

Robeco FinTech F GBP

Der Robeco FinTech ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Eigene Bewertungsmodelle werden eingesetzt, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung zu selektieren. Eingeschlossen werden die Unternehmen, die von der zunehmenden Digitalisierung des Finanzsektors profitieren. Diese werden einzeln auf Grundlage von Branchentrendanalysen, ausführlicher Gespräche mit der Unternehmensführung, Analysten und Branchenexperten bewertet.



Patrick Lemmens, Michiel van Voorst CFA, Koos Burema
Fondsmanager seit 17-11-2017

Index

MSCI All Country World Index (Net Return, GBP)

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------------------|--|
| Morningstar | ★★★ |
| Anlagegattung | Aktien |
| Fondswährung | GBP |
| Fondsvolumen | GBP 455.029.701 |
| Größe der Anteilsklasse | GBP 1.143.152 |
| Anteile im Umlauf | 6.347 |
| Datum 1. Kurs | 25-01-2018 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Laufende Gebühren | 0,98% |
| Täglich handelbar | Ja |
| Ausschüttung | Nein |
| Ex-ante Tracking-Error-Limit | - |
| Verwaltungsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

Nachhaltigkeitsprofil

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

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

Marktentwicklungen

Entgegen dem Motto „Sell in May“ war der Juni positiv und der S&P 500 stieg auf neue Allzeithochs. Der MSCI All Country World Index stieg in USD um 4,5 %, während der FinTech-Fonds besser abschnitt als die Benchmark. Viele M&A-Aktivitäten fanden mit den Börsengängen der Neobank Chime Financial (+28 %) und des Stablecoin-Emittenten Circle statt, der seinen Börsenkurs übertraf und den Juni mit einer Marktkapitalisierung von 40 Mrd. USD abschloss. eToro und WeBull gingen an die Börse, und Klarna und Wealthfront bereiten ihre Börsengänge vor. Ramp sammelte 200 Mio. USD ein; Stripe übernahm Privy; Xero übernahm Melio für 2,5 Mrd. USD. Stablecoins haben nach der Verabschiedung des GENIUS-Gesetzes an Dynamik gewonnen. Amazon und Walmart entdeckten Stablecoins; der USDC-Stack von Coinbase ist mit Shopify live; Fiserv wird FIUSD auf Solana mit Paxos und Circle einführen. USDT und USDC erreichten 159 Mrd. USD bzw. 61 Mrd. USD. Visa und Mastercard erreichten Allzeithochs, fielen aber um 5,5 %. Robinhood erholte sich, als es tokenisierte Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple, OpenAI und SpaceX einführte; die Aktie stieg um 13 % und ist seit Jahresbeginn um 151 % gestiegen.

Prognose des Fondsmanagements

Die FinTech-Branche wird auch im Jahr 2025 ihre Stärke zeigen, wobei sich wichtige Trends abzeichnen: alternative Zahlungsmethoden, Kapitalmarktaktivitäten und KI-Agenten, die zum Mainstream werden. Alternative Zahlungsmethoden, wie digitale Geldbörsen und Sofort-Kaufen-Später-Zahlen, gewinnen zunehmend an Bedeutung, wobei Unternehmen wie Adyen und PayPal führend sind. Die Kapitalmärkte heizen sich auf, und es wird erwartet, dass die Zahl der Börsengänge von FinTech-Unternehmen und der privaten Finanzierungen stark zunehmen wird. Klarna und Chime Financial haben bereits vertrauliche Anträge für Börsengänge eingereicht. KI-Agenten bieten fortschrittliche Finanzinfrastrukturösungen an und Unternehmen wie nCino und Workday KI integrieren sie in ihre Abläufe. Da die Wachstumsaussichten intakt erscheinen und die Bewertungen nach einem volatilen Jahr 2024 immer noch sehr vernünftig sind, kommen wir zu dem Schluss, dass FinTech im Jahr 2025 eine bessere langfristige Anlagemöglichkeit darstellt als jemals zuvor seit unserer Gründung.

10 größte Positionen

Die fünf größten Positionen im Fonds sind Coinbase, PayPal, S&P Global, Nu Holdings und Tencent.

Kurs

| | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| 30-06-25 | GBP | 180,11 |
| Höchstkurs lfd. Jahr (18-02-25) | GBP | 191,20 |
| Tiefstkurs lfd. Jahr (08-04-25) | GBP | 147,28 |

Gebührenstruktur

| | |
|----------------------|-------|
| Verwaltungsvergütung | 0,75% |
| Servicegebühr | 0,16% |

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)

| | |
|-------------------|------------------------|
| Emissionsstruktur | Offene |
| | Investmentgesellschaft |
| UCITS V | Ja |
| Anteilsklasse | F GBP |

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

Zugelassen in

Österreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Singapur, Spanien, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Der Fonds darf Geschäfte zur Währungsabsicherung abschließen. Normalerweise erfolgt keine Währungsabsicherung.

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. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Performance vollständig in seinem Preis widerspiegelt.

Wertpapierkennnummern

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU1757833261 |
| Bloomberg | RGFIEFG LX |
| WKN | A2JHGT |
| Valoren | 40010023 |

10 größte Positionen

Portfoliositionen

| |
|--------------------------------|
| Coinbase Global Inc |
| PayPal Holdings Inc |
| S&P Global Inc |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands |
| Tencent Holdings Ltd |
| Wise PLC |
| Intuit Inc |
| Hundsun Technologies Inc |
| Adyen NV |
| Fiserv Inc |
| Gesamt |

| Sektor | % |
|-------------------------------|--------------|
| Kapitalmärkte | 4,61 |
| Diversifizierte Finanzdienste | 4,09 |
| Kapitalmärkte | 3,99 |
| Banks | 3,95 |
| Interaktive Medien & Services | 3,84 |
| Diversifizierte Finanzdienste | 3,63 |
| Software | 3,49 |
| Software | 3,46 |
| Diversifizierte Finanzdienste | 3,46 |
| Diversifizierte Finanzdienste | 2,90 |
| Gesamt | 37,42 |

Top 10/20/30 Gewichtung

| | |
|--------|--------|
| TOP 10 | 37,42% |
| TOP 20 | 59,55% |
| TOP 30 | 79,43% |

Multi-Asset

| Asset allocation | |
|------------------|-------|
| Aktien | 97,4% |
| Bares | 2,6% |

Sektorgewichtung

Der Fonds hat keine Sektorallokationsrichtlinie. Der Fonds investiert in drei verschiedene Segmente, die von der Digitalisierung des Finanzsektors profitieren, und konzentriert sich auf das langfristig wachsende Anlageuniversum von FinTech. Er investiert in drei verschiedene Segmente, die als Gewinner, Herausforderer und Wegbereiter bezeichnet werden. Gewinner sind gut etablierte Unternehmen, die sich erkennbar von ihren Konkurrenten abheben. Die Herausforderer sind jüngere, noch nicht so etablierte Unternehmen, die das Potential haben, die Gewinner von morgen zu werden. Wegbereiter sind Unternehmen, die der Finanzindustrie helfen, Technologien zu entwickeln und zu implementieren.

| Sektorgewichtung | | Deviation index |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Kapitalmärkte | 28,6% | 25,3% |
| Diversifizierte Finanzdienste | 23,3% | 20,4% |
| Software | 17,6% | 9,5% |
| Professionelle Dienste | 7,9% | 7,0% |
| Banks | 5,0% | -2,9% |
| Private Finanzdienste | 5,0% | 4,5% |
| IT-Dienste | 4,4% | 2,9% |
| Interaktive Medien & Services | 3,8% | -1,1% |
| Unterhaltung | 2,2% | 0,4% |
| Einzelhandel: Gemischt | 2,1% | -1,3% |
| Sonstige | 0,0% | -64,6% |

Regionengewichtung

Der Fonds hat momentan mehr als 60 % seiner Investitionen in den USA, dem dominierenden Land für börsennotierte FinTech-Aktienanlagen, aber im Laufe der Zeit erwarten wir, dass China, Indien und andere Schwellenländer neben Europa an Bedeutung gewinnen werden. Wir haben ein firmeneigenes FinTech-Universum mit Unternehmen festgelegt, die sich mit Zahlungen, Distributed-Ledger-Technologie, RegTech, InsurTech, Personal Finance, Sicherheit, Vermögensverwaltung, elektronischem Handel, Big Data etc. befassen.

| Regionengewichtung | | Deviation index |
|--------------------|-------|-----------------|
| Amerika | 70,6% | 2,6% |
| Asien | 17,2% | 1,6% |
| Europa | 12,1% | -3,0% |
| Afrika | 0,0% | -0,3% |
| Naher Osten | 0,0% | -0,9% |

Währungsgewichtung

Der Fonds betreibt keine aktive Währungspolitik.

| Währungsgewichtung | | Deviation index |
|--------------------|-------|-----------------|
| US-Dollar | 71,8% | 6,9% |
| Honkong-Dollar | 5,4% | 2,5% |
| Renminbi Yuan | 5,3% | 4,9% |
| Pfund Sterling | 5,3% | 2,0% |
| Euro | 4,7% | -3,3% |
| Singapur-Dollar | 2,2% | 1,8% |
| Japanese Yen | 1,9% | -3,0% |
| Indische Rupie | 1,9% | 0,0% |
| Kazakhstan Tenge | 0,7% | 0,7% |
| Schwedische Krone | 0,7% | 0,0% |
| Danish Kroner | 0,0% | -0,5% |
| Schweizer Franken | 0,0% | -2,1% |
| Sonstige | 0,0% | -10,1% |

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 Bottom-up-Analyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Bei der Aktienauswahl schränkt der Fonds seine Positionen mit erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken ein. 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.

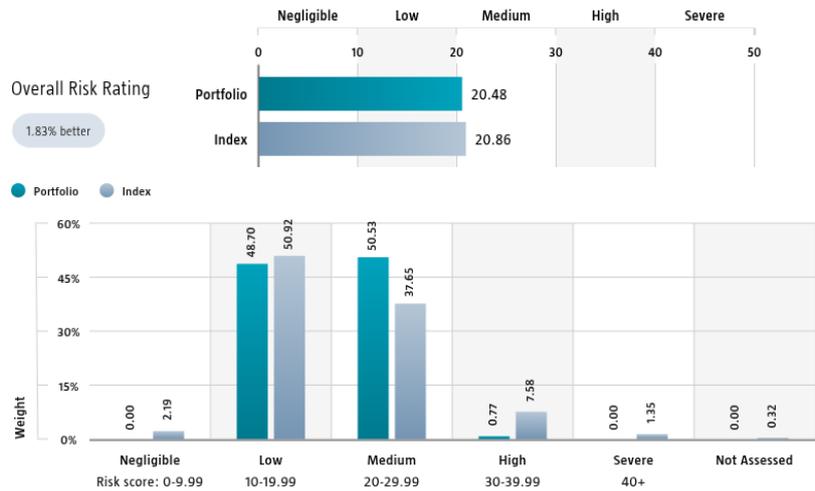
Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.

Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI All Country World Index (Net Return, GBP).

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 Portfoliobene 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.

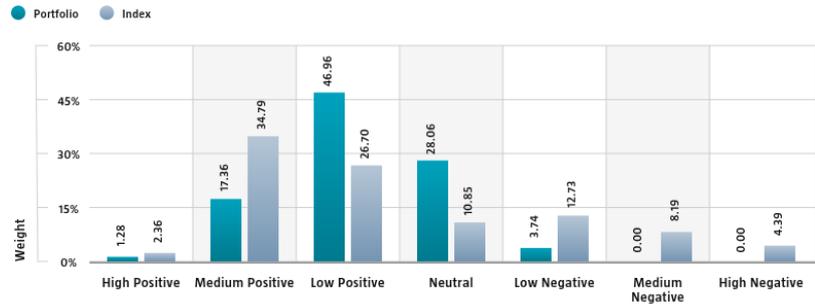


Source: Robeco data based on Trucost data. *

* 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

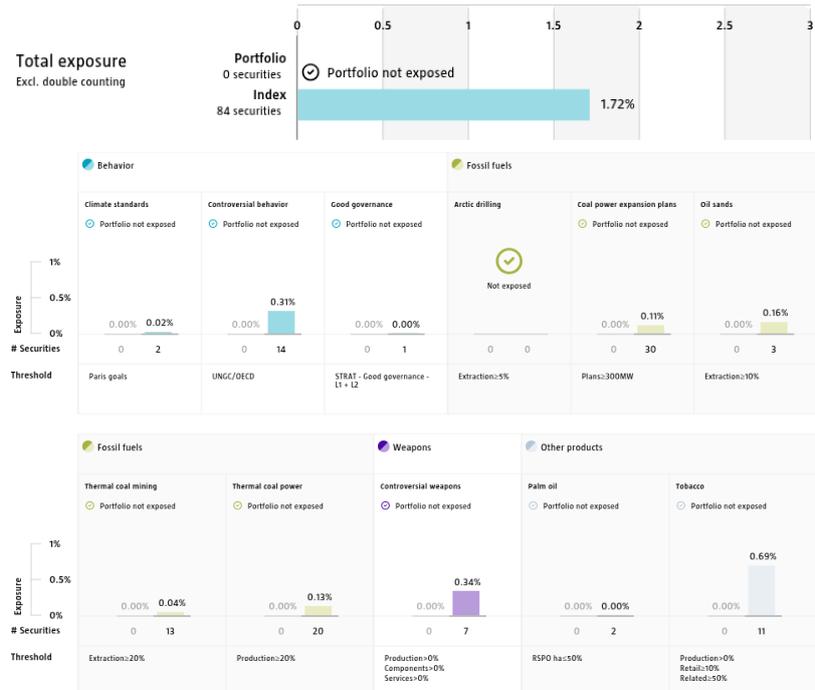
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten 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) | 17.38% | 6 | 28 |
| Environmental | 0.00% | 0 | 0 |
| Social | 3.74% | 1 | 4 |
| Governance | 3.37% | 1 | 8 |
| Sustainable Development Goals | 14.02% | 5 | 16 |
| Voting Related | 0.00% | 0 | 0 |
| 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.



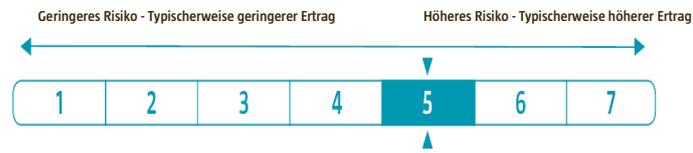
Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPD (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available [Exclusion Policy](#)

Anlagepolitik

Der Robeco FinTech ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Eigene Bewertungsmodelle werden eingesetzt, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung zu selektieren. Eingeschlossen werden die Unternehmen, die von der zunehmenden Digitalisierung des Finanzsektors profitieren. Diese werden einzeln auf Grundlage von Branchentrendanalysen, ausführlicher Gespräche mit der Unternehmensführung, Analysten und Branchenexperten bewertet.

Der Fonds fördert EGS-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. „Risikoüberlegungen“ 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 Körperschaftssteuer 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.