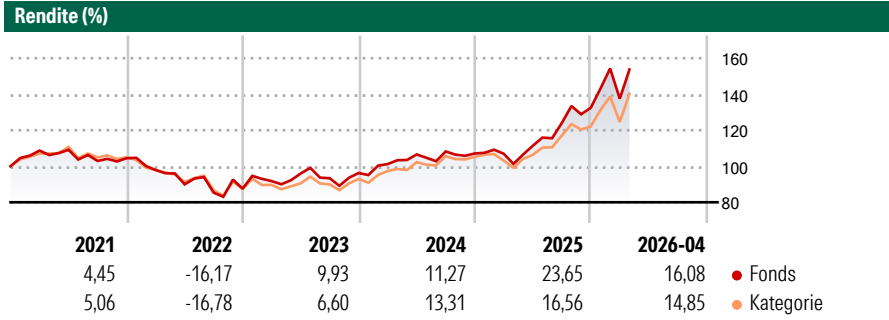


Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Schwellenländer	350,29	Apr 29 2026	LU0187076913	EUR

Anlageziel
Robeco Emerging Markets Equities investiert weltweit in Aktien von Großunternehmen aus Schwellenländern wie Korea, Taiwan, China und Brasilien. Diese Volkswirtschaften können ein rasches Wachstum verzeichnen, aber die Risiken können höher sein als in entwickelten Ländern. Wirtschaftliche und politische Entwicklungen sind die wichtigsten Einflüßfaktoren auf die Aktienrenditen in Schwellenmärkten. Wir wählen die attraktivsten Unternehmen in diesen Ländern aus.



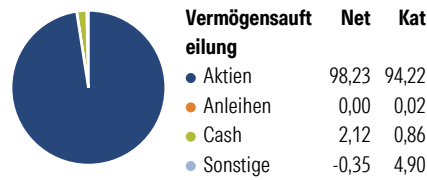
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,03
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,74
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	7,44	-	6,92	2026	3,81	-	-	-
6 Monate	15,20	-	13,74	2025	-0,15	4,14	11,28	6,86
1 Jahr	51,74	-	41,92	2024	5,16	5,24	1,57	-1,01
3 Jahre p.a.	19,53	-	17,28	2023	4,77	4,63	-2,76	3,13
5 Jahre p.a.	7,68	-	5,68	2022	-6,26	-8,11	-5,14	2,60
10 Jahre p.a.	9,60	-	8,07					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

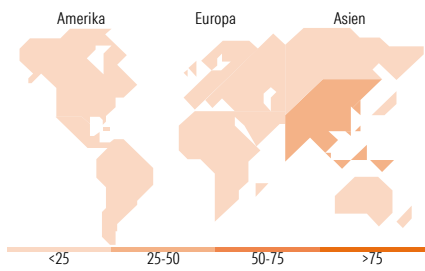
Wert	Blind	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds	Kat
Sehr Groß	62,94	69,89
Groß	22,79	19,26
Mittelgroß	12,36	9,97
Klein	1,90	0,82
Micro	0,00	0,06

Marktkap. (Mio.)

Marktkap.	Fonds	Kat
Ave Mkt	58.941,6	98.147,0
Cap EUR	3	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,35
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,69
SK Hynix Inc	Elektronik	3,58
Tencent Holdings Ltd	IT	3,35
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,34
Robeco Sb Eur Fair Value Line	-	3,11
Naspers Ltd Class N	IT	2,39
Hon Hai Precision Industry...	Elektronik	1,99
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,94
Itausa Investimentos ITAU SA...	IT	1,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		99
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	45,61	41,03
Rohstoffe	5,73	5,99
Konsumgüter zyklisch	16,32	11,60
Finanzdienstleistungen	19,30	22,06
Immobilien	4,25	1,38
Sensitiv	50,58	50,90
Telekommunikation	7,21	7,78
Energie	2,64	3,10
Industriewerte	7,52	7,59
Technologie	33,21	32,42
Defensiv	3,81	8,07
Konsumgüter nicht zyklisch	0,84	3,24
Gesundheitswesen	1,07	3,16
Versorger	1,90	1,67

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	11,15	11,34
USA	0,02	1,16
Kanada	0,00	0,20
Lateinamerika	11,13	9,98
Europa	14,24	10,96
Vereinigtes Königreich	0,00	0,28
Eurozone	2,13	1,22
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa - Schwellenländer	4,40	2,34
Afrika	4,82	3,50
Mittlerer Osten	2,89	3,59
Asien	74,60	77,70
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	39,07	39,49
Asien - Schwellenländer	35,54	38,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflegedatum	26.09.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,76%
Fondsmanager	Wim-Hein Pals				
Manager Startdatum	01.04.2000				

© 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.

