

Robeco New World Financials D EUR

Der Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen im Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien finanzorientierter Unternehmen außerhalb des MSCI Financials Index investieren. Im Fokus des Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie „Digitalisierung von Finanzdienstleistungen“, „Altersvorsorge“ und „Finanzdienstleistungen in Schwellenländern“. Eigene Bewertungsmodelle werden eingesetzt, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung zu selektieren.



Patrick Lemmens, Michiel van Voorst CFA, Koos Burema
Fondsmanager seit 01-11-2008

Index

MSCI All Country World Financials Index (Net Return, EUR)

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 491.040.282
Größe der Anteilsklasse	EUR 169.958.948
Anteile im Umlauf	1.365.521
Datum 1. Kurs	03-06-1998
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,72%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	8,00%
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Marktentwicklungen

Trotz der geopolitischen Volatilität bleiben die Kapitalmärkte stabil. Der MSCI AC World Index stieg im Juni um 4,5 %, und Finanzen legten um 3,6 % zu, angeführt von Finanzen aus Europa und Schwellenländern. In Digitale Finanzen verzeichneten Circle (Börsengang +850 %), Coinbase (+37 %) und Robinhood (+37 %) eine starke Performance. Stablecoins haben nach dem GENIUS Act an Momentum gewonnen, da JP Morgan, Amazon, Walmart, Mastercard und PayPal deren Einführung angekündigt haben. Visa und Mastercard fielen um 5,5 %, Adyen (-8 %) und Wise (-7 %) gaben ebenfalls nach. Bei Finanzprodukten im Bereich Altersvorsorge profitierten Goldman Sachs (+14 %) und KKR (+6 %) von mehr Fusionen und Übernahmen. Die Stresstest-Ergebnisse der Fed sowie die Vorschläge zur SCB und SLR kamen Goldman, Morgan Stanley und der Bank of America zugute. JP Morgan kündigte einen Aktienrückkauf im Wert von 50 Mrd. USD und 7 % mehr Dividende an. Finanzdienstleistungen waren in Südkorea, China und Brasilien stark. Hana Financial seit Jahresbeginn um 51 % gestiegen, Ping An legte um 4 % und Techcom Bank um 8 % zu. Eine bessere globale Liquidität, ein schwächerer Dollar und stabiles Öl stützen die Aussichten für Indien, Indonesien, Brasilien und Mexiko.

Prognose des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte korrelieren auch im Jahr 2025 weiter eng mit den globalen Liquiditätsindikatoren. Die Anleiherenditen signalisieren den Beginn einer neuen Inflationsphase, die auf struktureller Inflation infolge der Stimulierungsmaßnahmen der Covid-19-Ära und anhaltenden geopolitischen Risiken beruht. Im Bereich der Altersvorsorge erleben wir eine Verlagerung der Rentenlast vom Staat oder Unternehmen auf den Einzelnen. In den Schwellenländern belasten die politische Unsicherheit und die Fähigkeit der Zentralbanken, die Zinsen zu senken, die Aussichten für 2025. Allerdings sind die Devisen der Schwellenländer heute deutlich günstiger als zu Beginn von Trumps erstem Handelskrieg im Jahr 2018. Die Outperformance von digitalen Finanzunternehmen ist 2024 weitgehend unbemerkt geblieben. Digitale Geldbörsen steigern weiterhin das Transaktionsvolumen, und KI-Agenten entpuppen sich zu einem der transformativsten Trends des Jahres.

Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschlüsse
- ESG-Integration
- Stimmrechtsausübung und Engagement
- ESG-Ziel
- Zieluniversum



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

10 größte Positionen

Die fünf größten Beteiligungen sind Citygroup, Bank of America, AIA Group, Goldman Sachs und Coinbase.

Kurs

30-06-25	EUR	124,46
Höchstkurs lfd. Jahr (18-02-25)	EUR	131,13
Tiefstkurs lfd. Jahr (07-04-25)	EUR	101,57

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	1,50%
Servicegebühr	0,16%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)

Emissionsstruktur	Offene
	Investmentgesellschaft

UCITS V	Ja
Anteilsklasse	D EUR

Der Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV.

Zugelassen in

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

Währungsstrategie

Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen.

Dividendenpolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Erzielte Erträge werden thesauriert, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU0187077481
Bloomberg	RGCGFFD LX
Sedol	B04M4S7
WKN	A0CA0S
Valoren	1794636

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Citigroup Inc
Bank of America Corp
AIA Group Ltd
Goldman Sachs Group Inc/The
Coinbase Global Inc
Deutsche Bank AG
PayPal Holdings Inc
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
Prudential PLC
UBS Group AG
Gesamt

Sektor	%
Banks	2,94
Banks	2,88
Versicherungen	2,69
Kapitalmärkte	2,44
Kapitalmärkte	2,42
Kapitalmärkte	2,42
Diversifizierte Finanzdienste	2,36
Versicherungen	2,31
Versicherungen	2,27
Kapitalmärkte	2,24
Gesamt	24,97

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	24,97%
TOP 20	45,41%
TOP 30	63,10%

Änderungen

Bis zum 30. Juni 2014 war der MSCI World Financials (Net Return) EUR der Referenzindex.

Multi-Asset

Asset allocation	
Aktien	95,4%
Bares	4,6%

Sektorgewichtung

Die drei Haupttrends des Fonds sind Schwellenmarkt-, digitale sowie Finanzprodukte im Bereich Altersvorsorge. Bei Finanzdienstleistungen in den Schwellenländern geht es um das Wachstum der Schwellenmärkten, aber auch um innovative Finanzprodukte an den entwickelten Märkten. Digitale Finanzen berücksichtigt die zunehmende Digitalisierung des Sektors. Bei Finanzprodukten im Bereich Altersvorsorge geht es darum, ausreichende Ersparnisse für einen unbesorgten Ruhestand aufzubauen. Da wir einen Top-down-Ansatz für die Trendentwicklung und einen Bottom-up-Ansatz für die Aktienauswahl verfolgen, sind regionale oder sektorale Spreads lediglich ein Ergebnis des Investmentprozesses. Jedoch behalten wir die Grenzwerte im Auge.

Sektorgewichtung		Deviation index
Banks	33,0%	-11,1%
Kapitalmärkte	32,3%	13,6%
Diversifizierte Finanzdienste	13,8%	-2,4%
Versicherungen	12,2%	-6,0%
Professionelle Dienste	2,4%	2,4%
Private Finanzdienste	2,0%	-0,7%
Software	1,6%	1,6%
Interaktive Medien & Services	1,0%	1,0%
Einzelhandel: Gemischt	1,0%	1,0%
IT-Dienste	0,9%	0,9%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)	0,0%	-0,1%

Regionengewichtung

Robeco New World Financials wählt die Trends aus, von denen langfristig das stärkste Wachstum erwartet wird. Innerhalb der Trends wählen die Fondsmanager die Unternehmen aus, die vom langfristigen Trendwachstum am meisten profitieren werden. Wie viel wir investieren, hängt von der Bewertung der Aktien ab, und wir suchen nach Wachstum zu vernünftigen Preisen. Da wir einen Top-down-Ansatz für die Trendentwicklung und einen Bottom-up-Ansatz für die Aktienauswahl verfolgen, sind regionale oder sektorale Spreads lediglich ein Ergebnis des Investmentprozesses. Jedoch behalten wir die Grenzwerte im Auge.

Regionengewichtung		Deviation index
Amerika	48,9%	-8,4%
Europa	27,7%	8,0%
Asien	23,4%	3,7%
Afrika	0,0%	-0,7%
Naher Osten	0,0%	-2,5%

Währungsgewichtung

Der Fonds baut kleine aktive Währungspositionen auf, ist aber insgesamt gegenüber der Benchmark abgesichert. Wir sichern Währungsengagements in Schwellenmärkten nicht ab, da dies zu kostspielig ist. Das führt zu einem kleinen USD-Saldo.

Währungsgewichtung		Deviation index
US-Dollar	48,4%	-1,9%
Euro	10,8%	0,0%
Kanadischer Dollar	5,8%	-0,2%
Pfund Sterling	4,6%	0,1%
Japanese Yen	4,3%	-0,1%
Indische Rupie	4,0%	0,9%
Australischer Dollar	3,7%	0,1%
Honkong-Dollar	3,6%	-0,2%
Schweizer Franken	2,4%	0,0%
Mexikanischer Neuer Peso	1,7%	1,5%
Renminbi Yuan	1,6%	1,0%
Philippinischer Peso	1,5%	1,4%
Sonstige	7,6%	-2,5%

ESG Important information

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Der Prospekt kann auf Wunsch kostenlos von der Robeco-Website bezogen werden.

Nachhaltigkeit

Der Fonds bindet Nachhaltigkeit durch Ausschlüsse, ESG-Integration, Engagement und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Analyse der Anlagekandidaten werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um bestehende bzw. mögliche Risiken und Chancen in punkto ESG einzuschätzen. Bei der Aktienauswahl schränkt der Fonds seine Positionen mit erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken ein. Der Fonds strebt außerdem einen mindestens um 20 % besseren CO2-Fußabdruck an als der Referenzindex. Außerdem gilt: Wird ein Aktienemittent bei der laufenden Überwachung wegen Verstößen gegen internationale Normen ausgesondert, wird mit dem Emittenten ein aktiver Aktionärsdialog aufgenommen. Und schließlich nimmt der Fonds seine Aktionärsrechte wahr und übt im Einklang mit Robecos Abstimmungs politik seine Stimmrechte aus.

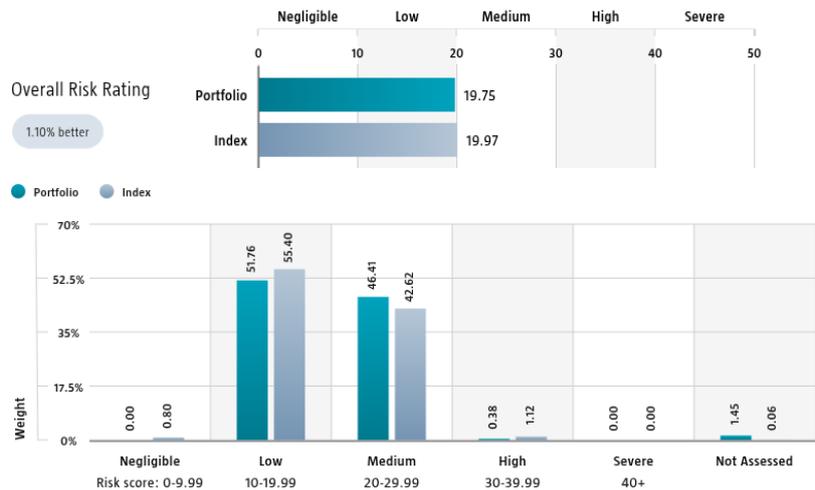
In den folgenden Abschnitten sind die ESG-Kennzahlen dieses Fonds aufgeführt und werden kurz beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.

Der für die Illustration des Nachhaltigkeitsprofils verwendete Index basiert auf dem [Indexname].

Sustainalytics ESG Risk Rating

Der Tabelle ESG Risk Rating von Sustainalytics ist das ESG-Risikoring des Portfolios zu entnehmen. Es wird berechnet, indem das Sustainalytics ESG-Risikoring jeder Portfoliokomponente mit ihrer jeweiligen Portfoliogewichtung multipliziert wird. Das Diagramm zur Verteilung nach ESG-Risikostufen von Sustainalytics zeigt die Portfolio-Zusammensetzung nach den fünf ESG-Risikostufen von Sustainalytics: vernachlässigbar (0-10), gering (10-20), mittel (20-30), hoch (30-40) und sehr hoch (über 40). Es gibt einen Überblick über die Portfolio-Aufteilung nach ESG-Risikostufen. Index-Scores werden zusammen mit den Portfolio-Scores angegeben, um das ESG-Risikoniveau des Portfolios im Vergleich zum Index zu verdeutlichen.

Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.



Source: Copyright ©2025 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

Die Klimabilanzverantwortung zeigt den gesamten Ressourcenverbrauch des Portfolios je investierter Mio. USD. Die Verantwortung jedes bewerteten Unternehmens wird durch Normalisierung der verbrauchten Ressourcen über den Firmenwert inklusive Barmittel (EVIC) berechnet. Wir aggregieren diese Werte auf Portfolioebene unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts, für den wir den Fußabdruck eines jeden Portfoliobestandteils mit der Gewichtung der jeweiligen Position multiplizieren. Zu Vergleichszwecken werden Index-Fußabdrücke neben dem Portfolio-Fußabdruck ausgewiesen. Die äquivalenten Faktoren, die zum Vergleich zwischen dem Portfolio und dem Index herangezogen werden, stellen europäische Durchschnittswerte dar und beruhen auf Quellen Dritter in Kombination mit eigenen Schätzungen. Dementsprechend dienen die aufgeführten Zahlen nur der Veranschaulichung und sind lediglich ein Orientierungswert. Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.

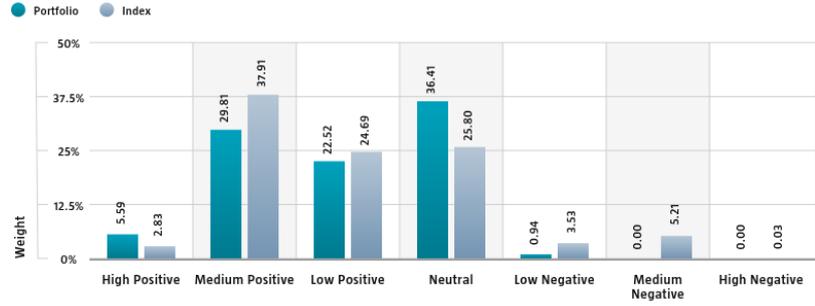


Source: Robeco data based on Trucost data. *

* Source: S&P Global Market Intelligence data © Trucost 2025. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither S&P Global Market Intelligence, nor its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without S&P Global Market Intelligence's express written consent. Reproduction of any information, data or material, including ratings is prohibited. The content is not a recommendation to buy, sell or hold such investment or security, nor does it address suitability of an investment or security and should not be relied on as investment advice.

SDG Impact Alignment

Die Verteilung der SDG-Scores zeigt, welche Portfoliogewichte Unternehmen, deren Tätigkeit sich positiv, negativ oder neutral auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auswirkt, auf Basis von Robecos SDG-Rahmenwerk zugewiesen werden. Das Rahmenwerk nutzt einen dreistufigen Ansatz für die Bewertung der Folgenabstimmung eines Unternehmens auf die relevanten SDGs und weist dem Unternehmen einen SDG-Gesamtscore zu. Der Score reicht von einer positiven bis negativen Auswirkungsabstimmung, abgestuft von einer hohen, mittleren oder niedrigen Folgenabstimmung. Daraus ergibt sich eine siebenstufige Skala von -3 bis +3. Zu Vergleichszwecken werden Index-Kennzahlen neben der Portfolio-Kennzahl ausgewiesen. Die Zahlen enthalten nur als Unternehmensanleihen gekennzeichnete Positionen.



Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Engagement

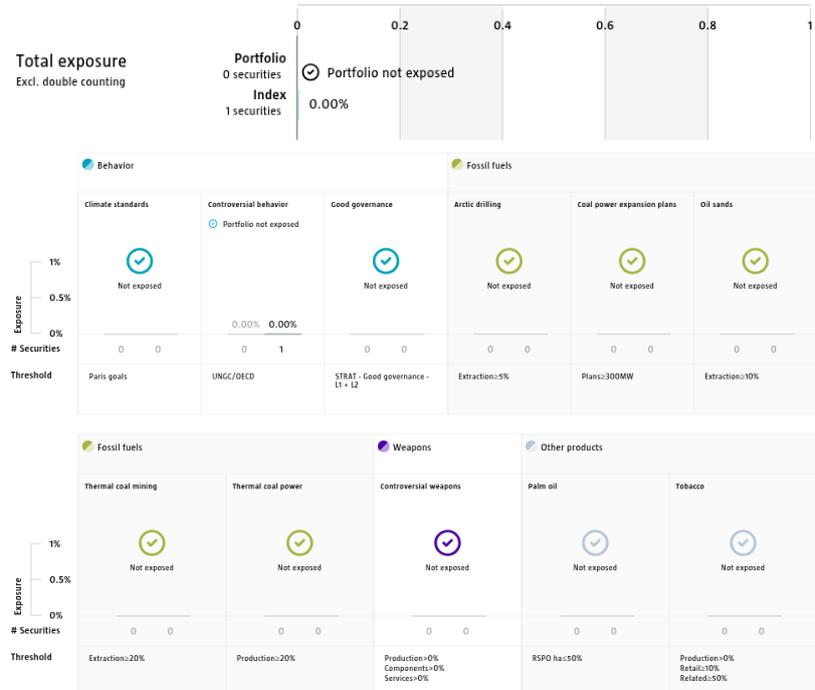
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten bezogene Themen unterteilen. Mit SDG-Engagement sollen klare und messbare Verbesserungen des SDG-Beitrags eines Unternehmens bewirkt werden. Erweitertes Engagement wird durch Fehlverhalten ausgelöst und legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die erheblich gegen internationale Standards verstoßen. Der Bericht basiert auf allen Unternehmen im Portfolio, bei denen innerhalb der letzten 12 Monate Engagement-Aktivitäten durchgeführt wurden. Es ist zu beachten, dass Unternehmen in mehreren Kategorien gleichzeitig Gegenstand von Engagement-Maßnahmen sein können. Während auf Ebene der Gesamtexposition des Portfolios eine Doppelzählung vermieden wird, kann diese von der Summe der Expositionen in den einzelnen Kategorien abweichen.

	Portfolio exposure	# companies engaged with	# activities with companies engaged with
Total (* excluding double counting)	18.80%	11	41
Environmental	6.77%	3	9
Social	2.66%	2	8
Governance	2.06%	1	8
Sustainable Development Goals	5.39%	4	14
Voting Related	2.86%	2	2
Enhanced	0.00%	0	0

Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Ausschlüsse

Auf den Ausschlussdiagrammen ist dargestellt, wie sehr die Ausschlusskriterien von Robeco eingehalten wurden. Zu Vergleichszwecken werden neben den Portfoliositionen die Indexpositionen ausgewiesen. Die Schwellenwerte basieren auf Erträgen, sofern nicht anders angegeben. Weitere Informationen zur Ausschlussrichtlinie und der gültigen Stufe finden Sie in der Ausschlussrichtlinie und der Ausschlussliste auf Robeco.com.



Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPD (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available [Exclusion Policy](#)

Anlagepolitik

Der Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen im Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien finanzorientierter Unternehmen außerhalb des MSCI Financials Index investieren. Im Fokus des Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie „Digitalisierung von Finanzdienstleistungen“, „Altersvorsorge“ und „Finanzdienstleistungen in Schwellenländern“. Eigene Bewertungsmodelle werden eingesetzt, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung zu selektieren. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

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 verfrühten 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 5 von 7 kategorisiert, was einem mittel-hohen Risikokategorie entspricht. Bedeutet, dass das Verlustpotential aus der zukünftigen Wertentwicklung einem mittel-hohen 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 investiert oder kann in chinesische A-Aktien investieren. Mit der Anlage in chinesischen A-Aktien sind erhöhte Risiken verbunden, insbesondere im Hinblick auf Liquidität, Regulierung, Quote, Depotbank und Broker.
- Weitere Angaben zu Portfoliorisiken finden Sie in Abschnitt 4. „Risiküberlegungen“ des Prospekts.

CV Fondsmanager

Patrick Lemmens ist leitender Portfoliomanager und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Finanzwesen/Fintech. Vor seinem Wechsel zu Robeco im Jahr 2008 arbeitete er von Oktober 2003 bis Dezember 2007 als Manager des ABN AMRO Financials-Fonds. Zuvor war er Analyst of Global Financials bei ABN AMRO und Global Sector-Coordinator der Financial Institutions Equities Group von ABN AMRO. Patrick Lemmens begann seine Laufbahn in der Anlagebranche im Jahr 1993. Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Erasmus-Universität Rotterdam und ist zertifizierter European Financial Analyst. Michiel van Voorst ist Portfoliomanager und Mitglied des Thematic-Investing-Teams. Sein Schwerpunkt liegt in den Bereichen Finanzwesen/FinTech/Next Digital Billion. Im Jahr 2020 kehrte Herr Van Voorst zu Robeco zurück, nachdem er für Union Bancaire Privée in Hongkong als CIO Asian Equities tätig war. Davor verbrachte Herr Van Voorst zwölf Jahre bei Robeco in verschiedenen gehobenen Positionen. Unter anderem war er Senior Portfoliomanager der Fonds Rolinco Global Growth und Robeco Asian Stars. Bevor er 2005 zu Robeco kam, war Michiel Van Voorst als Portfolio Manager US Equity bei PGGM und als Ökonom bei der Rabobank Netherlands tätig. Herr Van Voorst begann 1996 seine Laufbahn in der Anlagebranche. Michiel van Voorst hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Utrecht und ist CFA® Charterholder. Koos Burema ist Co-Portfoliomanager und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Finanzwesen/Fintech. Koos Burema war Analyst im Emerging Markets-Team, wo er für Korea und Technologie in Taiwan und Festlandchina zuständig war. Außerdem war er für die Integration von ESG in den Anlageprozess verantwortlich. Vor seinem Wechsel in das Team im Januar 2010 arbeitete er bei Robeco als Portfolio Manager für verschiedene Branchenteams. Er begann 2007 seine Laufbahn in der Branche. Koos Burema hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Groningen und ist CFA®-Charterholder.

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftsteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Nachhaltigkeitsabbildungen

Die in den Nachhaltigkeitsdarstellungen gezeigten Zahlen wurden auf Teilfondsebene berechnet.

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.

Febelfin disclaimer

Die Tatsache, dass der Subfonds dieses Label erhalten hat, bedeutet nicht, dass er ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen gerecht wird oder dass das Label im Einklang mit den Anforderungen steht, die sich aus etwaigen künftigen nationalen oder europäischen Vorschriften ergeben. Die Vergabe des Labels gilt für ein Jahr und wird jährlich neu überprüft. Weitere Informationen zu diesem Label finden Sie hier: www.towardsustainability.be.



Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Informationen stammen von der Robeco Institutional Asset Management B.V. oder von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch haftet Robeco nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Robeco kann die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern oder ergänzen. Der Wert einer Anlage kann schwanken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. SI umfasst Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen, bei denen nicht-finanzielle Kriterien in die traditionelle Finanzanalyse und den Anlageprozess integriert werden. Dieser Ansatz führt zu fundierteren Anlageentscheidungen, vermindert Risiken und bietet Chancen für langfristige Investitionen. SI unterstützt Anleger, ihre nicht-finanziellen Ziele zu erfüllen, wie beispielsweise Treuhänderpflichten und die Minimierung von Reputationsrisiken. ESG ist die englische Abkürzung für „Environment Social Governance“, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der Begriff ist etabliert, um auszudrücken, ob und wie bei Entscheidungen von Unternehmen und der unternehmerischen Praxis sowie bei Firmenanalysen von Finanzdienstleistern ökologische und sozial-gesellschaftliche Aspekte sowie die Art der Unternehmensführung beachtet beziehungsweise bewertet werden. Weitere Informationen über den Fonds enthält der Verkaufsprospekt. Der deutschsprachige Verkaufsprospekt sowie die deutschsprachigen Basisinformationsblätter können in gedruckter Form oder elektronisch kostenlos bei Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main, erhalten oder über die Website www.robeco.de bezogen werden. Die in den Informationen genannte Laufende Gebühren (Ongoing charges) ist dem neuesten Jahresbericht des Fonds entnommen (Stand: Ende Kalenderjahr). Für österreichische Anleger ist die Zahl- und Informationsstelle für Fonds der Robeco Institutional Asset Management B.V. die UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien und für Fonds der Robeco Luxembourg S.A die Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Österreichische Investoren können sich an die jeweilige Zahlstelle wenden und verlangen, dass Zahlungen von der Verwaltungsgesellschaft oder Zahlungen von Ihnen an die Verwaltungsgesellschaft über diese Zahlstelle erfolgen. Die Kauf- und Verkaufspreise sind ebenfalls bei der jeweiligen Zahlstelle erhältlich. Alle Investoren und potentielle Investoren können bei der Bank Austria AG bzw. der Raiffeisen Bank International AG kostenlos den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, den zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsbericht und den zuletzt veröffentlichten Halbjahresbericht verlangen. Alle Investoren können sich auch direkt an Robeco wenden um alle Informationen zu erhalten.