

Robeco QI European Conservative Equities D EUR

Der Robeco QI European Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus europäischen Ländern investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Verlustrisiko während des gesamten Anlagezyklus bessere langfristige Renditen zu erzielen als die Aktienmärkte und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.



Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Fondsmanager seit 07-08-2007

Prognose des Fondsmanagements

Der Fonds European Conservative Equities investiert in wenig schwankungsanfällige Aktien mit geringerem erwarteten Verlustrisiko und hohem Aufwärtspotenzial. Stabilere Aktien werden von den Anlegern häufig übersehen, bieten jedoch im Vergleich zu ihrem Risikoprofil relativ hohe Erträge. Wir erwarten, dass der Fonds bei Bärenmärkten und unbeständigen Marktbedingungen besonders gut abschneidet. Bei einer kräftigen Hausse könnte der Fonds sich schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt, aber immer noch eine gute absolute Rendite erzielen. Langfristig erwarten wir stabile Aktienrenditen und hohe Einnahmen bei erheblich geringerem Verlustrisiko.

Index

MSCI Europe Index (Net Return, EUR)

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 488.201.195
Größe der Anteilsklasse	EUR 95.762.238
Anteile im Umlauf	346.246
Datum 1. Kurs	25-01-2008
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,03%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

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 zehn Spitzenpositionen ergeben sich vor allem durch die Tatsache, dass wir bei diesen großen Unternehmen mit einer niedrigen Volatilität sowie einem guten Aufwärtspotenzial rechnen.

Kurs

30-06-25	EUR	276,57
Höchstkurs lfd. Jahr (21-05-25)	EUR	283,91
Tiefstkurs lfd. Jahr (09-04-25)	EUR	246,09

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,80%
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, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Singapur, Spanien, Schweiz, Taiwan, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Schwankungen der Wechselkurse werden sich deshalb unmittelbar auf den Kurs des Fonds auswirken.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Investmentprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Dividendenpolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Die erzielten Erträge, und folglich seine gesamte Wertentwicklung, spiegeln sich in seinem Kurs wider.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU0339661307
Bloomberg	ROECDEU LX
Sedol	B8H2X83
WKN	A0NC7K
Valoren	3676721

10 größte Positionen

Portfoliositionen

Novartis AG
 SAP SE
 Allianz SE
 Unilever PLC
 Roche Holding AG
 Deutsche Telekom AG
 RELX PLC
 Zurich Insurance Group AG
 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha
 GSK PLC
Gesamt

Sektor	%
Gesundheitswesen	3,05
IT	2,88
Finanzwesen	2,62
Basiskonsumgüter	2,44
Gesundheitswesen	2,33
Kommunikationsdienste	2,32
Industrie	2,23
Finanzwesen	2,22
Finanzwesen	2,00
Gesundheitswesen	1,98
Gesamt	24,06

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	24,06%
TOP 20	41,37%
TOP 30	54,38%

Änderungen

Vor Juli 2012 war das Portfolio gegen EUR abgesichert. Seit Juli 2012 sind die Währungsengagements nicht mehr abgesichert.

Multi-Asset

Asset allocation	
Aktien	98,0%
Bares	2,0%

Sektorgewichtung

Der Fonds European Conservative Equities ist nicht an eine Benchmark gebunden. Er verwendet ein quantitatives Aktienauswahlmodell für die Bottom-up-Auswahl von Titeln mit niedrigen absoluten Risiken und hohen Ertragswartungen. Die derzeitigen Gewichtungen in defensiven Sektoren sind im Vergleich zu regulären Indizes hoch. Das beruht auf der Tatsache, dass es in diesen Sektoren eine relativ große Anzahl stabiler Aktien mit attraktiven Preisen gibt.

Sektorgewichtung		Deviation index
Finanzwesen	28,5%	5,8%
Basiskonsumgüter	14,3%	4,5%
Gesundheitswesen	13,5%	0,1%
Kommunikationsdienste	12,5%	8,1%
Industrie	12,4%	-6,8%
Immobilien	4,4%	3,6%
IT	3,9%	-3,6%
Versorger	3,7%	-0,7%
Energie	3,4%	-0,8%
Nicht-Basiskonsumgüter	2,1%	-6,0%
Materialien	1,3%	-4,2%

Ländergewichtung

Der Fonds European Conservative Equities ist nicht an eine Benchmark gebunden. Er verwendet ein quantitatives Aktienauswahlmodell für die Bottom-up-Auswahl von Titeln mit voraussichtlich niedrigen absoluten Risiken und hohen Ertragswartungen. Die derzeitigen Gewichtungen in bestimmten Ländern sind im Vergleich zu regulären Indizes hoch. Das beruht auf der Tatsache, dass es in diesen Ländern eine große Anzahl von stabilen Aktien zu attraktiven Preisen gibt.

Ländergewichtung		Deviation index
Schweiz	18,9%	4,5%
Deutschland	18,7%	3,0%
Vereinigtes Königreich	12,3%	-9,7%
Niederlande	9,1%	2,0%
Frankreich	7,9%	-8,8%
Norwegen	5,9%	4,9%
Finnland	4,7%	3,1%
Schweden	3,9%	-1,6%
Portugal	3,8%	3,5%
Spanien	3,3%	-1,7%
Österreich	2,7%	2,4%
Belgien	2,4%	0,9%
Sonstige	6,5%	-2,4%

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.

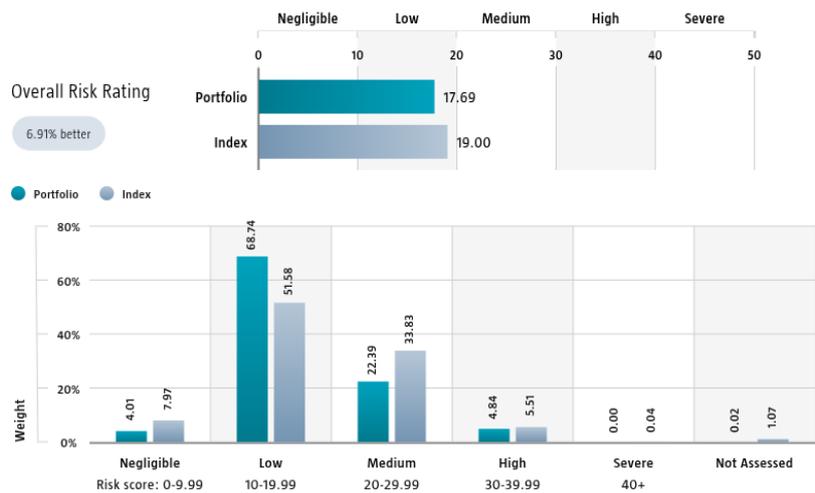
Nachhaltigkeit

Der Fonds bindet systematisch Nachhaltigkeit über Ausschlüsse, ESG-Integration, Ziele für ESG- und Umweltbilanzen, Engagement und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Aktien von Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. Finanziell bedeutende ESG-Faktoren werden in den Portfolioaufbau integriert, um sicherzustellen, dass der ESG-Score des Portfolios besser ist als der ESG-Score des Index. Außerdem werden die Umweltbilanzen des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Müllherzeugung auf ein Niveau unter der Benchmark gebracht. Mit diesen Regeln für den Portfolioaufbau wird sichergestellt, dass Aktien von Unternehmen mit besseren ESG-Werten oder Umweltbilanzen mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen werden als Aktien von Unternehmen mit schlechteren ESG-Werten oder Umweltbilanzen, die dann wahrscheinlich eher aus dem Portfolio entfernt werden. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, mit dem Emittenten ein aktiver Aktionärsdialog aufgenommen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen. Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI Europe Index (Net Return, EUR).

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.

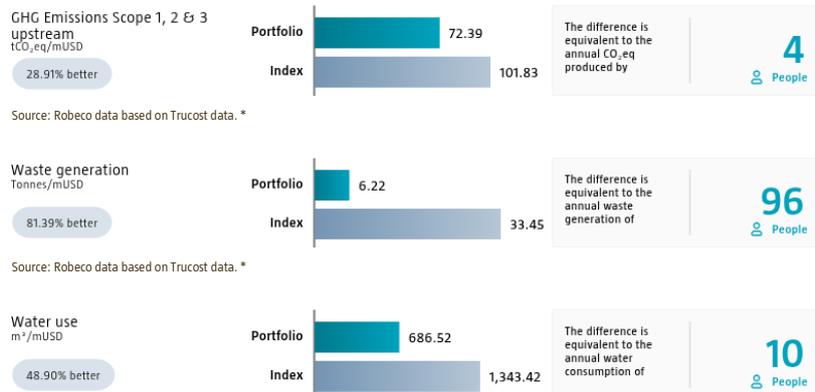
Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.



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.

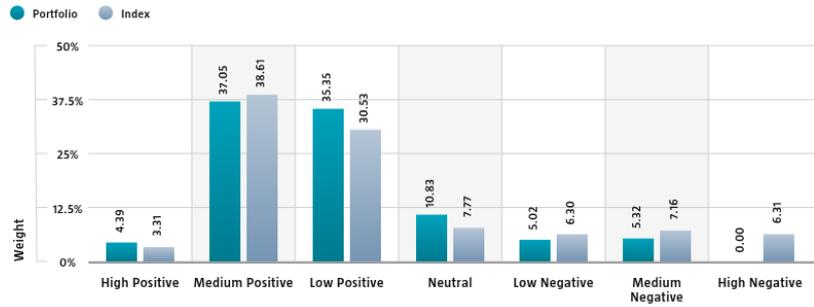


Source: Robeco data based on Trucost data. *

* 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

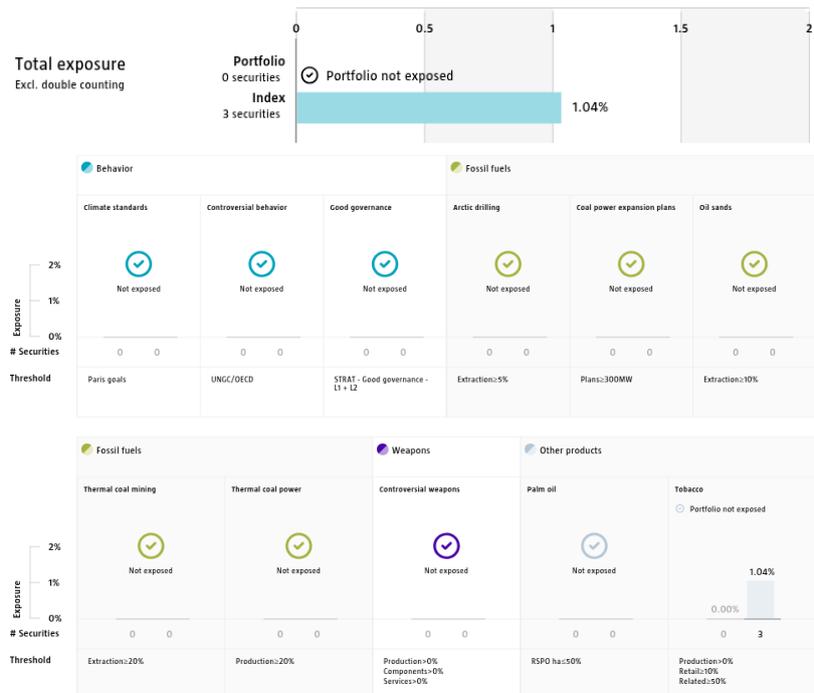
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten 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)	17.39%	11	62
Environmental	5.86%	3	16
Social	0.00%	0	0
Governance	4.12%	2	12
Sustainable Development Goals	11.44%	7	32
Voting Related	2.49%	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.



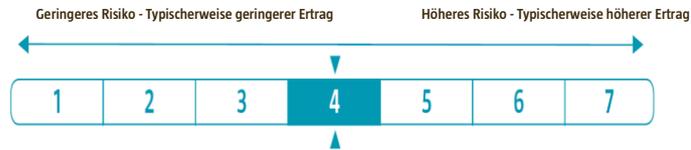
Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available [Exclusion Policy](#)

Anlagepolitik

Der Robeco QI European Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus europäischen Ländern investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Verlustrisiko während des gesamten Anlagezyklus bessere langfristige Renditen zu erzielen als die Aktienmärkte und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.

Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. 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 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 anderen 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.

Sonstige relevante Risiken

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie Zahlungen in einer anderen 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. „Risiküberlegungen“ des Prospekts.

CV Fondsmanager

Pim van Vliet ist Leiter von Conservative Equities und Chief Quant Strategist. Als Leiter Conservative Equities ist er für eine breite Palette von globalen, regionalen und nachhaltigen Low-Volatility-Strategien verantwortlich. Er ist spezialisiert auf Low Volatility-Investing, Asset Pricing und quantitative Finanzierung. Er hat viele wissenschaftliche Forschungsarbeiten veröffentlicht, darunter im Journal of Banking and Finance, Management Science und dem Journal of Portfolio Management. Schließlich ist er Gastdozent an mehreren Universitäten, Autor eines Investmentbuchs und Referent bei internationalen Seminaren. 2010 wurde er Portfoliomanager. Er kam 2005 als Research-Spezialist mit Zuständigkeit für das Research im Bereich Asset Allocation zu Robeco. Pim van Vliet verfügt über Titel als Doktor und als Master (cum laude) in Financial & Business Economics von der Erasmus-Universität Rotterdam. Arlette van Ditschuijzen ist Portfoliomanagerin im Bereich Quantitative Equities. Sie arbeitet bereits seit 2007 als Portfoliomanager. Sie spezialisiert sich auf Portfolioaufbau und Risikomanagement. Sie ist Vorsitzende von Robeco's Equity Risk-Komitee. Maarten Polfliet ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Maarten Polfliet ist auf die Konstruktion von Portfolios und die Analyse von Anlagestilen spezialisiert. Bis 2014 war Maarten Polfliet Quant Client Portfoliomanager bei Robeco. Ab 2002 war er Equity Portfolio Manager bei der Bank Insinger de Beaufort, bis er 2005 zu Robeco kam. Er begann seine Laufbahn im Jahr 1999 als Portfoliomanager für private und institutionelle Anleger bei der SNS Bank Nederland. Er verfügt über Abschlüsse als Master in Financial Economics der Universität Tilburg (Niederlande) und in Financial Analysis der Universität Amsterdam. Jan Sytze Mosselaar ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er ist verantwortlich für Quant Equity-Strategien und ist auf quantitative Aktienauswahl sowie Portfolio- und Marktanalysen spezialisiert. Jan Sytze ist Autor von „A Concise Financial History of Europe“, das von Robeco herausgegeben wurde. Er begann seine Karriere 2004 bei Robeco und arbeitete zehn Jahre lang als Multi-Asset-Portfoliomanager, verantwortlich für Multi-Asset-Fonds, Quant-Allokation-Fonds und treuhänderische Rentenmandate. Er hat ein Master in Business Economics mit Spezialisierung in Finanzen & Investitionen von der Universität Groningen. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA®). Arnoud Klep ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er ist spezialisiert auf Portfolioaufbau und die Nachhaltigkeitsintegration bei quantitativen Aktien. Zuvor war er Head of Structured Investments bei Robeco und verwaltete diverse quantitative Anlagestrategien. Er begann seine Laufbahn 2001 in der Quantitative Research-Abteilung von Robeco. Er hat einen Master in Ökonometrie von der Universität Tilburg.

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.

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.