

Robeco Smart Mobility D CHF

Der Robeco Smart Mobility ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die an der Transformation des globalen Transportsektors beteiligt sind. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Teilfonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen ihrer Aktienauswahl und über eine themenspezifische Nachhaltigkeitsanalyse. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Ziel des Teilfonds ist es außerdem, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.



Pieter Busscher CFA, Clément Chamboulive, Giacomo Fumagalli
Fondsmanager seit 01-08-2021

Index

MSCI World Index TRN

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	CHF
Fondsvolumen	CHF 278.384.634
Größe der Anteilsklasse	CHF 7.024.537
Anteile im Umlauf	50.612
Datum 1. Kurs	29-10-2020
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,76%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
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/>
Für weitere Informationen über unsere Methodik in Bezug auf das Zieluniversum siehe <https://www.robeco.com/si>

Marktentwicklungen

Im Juni 2025 blieb der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge dynamisch, besonders in China, wo die NEV-Verkäufe vom 1. bis 15. Juni gegenüber dem Vorjahr um 38 % auf 402.000 Einheiten stiegen und 57 % Marktdurchdringungsraten aufwiesen. BYD konnte seine Führungsposition mit stabiler Produktion und einem kumulierten Absatz von 1,76 Millionen Fahrzeugen 2025, davon 373.000 Einheiten im Ausland, ausbauen. Leapmotor übertraf dank anhaltender Nachfrage nach den Modellen B10 und C11 die Marke von 800.000 Auslieferungen. Xiaomi erregte mit 240.000 Vorbestellungen binnen 18 Stunden nach Vorstellung für seinen neuen SUV YU7 große Aufmerksamkeit. XPeng konnte dank starker Nachfrage nach dem ADAS-fähigen Mona M03 seine Auslieferungszahlen im achten Monat in Folge auf über 30.000 Einheiten steigern. Auch das autonome Fahren entwickelt sich rasant. Tesla hat einen wichtigen Meilenstein, den ersten Robotaxi-Service in Austin, erreicht – trotz anfänglicher behördlicher Bedenken nach einem frühen Zwischenfall. Waymo expandierte weiter, schloss sich mit Uber in Atlanta zusammen und weitete die Abdeckung in der San Francisco Bay Area aus. Mit über 250.000 autonomen Fahrten pro Woche steigt die Akzeptanz von Robotaxis rapide an.

Prognose des Fondsmanagements

Die zugrundeliegenden Fundamentaldaten (wie sie in den Kernthemen der Strategie zum Ausdruck kommen) sind sehr robust. Technologieunternehmen mit starken und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen bleiben der Anlagenschwerpunkt der Strategie. Der Schwerpunkt liegt auf Entwickeln von elektrischen Hochvolt-, Niedervolt- und softwaregesteuerten Lösungen für Elektrifizierung, Konnektivität und autonomes Fahren. Weitere Schlüsseltechnologien sind Batteriemanagementsysteme, Wechselrichter und künstliche Intelligenz (KI). Die Strategie wird weiter Engagement im EF-Markt anstreben sowie in Unternehmen, die global die Entwicklung der Elektrofahrzeuginfrastruktur fördern.

10 größte Positionen

Texas Instruments setzt seine Expertise für analoge und eingebettete Technik – wie Einzelchip-Lidar-Treiber und Millimeterwellen-Radarsensoren – für die „Gehirne und Augen“ autonomer Elektroautos ein und fördert so die intelligente Mobilität. Infineon setzt SiC- und GaN-Leistungshalbleiter mit großer Bandlücke ein, um den Wirkungsgrad von Traktionsumrichtern, Ladegeräten und Gleichspannungswandlern zu erhöhen – für eine grünere und intelligentere Mobilität. Analog Devices liefert Präzisionssensorik, Energiemanagement und Ethernet-to-the-Edge-Netzwerke als Grundlage für schnelles Laden, softwaredefinierte Fahrzeugarchitekturen und leise Kabinen im Sinne intelligenter Mobilität. NXP Semiconductors bietet sichere Mikrocontroller, Radar und V2X-Konnektivität, mit denen Fahrzeuge wahrnehmen, rechnen und kommunizieren können und die das digitale Nervensystem der vernetzten, autonomen Mobilität bilden. CATL vergrößert die Reichweite von Elektrofahrzeugen, verkürzt die Aufladezeiten und führt Natrium-Ionen-Batterien ein, für den nächsten Schritt in der intelligenten Mobilität.

Kurs

30-06-25	CHF	138,79
Höchstkurs lfd. Jahr (20-02-25)	CHF	159,99
Tiefstkurs lfd. Jahr (08-04-25)	CHF	112,50

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	1,50%
Servicegebühr	0,16%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)
Emissionsstruktur Offene
Investmentgesellschaft
UCITS V Ja
Anteilsklasse D CHF
Der Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV.

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Niederlande, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist vollständig in den Investmentprozess integriert um sicherzustellen, dass die Positionen stets den Anlagerichtlinien entsprechen.

Dividendenpolitik

Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2145465311
Bloomberg	RSSMEDC LX
WKN	A2QD33
Valoren	55741703

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Texas Instruments Inc
Infineon Technologies AG
Analog Devices Inc
NXP Semiconductors NV
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
BYD Co Ltd
QUALCOMM Inc
Xiaomi Corp
Schneider Electric SE
Sociedad Quimica y Minera de C ADR
Gesamt

Sektor	%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,93
Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,91
Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,78
Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,38
Elektrische Geräte	4,34
Automobilbranche	4,11
Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,07
Technology Hardware, Storage & Peripherals	3,97
Elektrische Geräte	3,85
Chemikalien	3,54
Gesamt	42,89

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	42,89%
TOP 20	71,31%
TOP 30	89,39%

Änderungen

Für diese Anteilsklasse werden Performancedaten vor der Auflegung ausgewiesen. Am Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse wurde der Multipartner SICAV - Robeco Smart Mobility Fund mit dem Fonds verschmolzen. Die Performance vor dem Auflegungsdatum wurde auf der Grundlage der Performance des aufgenommenen Fonds, der eine ähnliche Anlagepolitik verfolgte und höhere oder vergleichbare Gebühren angewendet hat, simuliert.

Multi-Asset

Asset allocation

Aktien		99,3%
Bares		0,7%

Sektorgewichtung

Der Fonds investiert in Unternehmen, die strukturelle Wachstumstrends im Thema „intelligente Mobilität“ aufweisen. Infolgedessen ist das Portfolio vor allem in Tech-Unternehmen investiert, gefolgt von Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Sektorgewichtung

Deviation index

Semiconductors & Semiconductor Equipment		40,9%		31,2%
Elektrische Geräte		13,9%		12,6%
Electronic Equipment, Instruments & Components		13,7%		13,0%
Automobilbranche		9,0%		7,0%
Chemikalien		5,6%		4,1%
Software		4,2%		-4,8%
Technology Hardware, Storage & Peripherals		4,0%		-0,5%
Automobilteile		2,5%		2,3%
Leisure Products		2,2%		2,2%
Hotels, Restaurants & Freizeit		1,4%		-0,5%
Maschinen		1,4%		-0,5%
Gebrauchsgüter		1,2%		0,7%
Sonstige		0,0%		-66,8%

Regionengewichtung

Der Fonds ist global investiert. Das größte Engagement besteht in US-Aktien, gefolgt von China, Japan, der Eurozone, der Schweiz, Taiwan, Chile und Südkorea.

Regionengewichtung

Deviation index

Amerika		41,5%		-33,6%
Asien		38,4%		30,3%
Europa		20,0%		3,4%
Naher Osten		0,0%		-0,2%

Währungsgewichtung

Der Fonds hat keine Währungsabsicherungsgeschäfte abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Währungsallokation die Investitionen des Fonds widerspiegelt.

Währungsgewichtung

Deviation index

US-Dollar		42,2%		-30,0%
Honkong-Dollar		12,9%		12,4%
Euro		12,3%		3,5%
Japanese Yen		11,9%		6,5%
Neuer Taiwan-Dollar		5,5%		5,5%
Renminbi Yuan		4,3%		4,3%
Chilenischer Peso		3,5%		3,5%
Schweizer Franken		3,4%		1,0%
Südkoreanischer Won		2,5%		2,5%
Pfund Sterling		1,4%		-2,3%
Kanadischer Dollar		0,0%		-3,2%
Singapur-Dollar		0,0%		-0,4%
Sonstige		0,0%		-3,4%

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

Das nachhaltigkeitsbezogene Anlageziel des Fonds besteht darin, die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Transportsektors zu unterstützen. Die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Transportsektors und Überlegungen zu Nachhaltigkeit werden durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration, ein CO2-Bilanzziel und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen, bei denen eine erhebliche Übereinstimmung mit dem thematisch definierten Anlageuniversum von Robeco besteht. Dank der Filterung anhand des intern entwickelten SDG-Framework von Robeco und Robecos Ausschlusspolitik investiert der Fonds nicht in Emittenten, die eine negative Wirkung in Bezug auf die SDGs haben, gegen internationale Normen verstoßen oder deren Produkte als umstritten 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. Die gewichtete CO2-Bilanz des Fonds wird der CO2-Bilanz seiner Klima-Benchmark entsprechen oder besser sein als diese. Außerdem gilt: Wird ein Aktienemittent bei der laufenden Überwachung wegen Verstößen gegen internationale Normen ausgesondert, ist er von der Anlage ausgeschlossen. Und schließlich nimmt der Fonds seine Aktionärsrechte wahr und übt im Einklang mit Robecos Abstimmungspolitik seine Stimmrechte aus.

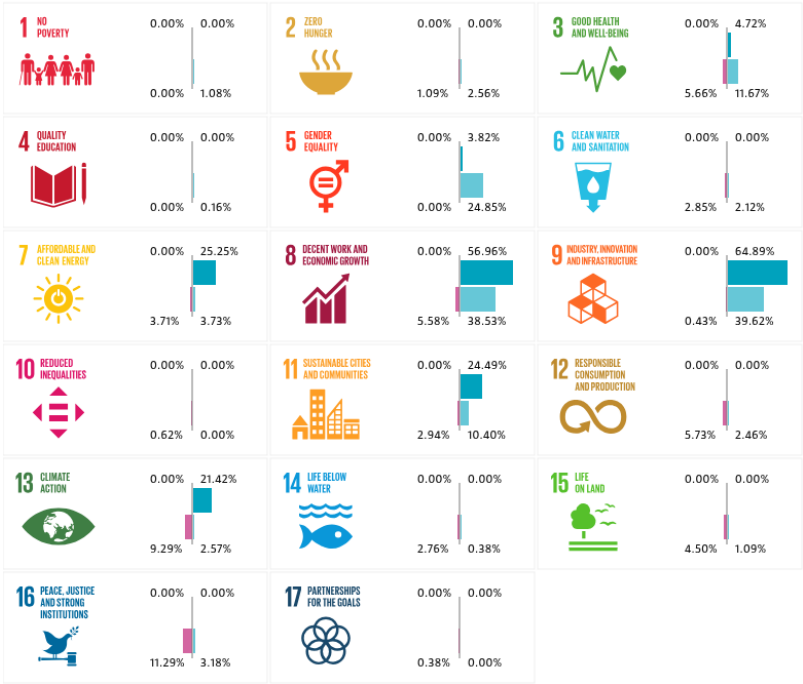
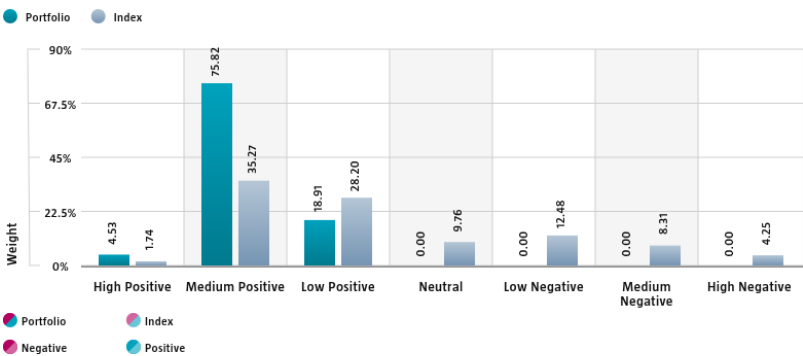
In den folgenden Abschnitten sind die ESG-Kennzahlen dieses Fonds aufgeführt und werden kurz beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.

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

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.

Die Verwendung der Logos und Bildsymbole der Vereinten Nationen für die Nachhaltigkeitsziele (SDGs), einschließlich des Farbkreises, dient ausschließlich der Erklärung und Veranschaulichung und bedeutet nicht, dass die Vereinten Nationen dieses Unternehmen oder die in diesem Dokument erwähnten Produkte oder Dienstleistungen unterstützt. Die in diesem Dokument dargestellten Meinungen oder Interpretationen spiegeln daher nicht die Meinung oder Interpretationen der UN wider.

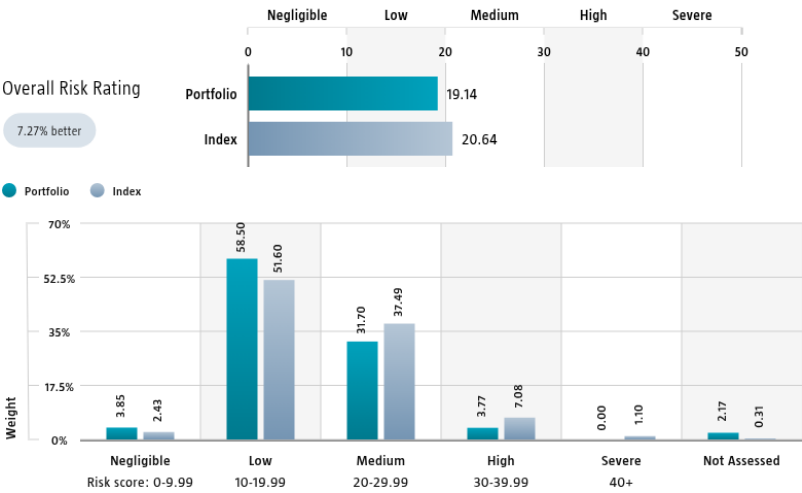


Source: Robeco. Data derived from internal processes.

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.

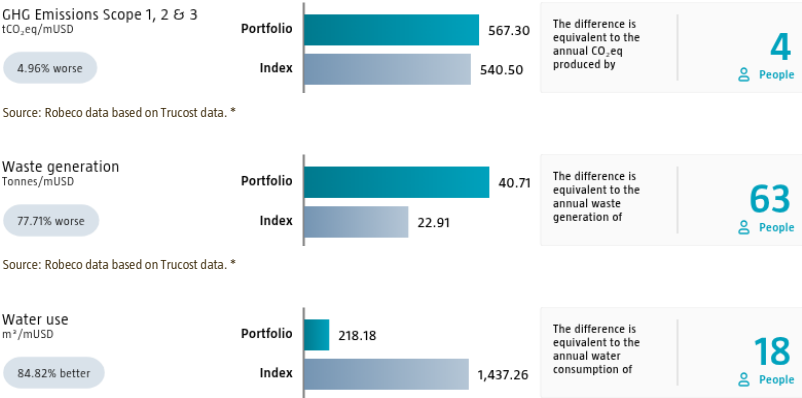
Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.



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 Portfoliobestands 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.



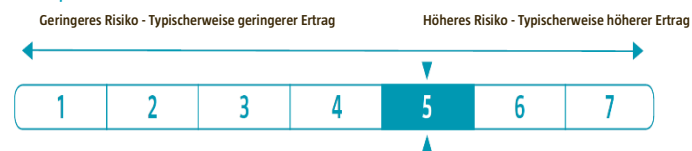
* Source: SGP Global Market Intelligence data © Trucost 2025. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither SGP Global Market Intelligence, nor its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without SGP 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.

Anlagepolitik

Der Robeco Smart Mobility ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die an der Transformation des globalen Transportsektors beteiligt sind. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Teilfonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen ihrer Aktienauswahl und über eine themenspezifische Nachhaltigkeitsanalyse. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Ziel des Teilfonds ist es außerdem, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert die Dekarbonisierung des globalen Transportsektors durch Investments in dessen Elektrifizierung. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Bezahlbare und saubere Energie, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Maßnahmen zum Klimaschutz. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren an, wozu insbesondere die Good Governance Policy von Robeco, normative, auf Aktivitäten und auf Regionen basierende Ausschlüsse, ein CO2-Reduzierungsziel und die Wahrnehmung von Stimmrechten 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 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 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 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 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

Pieter Busscher ist Portfoliomanager der Robeco Smart Materials- und Robeco Smart Mobility-Strategien und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Er begann 2007 als stellvertretender Portfoliomanager für die Sustainable Water-Strategie bei Robeco. 2009 wurde Pieter Busscher Lead Portfolio Manager für Smart Materials. Er war stellvertretender Portfoliomanager der Smart Mobility-Strategie seit ihrer Auflegung 2018 und übernahm die Hauptverantwortung für das Portfoliomanagement im Jahr 2021. Er begann seine Laufbahn 2006 bei Credit Suisse Asset Management in Zürich. Pieter Busscher hat einen Bachelor-Abschluss der International Business an der RSM Erasmus Universität und einen Master in Bank- und Finanzwesen der Universität St. Gallen. Er ist CFA® Charterholder. Clément Chamboulive ist ein Co-Portfoliomanager der Robeco Smart Mobility-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Vor seinem Eintritt im Jahr 2021 war er bei der Schweizer Investmentfirma 2Xideas als Aktienanalyst mit Schwerpunkt Technologie und Halbleiter tätig. Davor war er Geschäftsführer der von ihm gegründeten Kerra GmbH, einem Anbieter von unabhängigen Research und Analysen für private und öffentliche Einrichtungen. Er war zuvor vier Jahre lang als Investment-Analyst/Manager in verschiedenen Segmenten bei Baillie Gifford tätig, wo er seine Laufbahn 2011 begann. Clément Chamboulive hat einen BSc (Hons) in Physik der Universität Edinburgh und einen MSc in Physik der ETH Zürich. Giacomo Fumagalli ist ein Co-Portfoliomanager der Robeco Smart Mobility-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Bevor er 2019 zu Robeco kam, arbeitete er bei Lemanik SA, einer in Lugano ansässigen Anlageverwaltungsgesellschaft, wo er zum Team für italienische Aktien gehörte, das zwei vorwiegend in italienische Aktien investierte Investmentfonds verwaltete. Davor arbeitete er als Junior Portfolio Manager bei Credit Suisse in Mailand, wo 2012 seine berufliche Laufbahn begann. Dort bearbeitete er europäische Aktien für Vermögensverwaltungsmandate für UHNWI und war Assistent des Portfoliomanagers des CS Equity Italy Investmentfonds. Herr Fumagalli hat einen M.Sc. in Finanzen von der Bocconi Universität in Mailand sowie einen M.Sc. in Rechnungswesen und Controlling von der Rotterdam School of Management der Erasmus-Universität. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA®).

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.towardssustainability.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.