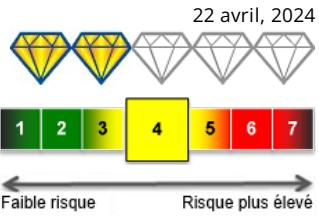


Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

Ce fonds est géré par Robeco Luxemburg S.A.

EFC Classification Obligations Monnaie dominante EUR Gouvernement moyen Duration

| Prix | +/- | Date | Sur 1 an |
|------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127,77 EUR | 0,02 | 18/04/2024 |  121,11 - 129,64 |


Institution d'investissement

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Gestionnaire | Robeco Luxemburg S.A. |
| Contact | Airport Center, 5, Rue Heienhaff (2nd floor) L-1736 |
| Ville | Senningerberg |
| Tel/Fax | +31102242600 |
| Website | www.robeco.com |

Profile

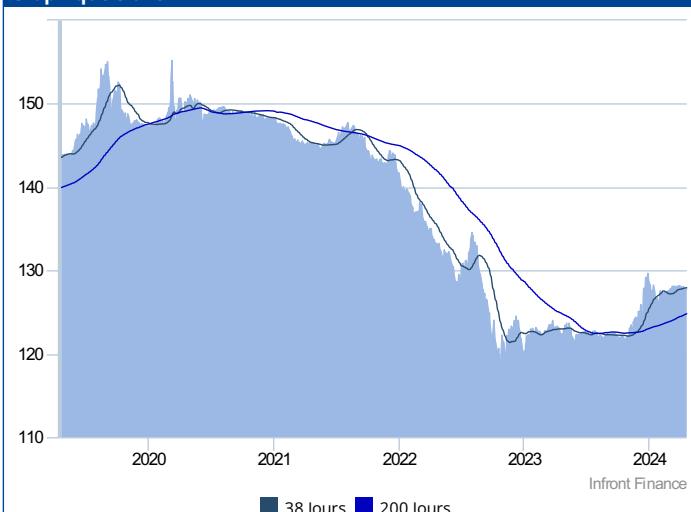
Robeco Lux-o-rente investit mondialement dans des obligations d'État « investment-grade ». Le fonds utilise des contrats à terme sur obligations pour ajuster la duration (sensibilité aux taux d'intérêt) du portefeuille. Les positions de duration sont basées sur notre modèle de duration propriétaire, qui prédit l'orientation des marchés obligataires en fonction des données des marchés financiers. Le fonds vise à offrir une protection contre la hausse des taux et à jouer les marchés obligataires à la hausse. Tous les risques de change ont été couverts. Indice: JPM GBI Global Investment Grade Index (hedged into EUR) Le fonds vise à enregistrer une surperformance en prenant des positions qui dévient de l'indice de référence. Vous pouvez acheter ou vendre des parts du fonds à n'importe quelle date d'évaluation. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 3 ans.

Information Général

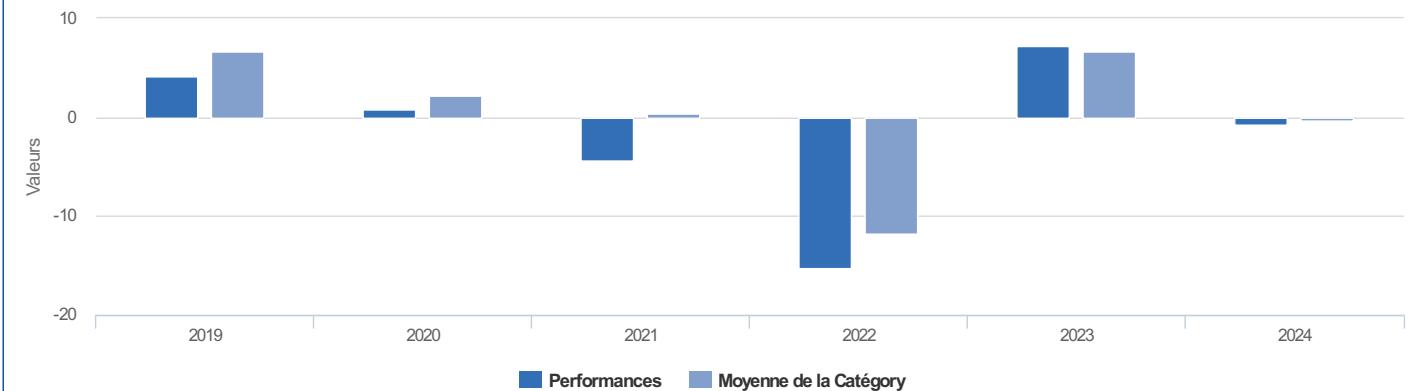
| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ISIN | LU0084302339 |
| Type de fonds | Capitalisation |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Devise | EUR |
| Devise de référence | EUR |
| Date de constitution | 01/02/1996 |
| Manager | Olaf Penninga |
| Nature juridique | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| UCITS | Oui |
| Fin année fiscale | 31/12/2023 |
| Total de l'actif net | 1 726 438 058,24 EUR |
| Souscription initiale min. | 0,00 EUR |

Frais

| | |
|------------------|--------|
| Frais d'entrée | 3,00 % |
| Frais de sortie | 0,00 % |
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais courants | 0,81 % |

Graphique 5 ans

Performances des fonds

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Performances | 4,20 | 0,75 | -4,43 | -15,26 | 7,24 | -0,79 |
| Moyenne de la Catégorie | 6,72 | 2,24 | 0,31 | -11,72 | 6,72 | -0,38 |
| Classement catégorie | 2482 / 3330 | 2724 / 3854 | 3978 / 4154 | 3238 / 4593 | 2153 / 4786 | 2720 / 4863 |


Ratios des fonds

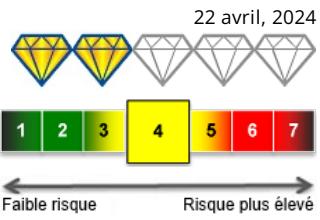
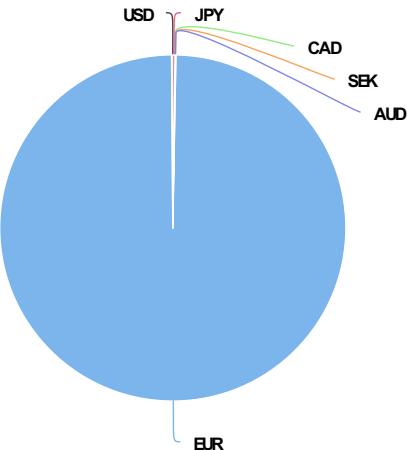
| | Période | YTD | 1 mois | 6 mois | 1 ans | 3 ans | 5 ans |
|------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Performance Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR | | -0,46 % | 0,39 % | 4,98 % | 4,03 % | -4,00 % | -2,35 % |
| Volatilité Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR | | | | | 4,31 % | 5,84 % | 5,26 % |

Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

Ce fonds est géré par Robeco Luxemburg S.A.

EFC Classification Obligations Monnaie dominante EUR Gouvernement moyen Duration

| Prix | +/- | Date | Sur 1 an |
|------------|------|------------|---------------|
| 127,77 EUR | 0,02 | 18/04/2024 | 121,11 129,64 |


Répartition par devise (29/02/2024)

Répartition par rating (29/02/2024)
