd		2.65
Hindustan Unilever Ltd		2.49
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.63

Sektorengewichtung Aktien % Akt



	% Akt
Zyklisch	59.96
Defensiv	15.15
Sensibel	24.89

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**59.96**
Rohstoffe	15.19
Konsumgüter zyklisch	15.16
Finanzdienstleistungen	29.61
Immobilien	-
Sensibel	**24.89**
Telekommunikation	3.58
Energie	3.79
Industriewerte	9.07
Technologie	8.46
Defensiv	**15.15**
Konsumgüter nicht zyklisch	5.61
Gesundheitswesen	7.18
Versorger	2.36

Risikokennzahlen

Alpha	-1.86	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.77	Std. Abweichung	12.41
R^2	91.25	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.29	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	5.80	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar India TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% 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 %	0.13
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	23 Aug 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflagedatum	23 Aug 2010	ISIN	LU0491217419	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	313.44 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	439.36 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.