

## Robeco 3D European Equity UCITS ETF EUR Acc

Robeco 3D European Equity UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in europäischen Märkten investiert, und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.



**Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Dean Walsh, Han van der Boon, Vania Sulman**  
Fondsmanager seit 10-10-2024

### Anlageziel

Robeco 3D EU Equity UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in europäischen Ländern investiert, und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.

### Index

MSCI Europe Index

### General Information

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Primary ticker                 | 3D3D                                       |
| ISIN                           | IE0007WLHX89                               |
| Product structure              | Physical                                   |
| Fund management approach       | Active                                     |
| Investment strategy type       | Enhanced                                   |
| Asset Class                    | Aktien                                     |
| SFDR classification            | 8  |
| Fund base currency             | EUR  |
| Share class currency           | EUR  |
| Fondsvolumen                   | EUR 11.666.058                             |
| Größe der Anteilsklasse        | EUR 11.666.058                             |
| Share class outstanding shares | 2.200.000                                  |
| Share class inception date     | 10-10-2024                                 |
| Geschäftsjahresende            | 31-12                                      |
| Share class ongoing charges    | 0,25%                                      |
| Use of Income                  | Thesaurierend                              |
| Ex-ante Tracking-Error-Limit   | -  |
| Verwaltungsgesellschaft        | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

### Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschlüsse+
- ESG-Integration
- Stimmabgabe
- ESG-Ziel

Für weitere Informationen über Ausschlüsse siehe <https://www.robeco.com/exclusions/>

### 10 größte Positionen

Die zehn Spitzenpositionen sind vor allem ein Ergebnis der Tatsache, dass diese Unternehmen stark im Index gewichtet sind.

#### Kurs

|                                 |     |      |
|---------------------------------|-----|------|
| 30-06-25                        | EUR | 5,30 |
| Höchstkurs lfd. Jahr (06-06-25) | EUR | 5,44 |
| Tiefstkurs lfd. Jahr (09-04-25) | EUR | 4,54 |

#### Rechtsform

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fund Legal Structure | Irish Collective Asset-management Vehicle |
| Domicile             | Irland                                    |
| Fund UCITS Compliant | Ja  |
| Anteilsklasse        | A EUR                                     |
| Robeco UCITS ICAV    |   |

Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Robeco UCITS, ICAV

#### Zugelassen in

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

#### Währungsstrategie

Der Teilfonds ist dem Risiko von Wechselkursschwankungen der Nennwährungen der Anlagen des Teilfonds ausgesetzt. Für die Verwaltung des Teilfonds werden bei den Entscheidungen über Länderallokationen/Einzeltitelauswahl die Erwartungen über die Währungserträge berücksichtigt.

#### Risikomanagement

#### Dividendenpolitik

Thesaurierend.

#### Wertpapierkennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | IE0007WLHX89 |
| Bloomberg | 3D3D GT      |
| Sedol     | BMCCWQ7      |
| Valoren   | 139095768    |

### 10 größte Positionen

#### Portfoliopositionen

SAP SE  
Novartis AG  
ASML Holding NV  
Roche Holding AG  
Siemens AG  
AstraZeneca PLC  
Nestle SA  
Schneider Electric SE  
Shell PLC  
Spotify Technology SA

#### Gesamt

| Sektor                | %            |
|-----------------------|--------------|
| IT                    | 3,14         |
| Gesundheitswesen      | 2,44         |
| IT                    | 2,39         |
| Gesundheitswesen      | 2,34         |
| Industrie             | 2,17         |
| Gesundheitswesen      | 2,16         |
| Basiskonsumgüter      | 2,04         |
| Industrie             | 1,71         |
| Energie               | 1,58         |
| Kommunikationsdienste | 1,52         |
| <b>Gesamt</b>         | <b>21,49</b> |

#### Top 10/20/30 Gewichtung

|        |        |
|--------|--------|
| TOP 10 | 21,49% |
| TOP 20 | 34,76% |
| TOP 30 | 44,62% |

#### Trading information

| Exchange name               | Trading currency | Bloomberg ticker | Ticker        | SEDOL   |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|---------|
| LSE - United Kingdom        | GBP              | -                | 3DEG LN       | BSPS156 |
| SIX - SIX Swiss Exchange AG | CHF              | 3D3DCHIV         | 3D3DCHF<br>SW | BS2H5K9 |
| SIX - SIX Swiss Exchange AG | USD              | 3D3DUSIV         | 3D3D SW       | BS2H5L0 |
| XETRA - Germany             | EUR              | 3D3DEUIV         | 3D3D GY       | BMCCWQ7 |
| Borsa Italiana              | EUR              | 3D3DEUIV         | 3D3D IM       | BS2H5M1 |

### Sektorgewichtung

Der Fonds strebt eine im Vergleich zur Indexlevel neutrale Positionierung nach Sektoren an.

| Sektorgewichtung       |       | Deviation index |  |
|------------------------|-------|-----------------|--|
| Finanzwesen            | 23,2% | 0,5%            |  |
| Industrie              | 18,1% | -1,1%           |  |
| Gesundheitswesen       | 14,4% | 1,0%            |  |
| Basiskonsumgüter       | 9,3%  | -0,5%           |  |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,1%  | 1,0%            |  |
| IT                     | 8,0%  | 0,5%            |  |
| Kommunikationsdienste  | 5,1%  | 0,7%            |  |
| Materialien            | 4,4%  | -1,1%           |  |
| Versorger              | 3,5%  | -0,9%           |  |
| Energie                | 3,3%  | -0,9%           |  |
| Immobilien             | 1,7%  | 0,9%            |  |

### Ländergewichtung

Der Fonds strebt eine im Vergleich zur Indexlevel neutrale Positionierung nach Sektoren an.

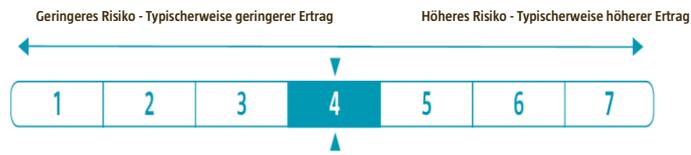
| Ländergewichtung       |       | Deviation index |  |
|------------------------|-------|-----------------|--|
| Vereinigtes Königreich | 19,8% | -2,2%           |  |
| Deutschland            | 16,6% | 0,9%            |  |
| Frankreich             | 15,9% | -0,8%           |  |
| Schweiz                | 13,8% | -0,6%           |  |
| Niederlande            | 8,1%  | 1,0%            |  |
| Spanien                | 5,6%  | 0,6%            |  |
| Italien                | 5,4%  | 0,7%            |  |
| Schweden               | 5,0%  | -0,5%           |  |
| Finnland               | 2,6%  | 1,0%            |  |
| Dänemark               | 2,5%  | -0,9%           |  |
| Norwegen               | 1,9%  | 0,9%            |  |
| Belgien                | 1,3%  | -0,2%           |  |
| Sonstige               | 1,4%  | 0,1%            |  |

### Anlagepolitik

Robeco 3D European Equity UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in europäischen Märkten investiert, und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenen quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Teilfonds berücksichtigt explizit den Beitrag eines Unternehmens zu den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der Vereinten Nationen. Der Teilfonds bemüht sich um wirtschaftliche Ergebnisse, berücksichtigt aber gleichzeitig auch Umweltschutz, soziale Ziele und Governance-Merkmale, die im Prospekt näher erläutert werden.

### Risk profile



**Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Das tatsächliche Risiko kann sich erheblich ändern, wenn Sie Ihre Anlage zu einem vorfrühen Zeitpunkt einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.**

Der zusammenfassende Risikoindikator bietet einen Hinweis auf das mit diesem Produkt verbundene Risikoniveau im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen, oder weil es keine Zahlungen an Sie leisten kann, Geld verliert. Wir haben dieses Produkt als 4 von 7 kategorisiert, was einem mittleren Risikokategorie entspricht. Bedeutet, dass das Verlustpotential aus der zukünftigen Wertentwicklung einem mittleren Verlustpotential entspricht.

**Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie Zahlungen in einer andere Währung als der Währung Ihres Heimatlandes erhalten, wird Ihre abschließende Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst.** Dieses Risiko ist nicht im ausgewiesenen Risikoindikator berücksichtigt. Wenn wir die Ihnen zustehenden Beträge nicht zahlen können, könnten Sie den gesamten angelegten Betrag verlieren. Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, weshalb Sie den angelegten Betrag ganz oder teilweise verlieren könnten.

Nachfolgende Daten gelten für diesen Fonds als wesentlich und werden im Indikator nicht (angemessen) reflektiert:

- Es kann vorkommen, dass ein Kontrahent bei einem Derivategeschäft seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, was zu einem Verlust führen könnte. Das Kontrahentenrisiko wird durch Bereitstellung von Sicherheiten reduziert.
- Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die in bestimmten Marktsituationen weniger liquide sein könnten, was sich erheblich auf den Wert dieser Vermögenswerte auswirken kann.
- Der Fonds wird unter Verwendung quantitativer Modelle verwaltet. Die Fondsperformance könnte beeinträchtigt werden, wenn sich das Modellrisiko materialisiert.
- Weitere Angaben zu Portfoliorisiken finden Sie in Abschnitt 4. „Risikoüberlegungen“ des Prospekts.

### CV Fondsmanager

Wilma de Groot ist Leiterin von Core Quant Equities und Quant Equity Portfolio Management sowie stellvertretende Leiterin von Quant Equity. Sie ist verantwortlich für Quant Equity-Strategien und ist auf Anomalien bei der Vermögenspreisgestaltung, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration spezialisiert. Sie hat in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, darunter im Journal of Impact and ESG Investing, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance und Financial Analysts Journal. Sie ist Gastdozentin an mehreren Universitäten. Wilma de Groot kam im Jahr 2001 zu Robeco als Quant Researcher. Wilma de Groot hat einen Dokortitel in Finance von der Erasmus-Universität Rotterdam und einen Master-Titel in Ökonometrie von der Universität Tilburg. Sie ist eine CFA® Charterholderin. Tim Dröge ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Schwellenmärkte. Vorher war er Portfoliomanager im Bereich Balanced Investments und Account Manager für institutionelle Kunden. Tim Dröge arbeitet seit 2001 als Portfoliomanager. Seine Laufbahn begann er bei Robeco im Jahr 1999. Er verfügt über einen Master-Titel in Business Economics der Erasmus-Universität Rotterdam. Machiel Zwanenburg ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er ist auf quantitative Einzeltitelauswahl und Portfolioaufbau spezialisiert. Besondere Expertise besitzt er unter anderem im Hinblick auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten bei quantitativen Aktienanlagen. Zuvor war er Risk Manager und Head of Client Portfolio Risk bei Robeco. Er kam 1999 als Mitarbeiter im Quant Research-Team zu Robeco. Machiel Zwanenburg hat einen Master-Titel in Ökonometrie der Erasmus-Universität Rotterdam sowie einen Master-Titel in Wirtschaftswissenschaften der London School of Economics. Dean Walsh ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Herr Walsh ist auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration spezialisiert. Bevor er 2023 zu Robeco kam, war er bei Mercer Global Investments als Devisenportfoliomanager und als Principal der Portfolio Intelligence-Einheit tätig. In dieser Funktion leitete er den quantitativen Research, was auch die Arbeit an Faktorportfolios, nachhaltigen Anlagen und Paris-aligned Investments sowie Risikomanagement beinhaltete. Er begann seine Laufbahn in der Anlagebranche 2013 bei JP Morgan. Herr Walsh hat einen Master in Quantitative Finance des University College Dublin. Er ist außerdem CFA®- und CAIA®-Charterholder. Han van der Boon ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er ist auf quantitative Einzeltitelauswahl und Portfolioaufbau spezialisiert. Von 2009 bis 2018 war er technischer Portfoliomanager und operativer Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf Aktien. Er kam 1997 als Business Controller zu Robeco. Han van der Boon hat einen Master-Titel in Betriebswirtschaft der Erasmus-Universität Rotterdam. Vania Sulman ist Portfoliomanagerin im Bereich Quantitative Equities. Sie ist spezialisiert auf die Aktienauswahl und die Integration von Nachhaltigkeit in kundenspezifische Portfolios. Sie kehrte 2022 zu Robeco zurück. Zuvor arbeitete sie drei Jahre lang als Data Scientist und davor als Quant Researcher bei Robeco mit Schwerpunkt quantitative Aktienauswahl. Sie kam 2016 in die Branche und zu Robeco. Sie hat einen Master (cum laude) in Quantitative Finance der Erasmus Universität Rotterdam.

### Rechtlicher Hinweis von MSCI

Quelle: MSCI. MSCI gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien oder Zusicherungen zu den hierin enthaltenen MSCI Daten ab und übernimmt keine Haftung im Hinblick auf diese. Eine Weiterverteilung oder Nutzung der MSCI Daten als Basis für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte ist nicht zulässig. Dieser Bericht wurde von MSCI weder genehmigt, gebilligt, geprüft noch erstellt. Die MSCI Daten sind nicht als Anlageberatung oder Empfehlung für oder gegen eine beliebige Art von Anlageentscheidung vorgesehen und sind nicht als solche heranzuziehen.

### Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern; (2) dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden; und (3) deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter haften für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zu Morningstar, entnehmen Sie bitte [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

Dieses Schriftstück wurde mit aller Sorgfalt abgefasst von Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen basieren auf von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Robeco ist nicht für die Genauigkeit oder Vollständigkeit der hier aufgeführten Fakten, Meinungen, Erwartungen und Ergebnisse verantwortlich. Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernehmen wir keine Verantwortung für Schäden jedweder Art, die aufgrund von ungenauen oder unvollständigen Informationen entstehen. Diese Publikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Falls sich die Währung, in der die bisherige Performance angegeben wird, von der Währung des Landes unterscheidet, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sollte Ihnen bewusst sein, dass die gezeigte Performance aufgrund von Wechselkurschwankungen bei Umrechnung in Ihre lokale Währung zu- oder abnehmen kann. Wenn nicht anders angegeben, ist die Performance i) nach Abzug von Gebühren auf der Basis der Transaktionspreise und ii) unter Wiederanlage der Dividenden. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und im Basisinformationsblatt des Fonds. Diese sind in den Büros von Robeco oder über die Website [www.robeco.com](http://www.robeco.com) erhältlich. Die in dieser Publikation genannten fortlaufenden Gebühren sind die Gesamtkosten für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds einschließlich der Verwaltungsgebühren, Depotgebühren und Bankgebühren und sie entsprechen derjenigen Gebühr, die im letzten Jahresbericht des Fonds zum Stichtag angegeben wurde. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind gemäß dem niederländischen Finanzaufsichtsgesetz (Wet Financieel Toezicht) ausschließlich für professionelle Anleger bestimmt oder für Personen, die nach anderem geltenden Recht solche Informationen erhalten dürfen. Robeco Institutional Asset Management B.V. wurde von der niederländischen Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM) in Amsterdam als Verwaltungsgesellschaft für OGAW und alternative Investmentfonds (AIFs) zugelassen.