

ISIN LU0454739706

Etat: 15 mai 2026

Robeco Sustainable Property Equities B EUR

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Risque faible Risque élevé →
Source: société de fonds Etat: 7 mai 2025

Stratégie de placement

Le fonds investit à l'échelle mondiale dans des actions d'entreprises du secteur immobilier. L'objectif de ce fonds est de sélectionner les sociétés immobilières offrant les meilleures perspectives. Des modèles soigneusement élaborés sont utilisés pour sélectionner les actions présentant de bonnes perspectives de rendement et une évaluation adéquate. Le fonds vise à obtenir un meilleur profil de durabilité que l'indice de référence, en promouvant certaines caractéristiques ESG (écologiques, sociales et de gouvernance d'entreprise) au sens de l'article 8 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et en intégrant les risques liés aux critères ESG et à la durabilité dans le processus d'investissement.

Données de base

Société du fonds	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	27 novembre 2009
ISIN	LU0454739706
N° de valeur	10595985
Devise du fonds	EUR
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 7 mai 2025	1,61%
Fin de l'exercice	31 décembre
Volume du fonds au 31 mars 2026	365,99 mio. EUR

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 31 mars 2026: 14,92 EUR

Les données depuis le lancement ne sont pas disponibles pour ce fonds.

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DICI) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-10,28%	34,76%	-21,81%	4,99%	3,98%	-5,46%

Source: société de fonds

Etat: 15 mai 2026

Performance du fonds*

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Performance p. a.	-	6,22%	3,13%	0,98%	2,80%
Performance cumulée	6,51%	6,22%	9,68%	4,98%	31,79%
Volatilité	12,54%	11,45%	13,60%	14,75%	15,44%

Source: société de fonds

Etat: 15 mai 2026

Principales positions du volume du fonds (en %)

Rang	Position	Pourcentage
1.	Equinix Inc.	7,94%
2.	ProLogis Inc.	7,74%
3.	Welltower Inc.	7,73%
4.	Simon Property Group	3,99%
5.	Digital Realty Trust Inc.	3,40%

Source: société de fonds

Etat: 31 mars 2026