

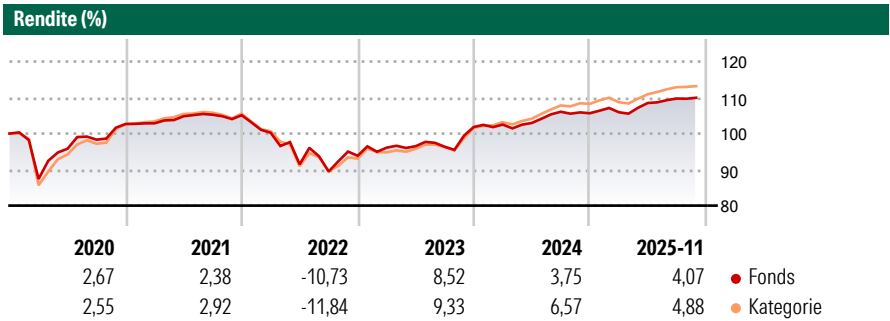
Robeco High Yield Bonds DH €

Morningstar Rating™  
★★

| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™                        | NAV    | NAV Datum   | ISIN         | Währung |
|------------------------|---|--------|-------------|--------------|---------|
| -                      | Anleihen Global hochverzinslich<br>EUR-hedged | 169,48 | Nov 26 2025 | 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.

| Risikokennzahlen    |                           |      |
|---------------------|---------------------------|------|
| Alpha 3 J.          | - Sharpe Ratio 3 J.       | 0,50 |
| Beta 3 J.           | - Standardabweichung 3 J. | 4,08 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - ung 3 J.                |      |
| Info Ratio 3 J.     | - Risiko 3 J.             | Ø    |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J.             | Ø    |
|                     | Risiko 10 J.              | < Ø  |



| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat  | Quartalsrenditen % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------------|-------|-------|------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Monate               | 0,59  | -     | 0,77 | 2025               | 0,26  | 2,43  | 1,15  | -     |
| 6 Monate               | 2,58  | -     | 3,21 | 2024               | 0,66  | 0,44  | 3,03  | -0,40 |
| 1 Jahr                 | 3,84  | -     | 4,71 | 2023               | 2,41  | 0,43  | -0,16 | 5,69  |
| 3 Jahre p.a.           | 4,99  | -     | 6,81 | 2022               | -4,64 | -8,76 | -2,16 | 4,87  |
| 5 Jahre p.a.           | 1,58  | -     | 2,41 | 2021               | 0,19  | 1,90  | 0,41  | -0,13 |
| 10 Jahre p.a.          | 3,09  | -     | 2,89 |                    |       |       |       |       |

Daten per 30.11.2025

| Portfolio 31.10.2025 |       |       | Anleihen Style Box™ |  | Fonds            |  | Bonität % |  | Fonds |  | Bonität %      |  | Fonds |  | Bonität % |  |
|----------------------|-------|-------|---------------------|--|------------------|--|-----------|--|-------|--|----------------|--|-------|--|-----------|--|
| Vermögensaufteilung  | Net   | Kat   | Bonität             |  | Effekt. Duration |  | Fonds     |  | s     |  | Fonds          |  | s     |  | Fonds     |  |
| • Aktien             | 0,06  | -0,23 | Hoch                |  | Durchschn.       |  | 2,82      |  | 0,00  |  | BBB            |  | 8,80  |  | 9,46      |  |
| • Anleihen           | 98,87 | 91,01 | Mittel              |  | Restlaufzeit     |  | 3,90      |  | 1,16  |  | BB             |  | 62,54 |  | 38,00     |  |
| • Cash               | 0,65  | 10,24 | Niedrig             |  | Durchschn.       |  | BB        |  | 0,00  |  | B              |  | 22,80 |  | 37,66     |  |
| • Sonstige           | 0,43  | -1,02 | Zinssensibilität    |  | Bonität          |  | 4,12      |  | 0,60  |  | Unter B        |  | 4,12  |  | 5,09      |  |
|                      |       |       | Niedrig             |  |                  |  | B         |  |       |  | Nicht bewertet |  | 0,58  |  | 9,20      |  |

| Top Positionen                       |        |       |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Name                                 | Sektor | %     |
| 5 Year Treasury Note Future...       | —      | 10,21 |
| Robeco European High Yield...        | —      | 3,63  |
| 10 Year Treasury Note Future...      | —      | 1,92  |
| EMRLD Borrower LP / Emerald...       | —      | 0,98  |
| Canpack SA And Canpack US...         | —      | 0,89  |
| United States Treasury Notes...      | —      | 0,88  |
| Carnival Corporation 5.875%          | —      | 0,69  |
| CNX Resources Corporation 6%         | —      | 0,62  |
| Albertsons Cos Inc / Safeway...      | —      | 0,61  |
| Venture Global LNG Inc. 9.875%       | —      | 0,61  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 21,05 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 1     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 492   |

| Sektorengewichtung Anleihen |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| %                           | Fonds | Kat   |
| Staatlich                   | 2,33  | 2,34  |
| Firmen                      | 92,72 | 88,16 |
| Abgesichert                 | 0,27  | 0,91  |
| Öffentlich                  | 0,00  | 0,00  |
| Liquide Mittel              | 0,53  | 3,27  |
| Derivate                    | 4,14  | 5,33  |
| Kupon %                     |       |       |
| Fonds                       | Kat   |       |
| 0 PIK                       | 0,28  | 0,83  |
| 0 bis 4                     | 19,73 | 8,74  |
| 4 bis 6                     | 35,06 | 32,44 |
| 6 bis 8                     | 36,09 | 30,46 |
| 8 bis 10                    | 8,58  | 22,67 |
| 10 bis 12                   | 0,05  | 3,80  |
| Über 12                     | 0,21  | 1,06  |

| Laufzeitstruktur % |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| Fonds              | Kat   |       |
| 1 bis 3            | 13,90 | 25,28 |
| 3 bis 5            | 30,54 | 34,45 |
| 5 bis 7            | 31,05 | 20,31 |
| 7 bis 10           | 6,82  | 5,07  |
| 10 bis 15          | 1,00  | 1,82  |
| 15 bis 20          | 0,66  | 0,78  |
| 20 bis 30          | 1,10  | 5,94  |
| Über 30            | 1,65  | 3,93  |

| Stammdaten         |  |   |
|--------------------|--|---|
| Fondsgesellschaft  | Robeco Institutional Asset Management BV | Auflagedatum  |
| Telefon            | +31 10 2241224                           | Domizil   |
| Internet           | www.robeco.com                           | UCITS   |
| Fondsmanager       | Sander Bus                               | Erfolgsgebühren   |
| Manager Startdatum | 17.04.1998                               | Transaktionskosten  |
|                    |  | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten |