

Robeco Indian Equities D €

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

Fondsbenchmark
MSCI India NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

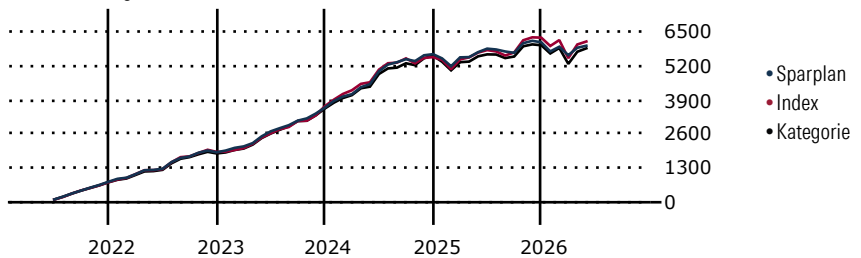
Morningstar Kategorie™
Aktien Indien

Morningstar ESG Risk 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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-15.35	-3.27	-1.41
3 Jahre	-6.55	-1.75	0.11
5 Jahre	-0.28	-1.05	0.66
10 Jahre	7.46	0.58	2.75

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

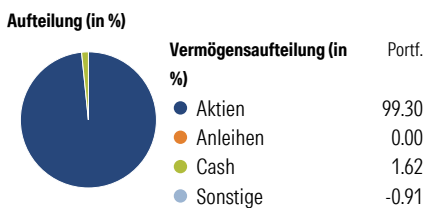
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.01	-4.92	0.50
5 Jahre	36.78	3.01	11.92
10 Jahre	142.92	13.79	49.83
Seit Auflage	208.80	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-1.12	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.76	Std. Abweichung	12.11
R ²	90.25	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.26	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.00	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar India TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
HDFC Bank Ltd	Bank	8.61
Reliance Industries Ltd	Industrie	4.05
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	3.63
Infosys Ltd	IT	3.54
Avenue Supermarts Ltd	Einzelhandel	3.48
ICICI Bank Ltd	Bank	3.47
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikation	3.45
Tata Steel Ltd	Industrie	2.87
Hindustan Unilever Ltd	FMCG	2.60
UltraTech Cement Ltd	Industrie	2.59
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.30

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	57.75
Rohstoffe	13.94
Konsumgüter zyklisch	14.49
Finanzdienstleistungen	29.32
Immobilien	-
Sensibel	24.17
Telekommunikation	3.51
Energie	4.11
Industriewerte	7.59
Technologie	8.95
Defensiv	18.09
Konsumgüter nicht zyklisch	7.36
Gesundheitswesen	7.33
Versorger	3.39

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 %	0.13
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 (29 Mai 2026)	308.80 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	472.98 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.