

Anlagestrategie

Der Robeco Indian Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien investiert, die an den wichtigen indischen Börsen notiert sind. Die Aktienausswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von LargeCap- Unternehmen, die von ausgewählten High-Conviction-Aktien von MidCap-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 betrieblichen Stärke Robecos als internationaler Vermögensverwalter. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+7,69%	+30,93%	+73,72%	+107,38%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+30,93%	+20,21%	+15,71%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,15%	+32,62%	+50,58%	+68,53%	+225,18%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+32,62%	+14,62%	+11,00%	+12,52%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,97%	+5,15%	+12,70%	+32,62%	+50,58%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+8,82%	+42,16%	+74,19%	+108,04%	+354,29%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+2,05%	+19,89%	+27,34%	+29,87%	+123,55%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Indien

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+19,23%	+13,20%	+11,77%	+15,06%	+19,43%	-
Beta Faktor	-	0,49	0,62	0,53	0,55	-
Maximaler Verlust	-36,33%	-3,81%	-4,35%	-15,62%	-36,33%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+6,65%	+0,51%	+2,31%	+4,99%	+5,60%	-
Jensen's Alpha	-	+16,45%	+7,44%	+9,50%	+9,31%	-
Information Ratio	-	+0,50%	-10,23%	+11,33%	+19,45%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	174	35	175	12	5	-
Rangposition Volatilität	208	226	125	164	216	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Sharpe Ratio	168	20	171	7	4	-
Rangposition Beta Faktor	-	285	272	248	224	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	9	26	8	3	-
Rangposition Information Ratio	-	44	141	15	11	-
Rangposition Maximaler Verlust	71	76	15	8	23	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	6,68%
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	5,62%
HDFC BANK LTD IR 1	4,95%
ICICI BK (DEMAT.) IR 2	4,90%
AVENUE SUPERMARTS D.IR 10	3,43%
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5	3,38%
BHARTI AIRTEL IR 5	3,05%
MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5	2,51%
POWER GRID CORP. IND.IR10	2,46%
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1	2,41%
Übrige Positionen	60,61%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Indische Rupie	97,26%
Übrige Währungen	2,74%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Indien	97,26%
Kasse	2,74%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	24,86%
Sonstige Konsumgüter	23,15%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	15,25%
Rohstoffe	9,04%
Industrie	8,22%
Gesundheitsdienstleistungen	7,09%
Energie	5,62%
Versorger	3,32%
Barmittel	2,74%
Immobilien	0,71%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,26%

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Cash	2,74%
Übrige Anlagearten	0,00%