

Prix	+/-	Date	Sur 1 an
127,77 EUR	0,02	18/04/2024	<div><div></div></div> 121,11129,64

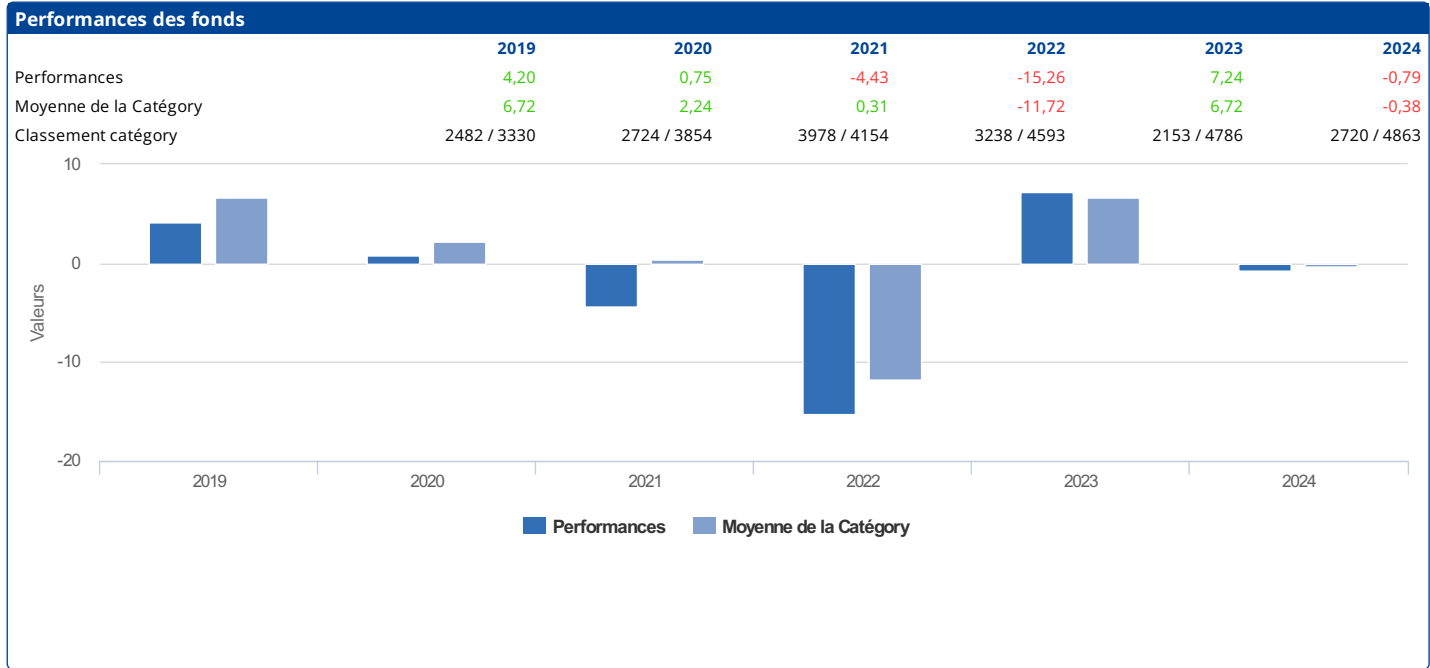
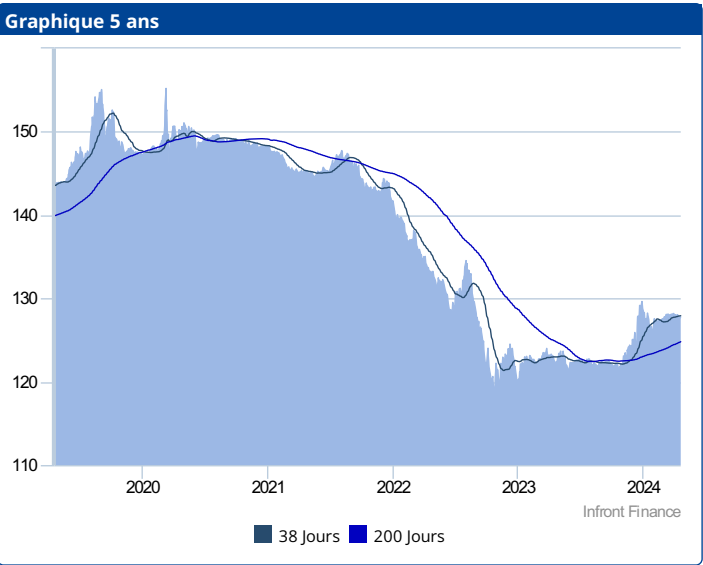
Institution d'investissement	
Gestionnaire	Robeco Luxembourg S.A.
Contact	Airport Center, 5, Rue Heienhaff (2nd floor) L-1736
Ville	Senningerberg
Tel/Fax	+31102242600
Website	www.robeco.com

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 %

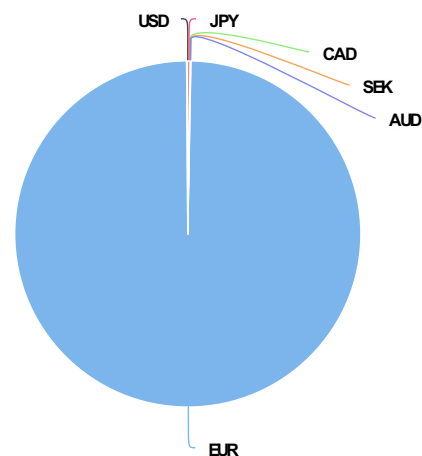
Profile

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.



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 %

<u>Devise</u>	<u>Pourcentage</u>
EUR	99,90 %
USD	0,20 %
CAD	0,10 %
SEK	0,10 %
AUD	-0,10 %
JPY	-0,20 %



<u>Rating</u>	<u>Pourcentage</u>
AAA	11,00 %
AA	55,80 %
A	23,60 %
Baa	4,80 %
Liquidités et autres	4,80 %

