

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities Z EUR

Der RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Gesundheit und Wohlergehen fördern und zu einem effizienten Gesundheitssystem beitragen. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. 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.



David Kägi, PhD
Fondsmanger seit 01-03-2020

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	-1,37%	-2,72%
3 m	-2,34%	-3,54%
Seit 1. Jan.	-7,45%	-6,54%
1 Jahr	14,53%	19,68%
2 Jahre	12,19%	18,36%
3 Jahre	10,86%	14,97%
5 Jahre	9,53%	10,82%
10 Jahre	12,08%	12,68%
Seit 11-2009	13,11%	12,94%

Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind)

Hinweis: Aufgrund einer Differenz in der Bewertungsperiode zwischen dem Fonds und dem Index können Performanceunterschiede entstehen. Weitere Informationen finden Sie auf der letzten Seite.

Rollierende 12 Monatsergebnisse

	Fonds
03-2021 - 02-2022	14,53%
03-2020 - 02-2021	9,89%
03-2019 - 02-2020	8,26%
03-2018 - 02-2019	13,49%
03-2017 - 02-2018	1,95%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Debitgebühren

Index

MSCI World Index TRN

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 748.229.787
Größe der Anteilklasse	EUR 8.770.109
Anteile im Umlauf	19.189
Datum 1. Kurs	29-10-2020
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	0,01%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Nachhaltigkeitsprofil

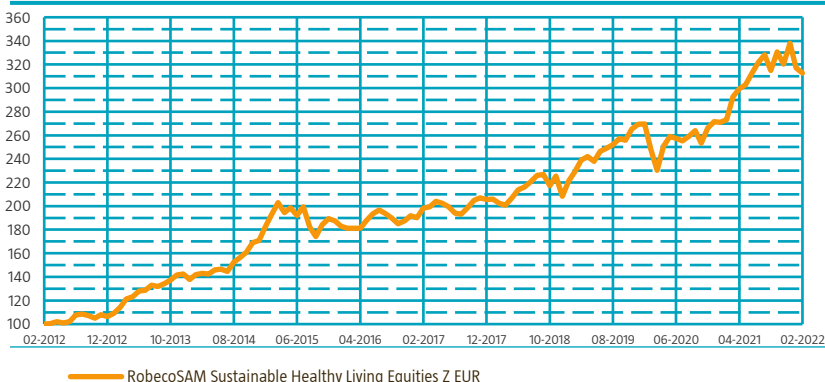
- Ausschlüsse++
- ESG-Integration
- Stimmabgabe
- Zieluniversum



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>

Wertentwicklung

Indexed value (bis 28-02-2022) - Quelle: Robeco



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von -1,37%.

Die RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities Strategie beendete den Februar negativ aber nicht schlechter als die allgemeinen globalen Märkte. Grund dafür waren vor allem die defensiven Positionen im Lebensmittelsektor und im Gesundheitswesen. Die Cluster „Gesunde Ernährung“ und „Lösungen für Zivilisationskrankheiten“ verzeichneten eine nahezu neutrale Performance, während „Hygiene“ und „Körperpflege und Aktivität“ weiter ins Minus rutschten. Auf Einzelaktienebene kam der größte positive Beitrag vom Lachszuchtunternehmen Leroy Seafood. Es profitierte von steigenden Lachsmarktpreisen und einem weitgehend stagnierenden Gesamtangebot an Lachs im Jahr 2022. In der Reihenfolge der Beiträge folgte eine Reihe von Positionen im Gesundheitswesen wie Novo Nordisk, Boston Scientific, Siemens Healthcare, Grifols, Philips, Maximus und Smith & Nephew, die vor allem vom Status des Gesundheitswesens als sicherer Hafen mit einem soliden Ausblick und vernünftigen Bewertungen profitierten. Der größte Verlierer war Olympus. Die vom Unternehmen gemeldeten Quartalsergebnisse ließen Sorgen über das Wachstum seines wichtigen Endoskopgeschäfts in China aufkommen. Der Ukrainekrieg wirkt sich nur begrenzt auf den Fonds aus, weil er keine russischen Positionen hält.

Marktentwicklungen

Die Lage an den Märkten blieb im Februar problematisch und sehr volatil. Nachdem der allgemeine Markt im Januar rund 4 % verlor, kam im Berichtszeitraum ein weiterer Verlust von fast 3 % dazu. Zuerst waren es hohe Inflationszahlen und die Kommunikation der US-Notenbank, die bei Anlegern die Sorge steigerten, dass die Zinsen schneller als erwartet erhöht werden müssen. Weil höhere langfristige Zinsen die Bewertungen von Growth-Aktien stärker beeinflussen als die von Value-Titeln, setzte sich die Rotation in die letztgenannten fort. Gegen Monatsende ergab sich mit dem Ukrainekrieg eine weitere Quelle für Unruhe unter Anlegern und für Volatilität. Das betrifft natürlich Unternehmen mit direkter Geschäftstätigkeit in der Ukraine und Russland, könnte wegen der steigenden Öl- und Gaskosten auch eine Abkühlung des Wirtschaftswachstums bewirken. Im Februar wurde auch der größte Teil der Ergebnisse für 2021 gemeldet. Ein wiederkehrendes Thema waren die negativen Überraschungen bei vielen Unternehmen durch unerwartet hohe Transport-, Lohn- und Inputkosten und durch Lieferkettenstörungen, die es ihnen erschwerten, eine ansonsten solide Nachfrage zu bedienen.

Prognose des Fondsmanagements

Angeichts der außerordentlichen Nachfrage nach den Lockdowns haben sich Engpässe in der Lieferkette und ein Inflationsdruck entwickelt. Wir gehen davon aus, dass diese im nächsten Jahr nachlassen werden, wenn die Normalisierung der Konsumgewohnheiten das Wachstum ankurbelt. Gleichzeitig verursachen die bevorstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Ukrainekrieg Spannungen an den Kapitalmärkten. Dies wird wahrscheinlich ein Marktumfeld mit mehr Streuung von Aktienrenditen als in den letzten Jahren schaffen. Deshalb werden solide Geschäftsgrundlagen und Qualität umso wichtiger sein. In Bezug auf das mittel- bis langfristige Potential der Aktienmärkte bleiben wir optimistisch und nutzen aktuelle Marktbedingungen, um unsere Positionen in Unternehmen mit sehr starken langfristigen Geschäftsperspektiven weiter zu festigen. Wir erwarten, dass die Pandemie außerdem Chancen für Änderungen zum Aufbau robusterer und nachhaltiger Wirtschaftssysteme bietet. Das wird auch den Wunsch nach einem gesünderen Lebensstil auf persönlicher Ebene stärken. Das Healthy Living-Portfolio aus nachhaltigen Unternehmen sollte also gut aufgestellt sein, um von diesen Änderungen auf längere Sicht zu profitieren.

10 größte Positionen

CVS – große US-Apothekenkette, Leistungsmanager für Pharmazie und Krankenversicherer; Boston Scientific – innovativer Hersteller eines großen Portfolios von Medizingeräten; UnitedHealth Group – führender US-amerikanischer Krankenversicherer und Manager von Apothekenleistungen; Alcon – führendes Augenheilkundeunternehmen; Leroy Seafood – liefert und exportiert Meeresfrüchte wie Zuchtlachs, Zuchtforelle und Wildfangfisch; Siemens Healthineers – führendes Unternehmen für medizinische Geräte und Krankenhausdiagnostik; Nomad Foods – führender Tiefkühlkosthersteller; Cerner – führender US-Player für elektronische Patientenakten; Novo Nordisk – innovatives Pharmaunternehmen mit einem großen Marktanteil bei Diabetes; Olympus – Endoskope und Mikroskope für medizinische und wissenschaftliche Anwendungen

Kurs

28-02-22	EUR	457,03
Höchstkurs lfd. Jahr (03-01-22)	EUR	496,61
Tiefstkurs lfd. Jahr (23-02-22)	EUR	446,92

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,00%
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
Servicegebühr	0,00%
Erwartete Transaktionskosten	0,03%

Rechtsform

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

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, 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 untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien 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	LU2146190678
Bloomberg	RSSLZE LX
WKN	A2QD3E
Valoren	55753619

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

CVS Health Corp
Boston Scientific Corp
UnitedHealth Group Inc
Alcon Inc
Leroy Seafood Group ASA
Siemens Healthineers AG
Nomad Foods Ltd
Cerner Corp
Novo Nordisk A/S
Olympus Corp
Gesamt

Sector	%
Gesundheitswesen: Einrichtungen & Dienste	4,78
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte	3,85
Gesundheitswesen: Einrichtungen & Dienste	3,75
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte	3,68
Nahrungsmittel	3,32
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte	3,27
Nahrungsmittel	3,26
Gesundheitswesen: Technologie	3,13
Pharmazeutika	3,09
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte	3,07
Gesamt	35,22

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	35,22%
TOP 20	63,30%
TOP 30	85,29%

Fondskennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	7,49	6,37
Information-Ratio	-0,54	-0,19
Sharpe-Ratio	0,88	0,85
Alpha (%)	0,27	1,50
Beta	0,73	0,75
Standardabweichung	12,96	11,86
Max. monatlicher Gewinn (%)	8,88	8,88
Max. monatlicher Verlust (%)	-7,77	-7,77

Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren

Hit-Ratio

	3 Jahre	5 Jahre
Monate Outperformance	15	28
Hit-Ratio (%)	41,7	46,7
Monate Hausse	24	37
Monate Outperformance Hausse	8	12
Hit-Ratio Hausse (%)	33,3	32,4
Monate Baisse	12	23
Months Outperformance Bear	7	16
Hit-Ratio Baisse (%)	58,3	69,6

Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren.

Änderungen

Für diese Anteilsklasse werden Performancedaten vor der Auflegung ausgewiesen. Am Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse wurde der Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living 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.

Nachhaltigkeit

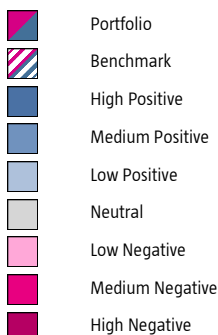
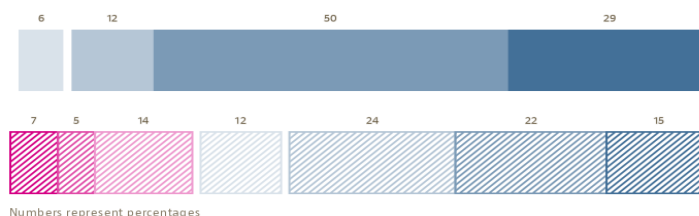
Der Fonds verfolgt als nachhaltigkeitsorientiertes Anlageziel, die Gesundheit und Wohlergehen zu fördern und zu einem effizienten Gesundheitssystem beizutragen. Überlegungen zu einem gesunden Leben und Nachhaltigkeit werden durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen mit einer erheblichen thematischen Übereinstimmung gemäß des Ansatzes des thematischen Anlageuniversums von Robeco. Dank der Filterung anhand der intern entwickelten SDG-Systematik 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 werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.

SDG Contribution

Die SDG-Bewertung zeigt, in welchem Umfang das Portfolio und die Benchmark zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs) beitragen. Die Bewertungen werden für jedes Unternehmen unter Verwendung des Robeco SDG-Rahmens berechnet; mit einem dreistufigen Ansatz wird der Beitrag eines Unternehmens zu den jeweiligen SDGs berechnet. Ausgangspunkt ist eine Bewertung der von einem Unternehmen angebotenen Produkte, gefolgt von der Art, wie diese Produkte hergestellt werden, und schließlich wird berücksichtigt, ob das Unternehmen in Kontroversen verwickelt ist. Das führt zu einem Endergebnis, das zeigt, in welchem Ausmaß ein Unternehmen die SDGs auf einer Skala von stark negativ (dunkelrot) bis hoch positiv (dunkelblau) beeinflusst.

Der Wert zeigt die aggregierte prozentuale Auswirkung des Portfolios und der Benchmark (schattiert) auf die verschiedenen SDG-Werte. Das wird dann auch für jedes SDG aufgeführt. Da ein Unternehmen einen Einfluss auf mehrere SDGs (oder gar keine) haben kann, ergeben die im Bericht angegebenen Werte in Summe nicht 100 %. Weitere Informationen zu Robecos SDG-Rahmen finden Sie hier: <https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf>

SDG Contribution



Multi-Asset

Asset allocation

Aktien		96,5%
Bares		3,5%

Sektorgewichtung

Der Fonds investiert in Unternehmen, die von strukturellem Wachstum in Verbindung mit dem Trend Healthy Living profitieren. Die Strategie soll mit Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention und effektiven Behandlungsmethoden für chronische Krankheiten verbundene Anlagechancen nutzen. Infolgedessen ist das Portfolio vor allem in den Sektoren Gesundheitswesen, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Grundstoffe und IT investiert.

Sektorgewichtung

Deviation index

Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte		22,8%		20,2%
Nahrungsmittel		14,0%		12,4%
Chemikalien		13,6%		11,4%
Textilien & Bekleidung & Luxusgüter		11,5%		10,2%
Gesundheitswesen: Einrichtungen & Dienste		9,2%		7,1%
Pharmazeutika		6,8%		1,9%
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen		5,5%		4,1%
Pflegeprodukte		3,5%		2,9%
Gesundheitswesen: Technologie		3,1%		2,9%
IT-Dienste		2,7%		-1,1%
Professionelle Dienste		2,2%		1,4%
Hotels, Restaurants & Freizeit		2,1%		0,3%
Sonstige		3,0%		-73,9%

Regionengewichtung

Derzeit ist der Fonds zu 50 % in Europa, zu 48 % in den USA und zu 2 % in Asien engagiert.

Regionengewichtung

Deviation index

Europa		50,4%		32,3%
Amerika		45,9%		-26,1%
Asien		3,7%		-6,0%
Naher Osten		0,0%		-0,2%

Währungsgewichtung

Der Fonds schließt keine der Währungsabsicherung dienenden Geschäfte ab.

Währungsgewichtung

Deviation index

US-Dollar		50,2%		-18,4%
Euro		19,9%		10,9%
Schweizer Franken		9,4%		6,5%
Pfund Sterling		6,6%		2,3%
Norwegian Kroner		5,6%		5,4%
Danish Kroner		3,9%		3,2%
Japanese Yen		3,6%		-2,8%
Kanadischer Dollar		0,7%		-2,8%
Israeli Shekel		0,0%		-0,1%
Neuseeland-Dollar		0,0%		-0,1%
Singapur-Dollar		0,0%		-0,4%
Schwedische Krone		0,0%		-1,0%
Sonstige		0,0%		-2,8%

Anlagepolitik

Der RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Gesundheit und Wohlergehen fördern und zu einem effizienten Gesundheitssystem beitragen. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel des Fonds ist es den Anstieg von Zivilisationskrankheiten und der Gesundheitskosten zu verringern, indem er in Unternehmen investiert, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen sowie medizinische Behandlungen anbieten, die mit der Gesundheitsprävention und der Eindämmung von Infektionskrankheiten verbunden sind. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die vor allem zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Gesundheit und Wohlergehen, Kein Hunger und Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt Soziales und Governance) 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 und die Ausübung von Stimmrechten gehören. Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. 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. Benchmark: MSCI World Index TRN. Die ausgewählten Aktien werden zum überwiegenden Teil Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird zwar nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Fonds kann aber eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds übereinstimmt.

CV Fondsmanager

David Kägi ist als Portfoliomanager für das Management der RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-Strategie verantwortlich. Er ist außerdem stellvertretender Portfolio Manager für die RobecoSAM Circular Economy Equities-Strategie. Zuvor war er Buy-Side-Analyst für den globalen Gesundheitssektor bei der Bank J. Safra Sarasin in Zürich, zunächst im Bereich Private Banking, dann im Asset Management. In den vergangenen fünf Jahren war er auch für den Demography Health Basket der Bank J. Safra Sarasin zuständig. Nach mehreren Jahren in der biomedizinischen Forschung begann er seine Laufbahn im Finanzwesen als Healthcare Analyst bei der Investmentgesellschaft BT & T und einer anschließenden Position als Investment Analyst für private Biotechnologieunternehmen bei der Schweizerhall Management AG in Zürich. David Kägi hat einen Master in Biochemie und einen Dokortitel in T-Zell-Immunologie von der ETH Zürich. Er ist seit 2019 für Robeco tätig.

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.

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.

Eurosif disclaimer

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, Robeco sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities finden Sie unter: www.robeco.com. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanagt, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.



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 englischsprachige Verkaufsprospekt sowie die deutschsprachigen wesentlichen Anlegerinformationen können in gedruckter Form oder elektronisch kostenlos bei Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., Taunusanlage 17, 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.