

Robeco High Yield Bonds DH €

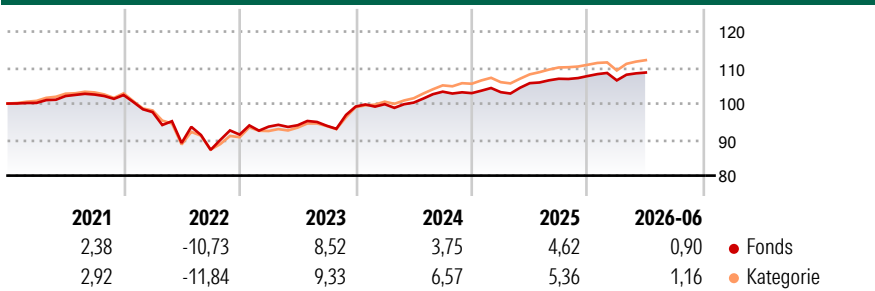
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged	171,91	Jun 30 2026	LU0085136942	EUR

Anlageziel

Anlageziel dieses Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen, durch Forderungen unterlegten Wertpapieren (Asset Backed Securities) und vergleichbaren festverzinslichen Wertpapieren an, die ein Rating von BBB+ (bzw. eine gleichwertige Einstufung) oder darunter von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen haben oder über kein Rating verfügen.

Rendite (%)



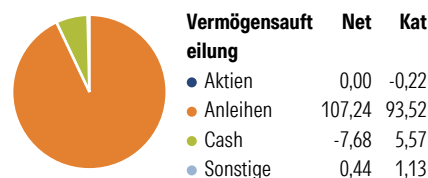
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,55
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	3,76
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,05	-	2,61	2026	-1,13	2,05	-	-
6 Monate	0,90	-	1,16	2025	0,26	2,43	1,15	0,72
1 Jahr	2,79	-	3,66	2024	0,66	0,44	3,03	-0,40
3 Jahre p.a.	4,94	-	6,49	2023	2,41	0,43	-0,16	5,69
5 Jahre p.a.	1,25	-	1,94	2022	-4,64	-8,76	-2,16	4,87
10 Jahre p.a.	2,65	-	2,82					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	3,08	3,36						
Durchschn. Restlaufzeit	4,51	5,52	AAA	0,00	0,02	BBB	10,66	14,69
Durchschn. Bonität	BB	BB	AA	1,59	0,67	BB	60,12	37,91
			A	0,00	3,87	B	23,81	27,88
						Unter B	3,32	3,45
						Nicht bewertet	0,52	11,51

Top Positionen

Name	Sektor	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,66
5 Year Treasury Note Future...	-	5,65
Robeco European High Yield...	-	3,95
Euro Schatz Future June 26	-	2,12
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	1,04
Canpack SA And Canpack US...	-	0,87
United States Treasury Notes...	-	0,82
10 Year Treasury Note Future...	-	0,82
US Treasury Bond Future Sept...	-	0,75
Euro Buxl Future June 26	-	0,73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,40
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		517

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	7,11	0,68
Firmen	92,53	94,26
Abgesichert	0,13	0,59
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-8,55	4,94
Derivate	8,78	-0,47
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,31	0,87
0 bis 4	13,14	6,89
4 bis 6	37,81	29,05
6 bis 8	40,47	29,68
8 bis 10	7,85	23,69
10 bis 12	0,17	8,41
Über 12	0,25	1,41

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	14,13	17,94
3 bis 5	22,80	39,02
5 bis 7	30,28	22,24
7 bis 10	5,46	4,30
10 bis 15	0,80	1,01
15 bis 20	0,45	0,13
20 bis 30	1,34	6,01
Über 30	10,23	6,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	17.04.1998	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,32%
Fondsmanager	Sander Bus				
Manager Startdatum	17.04.1998				