

Robeco Emerging Markets Bonds DH EUR

Robeco Emerging Market Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Vermögenswerte wie Staatsanleihen, durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere und andere festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern investiert, die vorwiegend in harten Währungen denominated sind (wobei sich harte Währung auf weltweit gehandelte Hauptwährungen bezieht, wie z. B. USD, EUR, GBP, JPY und CHF, ohne darauf beschränkt zu sein). Die Auswahl dieser Vermögenswerte basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.



Diliana Deltcheva, Nicholas Sauer, Richard Briggs
Fondsmanager seit 24-09-2024

Marktentwicklungen

Der Juni war ein starker Monat für die Renditen der Schwellenländer. Der EM Hard Currency Index erzielte insgesamt 2,41 %. Der IG-Teil des Marktes erzielte eine Rendite von 1,99 %, das HY-Segment schnitt mit 2,82 % besser ab. Die Spreads verengten sich um 12 Bp., und zwar die IG-Spreads um 3 Bp. und die HY-Spreads um 26 Bp. Ecuador setzte seine Erholung fort und war mit +15,72 % der Spitzenreiter. Weitere Spitzenreiter waren Libanon (+9,25 %), Angola (+7,42 %) und Sambia (+6,83 %). Am unteren Ende der Skala lagen der Senegal (-6,75 %), Argentinien (+0,59 %) und Kuwait (+0,63 %).

Prognose des Fondsmanagements

Im Prinzip haben sich die Aussichten für die Schwellenländer seit Ende April nicht verändert. Nach einem Monat starker Performance sehen die Spreads von Hartwährungsanleihen in Schwellenländern in absoluten Zahlen etwas weniger günstig aus. Die relativen Bewertungen bleiben, besonders für HY, aber attraktiv. Darüber hinaus ist die Gesamtrendite der Anlageklasse nach wie vor hoch, vor allem wenn man berücksichtigt, dass das erwartete Ausfallrisiko zu diesem Zeitpunkt relativ gering ist. Die geopolitischen sowie die politischen Risiken in den USA bleiben erhöht, vor allem im Hinblick auf den 9. Juli, an dem weitere Nachrichten über Zollrisiken veröffentlicht werden sollen. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Emittenten, die der widrigen Lage gewachsen sind und ein begrenztes Ausfallrisiko aufweisen. Länder mit robusten Reserven, glaubwürdigen politischen Grundsätzen und einer stabilen Innenpolitik sollten in der Lage sein, ihre Entwicklung trotz möglicher Risikoereignisse fortzusetzen.

Index

J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Total Return, hedged into EUR)

Allgemeine Informationen

Anlagegattung	Anleihen
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 9.805.450
Größe der Anteilsklasse	EUR 100.470
Anteile im Umlauf	1.000
Datum 1. Kurs	24-09-2024
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,41%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	5,00%
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Nachhaltigkeitsprofil

-  Ausschlüsse+
-  ESG-Integration
-  ESG-Ziel

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

Kurs

30-06-25	EUR	100,47
Höchstkurs lfd. Jahr (30-06-25)	EUR	100,47
Tiefstkurs lfd. Jahr (11-04-25)	EUR	93,47

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	1,20%
Servicegebühr	0,16%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)	
Emissionsstruktur	Offene Investmentgesellschaft
UCITS V	Nein
Anteilsklasse	DH EUR
Der Fonds ist ein Teilfonds des Robeco Capital Growth Funds, SICAV	

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweiz

Währungsstrategie

Aktive Währungspositionen sind Bestandteil der Anlagestrategie des Fonds. Diese Anteilsklasse sichert das Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des Fonds (USD) und der Währung, auf die diese Anteilsklasse lautet, ab. Folglich werden aktive Währungspositionen im Fonds die Performance der Anteilsklasse beeinflussen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Investitionsprozess eingebettet, um sicherzustellen, dass die Positionen sich stets an vorab definierte Richtlinien halten.

Dividendenpolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden durch den Preis seiner Anteile ausgedrückt. Deshalb spiegelt sich die gesamte Wertentwicklung des Fonds in dessen Anteilpreisentwicklung wider.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2862983892
Bloomberg	RBEMDHE LX
Valoren	138877896

Charakteristika

Bonität
Option Angepasste Duration (in Jahren)
Laufzeit (in Jahren)
Yield to Worst (% , Hedged)
Green Bonds (% , Weighted)

Fonds

BA2/BA3
6.4
8.7
5.7
2,0

Sektorgewichtung

Der Fonds ist überwiegend in Staatsanleihen investiert, wobei staatliche Unternehmen (SOEs) derzeit gegenüber der Benchmark untergewichtet sind. Die relativen Bewertungen und die Chancen, die Staatsanleihen gegenüber staatlichen Unternehmen bieten, machen erstere zu unserem bevorzugten Sektor. Wir halten Positionen in PIF, Pemex, Codelco, und der Bank Gospodarstwa in Polen.

Sektorgewichtung		Deviation index	
Staatsanleihen	81,3%		0,9%
Agenturen	9,1%		-10,5%
Schatzsbriefe	7,8%		7,8%
Bargeld und andere Instrumente	1,8%		1,8%

Währungsallokation

Der Fonds ist hauptsächlich in USD-Anleihen investiert, die 100 % der Benchmark ausmachen. Auf EUR lautende Anleihen machen derzeit etwa ein Viertel des Fonds aus, wobei wir uns auf Emittenten mit stabilen oder sich verbessernden Fundamentaldaten mit attraktiven Spreadifferenzen zwischen USD- und EUR-Emissionen konzentrieren. Derzeit bestehen die größten EUR-Emittentenengagements in Bulgarien, Marokko und Chile. Das EUR-Währungsengagement wird gegenüber dem USD, der Basiswährung des Fonds, abgesichert. Die EUR-Duration ist teilweise abgesichert.

Währungsallokation		Deviation index	
US-Dollar	74,5%		-25,5%
Euro	23,6%		23,6%

Durationsverteilung

Der Fonds hat keine signifikante Durationsposition gegenüber dem Index.

Durationsverteilung		Deviation index	
US-Dollar	5,9		-0,6
Euro	0,5		0,5

Ratingallokation

Wir vermeiden weiterhin einige der am höchsten bewerteten Emittenten wie Katar, China und Malaysia. Die Spreads der Anleihen dieser Emittenten sind unseres Erachtens zu eng, was ein geringes Aufwärtspotenzial und ein asymmetrisches Risiko-Ertrags-Profil zur Folge hat. Daraus ergeben sich Untergewichtungen in den Segmenten AA und A. Bei BBB haben wir Untergewichtungen auf den Philippinen und in Indonesien und Übergewichtungen in Bulgarien und Chile. High Yield-Emittenten aus den Schwellenländern bieten dagegen mehr Wert, aber Selektivität ist wichtig. Bestimmte Kreditentwicklungen in und unter dem CCC-Segment dürften sich positiv auf die Renditen auswirken, und wir halten übergewichtige Positionen in Ländern wie Ghana, Ecuador und Sri Lanka.

Ratingallokation		Deviation index	
AA	7,8%		2,6%
A	7,5%		-8,6%
BAA	15,3%		-11,8%
BA	26,4%		2,8%
B	22,9%		5,4%
CAA	17,6%		8,6%
CA			-0,2%
C	0,6%		0,2%
D			-0,5%
NR			-0,4%
Bargeld und andere Instrumente	1,8%		1,8%

Ländergewichtung

Bulgarien blieb zum Monatsende die größte Übergewichtung auf Barmittlebene, gefolgt von Kirgisistan und Namibia. Wir halten die Investitionsmöglichkeiten für diese größten Länderpositionen weiterhin für positiv. Die größten Untergewichtungen sind Saudi-Arabien, China und die Vereinigten Arabischen Emirate, wo entweder die Bewertungen extrem niedrig sind (China und die VAE) oder sich die Fundamentaldaten verschlechtern.

Ländergewichtung		Deviation index	
USA	7,8%		7,8%
Mexiko	6,6%		1,6%
Bulgarien	6,1%		5,9%
Chile	4,3%		1,2%
Senegal	4,2%		3,9%
Kirgisistan	4,2%		4,1%
Südafrika	4,1%		1,5%
Namibia	3,8%		3,8%
Polen	3,5%		0,5%
Brasilien	3,4%		0,2%
Marokko	3,0%		2,2%
Sonstige	47,1%		-34,7%
Bargeld und andere Instrumente	1,8%		1,8%

ESG Important information

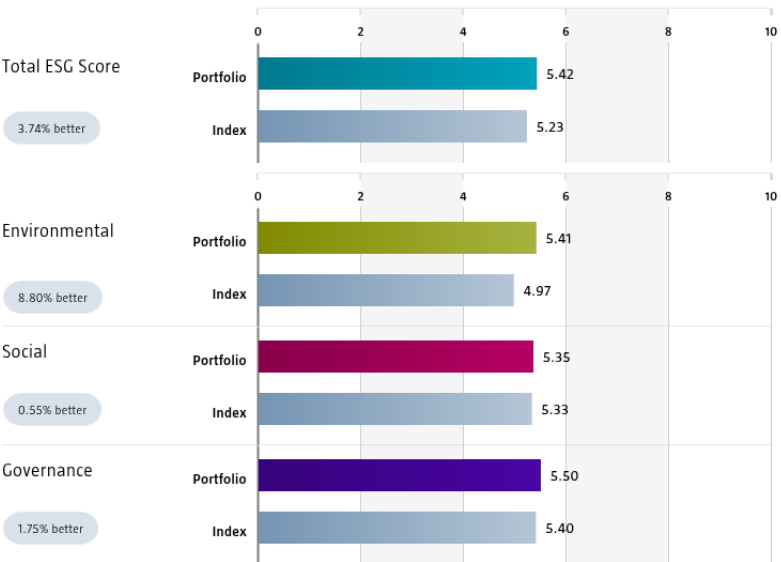
Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente 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 über Ausschlüsse, negatives Screening, ESG-Integration und eine Untergrenze für die durchschnittliche Bewertung im Country Sustainability Ranking sowie eine Mindestallokation auf Anleihen mit ESG-Kennzeichnung in den Investmentprozess ein. Der Fonds hält Robecos länderbezogene Ausschlusspolitik ein und investiert nicht in Länder, in denen es zu schwerwiegenden Verstößen gegen Menschenrechte kommt oder die Governancestruktur zusammenbricht oder die Gegenstand von UN-, EU- oder US-Sanktionen sind. Darüber hinaus schließt der Fonds die Länder aus, die zu den 15 % mit dem schlechtesten Ranking bei dem World Governance Indicator „Control of Corruption“ gehören. In die Bottom-up-Länderanalyse werden ESG-Faktoren von Ländern einbezogen. Beim Portfolioaufbau stellt der Fonds sicher, dass er eine mittlere gewichtete Bewertung nach Robecos selbst entwickeltem Country Sustainability Ranking aufweist, der besser als die Bewertung des Index ist. Im Country Sustainability Ranking werden Länder anhand von 40 Umwelt-, Sozial- und Governancekennzahlen auf einer Skala von 1 (am schlechtesten) bis 10 (am besten) eingeordnet. Und schließlich investiert der Fonds mindestens 5 % seines Vermögens in grüne, soziale, nachhaltige und/oder nachhaltigkeitsbezogene Anleihen. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen. Der für die Illustration des Nachhaltigkeitsprofils verwendete Index basiert auf dem J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified.

Country Sustainability Ranking

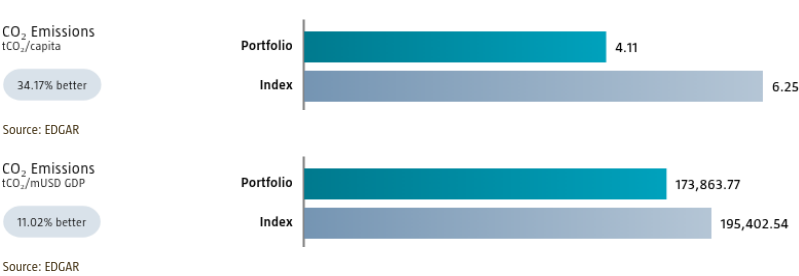
Die Diagramme zeigen die mithilfe der Methode für das Country Sustainability Ranking von Robeco ermittelten Gesamt-, Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsscores des Portfolios an. Sie werden unter Verwendung der Gewichtungen und Scores der jeweiligen Länder für die Bestandteile des Portfolios berechnet. Bei den Scores werden mehr als 50 separate Indikatoren berücksichtigt, die jeweils ein eigenes Nachhaltigkeitsmerkmal entlang der Dimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auf Länderebene erfassen. Index-Scores werden zusammen mit den Portfolio-Scores angegeben, um die relative ESG-Leistung des Portfolios zu verdeutlichen. Die Zahlen enthalten nur als Staatsanleihen gekennzeichnete Positionen.



Source: Robeco. Certain underlying data is sourced from third parties (such as e.g. IMF, OECD and World Bank including Worldwide Governance Indicators Control of Corruption, as well as content from ISS and SanctIO).

Environmental Intensity

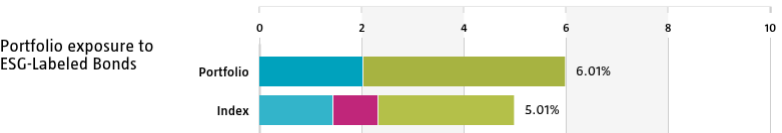
Die Klimabilanzintensität drückt die aggregierte Ökoeffizienz eines Portfolios aus. Die aggregierten CO2-Intensität des Portfolios basiert auf den verbundenen Emissionen der Länder. Wir teilen die CO2-Emissionen eines jeden Landes, gemessen in metrischen Tonnen CO2, durch die Bevölkerungsgröße oder das Bruttoinlandsprodukt, um die CO2-Intensität des Landes zu erhalten. Der aggregierte Intensitätswerte des Portfolios werden als gewichteter Durchschnitt durch Multiplizieren des Intensitätswerts jeder bewerteten Portfoliokomponente mit der Gewichtung der entsprechenden Position berechnet. Index-Intensitäten werden zusammen mit den Intensitätswerten des Portfolios angegeben, um die relative CO2-Intensität des Portfolios deutlich zu machen. Die Zahlen enthalten nur als Staatsanleihen gekennzeichnete Positionen.



Source: EDGAR

ESG Labeled Bonds

Das Diagramm zu Anleihen mit ESG-Kennzeichnung zeigt die Beteiligung des Portfolios an Anleihen mit ESG-Kennzeichnung an. Dies sind insbesondere grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsorientierte Anleihen. Der Wert wird als Summe der Gewichtungen der Anleihen mit einer der vorgenannten Kennzeichnungen im Portfolio berechnet. Die Zahlen für den Index werden zusammen mit den Zahlen für das Portfolio angegeben, um Unterschiede zum Index deutlich zu machen.



	Portfolio weight	Index weight
Green Bonds	2.04%	1.45%
Social Bonds	0.00%	0.88%
Sustainability Bonds	3.97%	2.67%

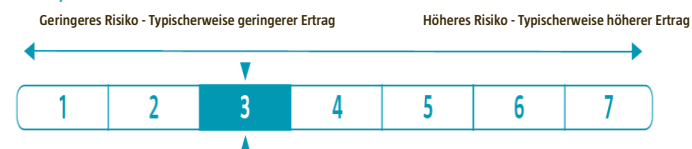
Source: Bloomberg in conjunction with data derived from internal processes. BLOOMBERG® is a trademark and service mark of Bloomberg Finance LP. and its affiliates (collectively "Bloomberg").

Anlagepolitik

Robeco Emerging Market Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Vermögenswerte wie Staatsanleihen, durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere und andere festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern investiert, die vorwiegend in harten Währungen denominiert sind (wobei sich harte Währung auf weltweit gehandelte Hauptwährungen bezieht, wie z. B. USD, EUR, GBP, JPY und CHF, ohne darauf beschränkt zu sein). Die Auswahl dieser Vermögenswerte basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.

Risk profile



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 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 3 von 7 kategorisiert, was einem mittel-niedrigen Risikokategorie entspricht. Bedeutet, dass das Verlustpotential aus der zukünftigen Wertentwicklung einem mittel-niedrigen 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.
- Dieser Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen, einschließlich derjenigen aus Schwellenländern und Frontierländern. Diese Märkte sind aufgrund eines weniger stabilen politischen und wirtschaftlichen Umfelds durch ein hohes Staatsrisiko gekennzeichnet. Dadurch sind Investitionen in diesen Regionen im Vergleich zu den Industrieländern anfälliger für erhebliche Kursschwankungen und eine erhöhte Volatilität. Darüber hinaus kann die Liquidität der Vermögenswerte des Fonds unter bestimmten Marktbedingungen abnehmen, was sich auf ihren Wert auswirken kann. Je nach den spezifischen Marktbedingungen können sich für die Anleger erhebliche zeitliche und finanzielle Herausforderungen beim Versuch einer Desinvestition ergeben.
- Der Fonds investiert oder kann über Bond Connect in chinesische Schuldtitel investieren. Anlagen in chinesische Schuldtitel über Bond Connect sind mit erhöhten Risiken verbunden, insbesondere im Hinblick auf Liquidität, Regulierung, Depotbank und Broker.
- Der Fonds investiert oder kann in Wandelanleihen (oder Coco-Bonds) investieren. Bei Erreichen einer vorgegebenen Schwelle können diese Instrumente in Aktien umgewandelt werden oder können ganz bzw. teilweise abgeschrieben werden.
- Weitere Angaben zu Portfoliorisiken finden Sie in Abschnitt 4. „Risikoüberlegungen“ des Prospekts.

CV Fondsmanager

Diliana Deltcheva ist Leiterin der Bereichs Schwellenländeranleihen und Mitglied des Global Macro Teams. Sie kam 2024 zu Robeco. Zuvor war sie Leiterin des Bereichs Schwellenländeranleihen bei Candriam. Sie war auch in verschiedenen Funktionen bei ING Investment Management tätig, unter anderem als Portfoliomanagerin für Schwellenländeranleihen. Sie begann ihre Laufbahn in der Investmentbranche 2002 bei ING Investment Management und arbeitete in verschiedenen Rollen, unter anderem als Portfoliomanagerin für Schwellenländeranleihen. Sie hat einen Bachelor in Business Administration/Political Science und International Relations der American University in Bulgarien und einen Master in International Finance der University of Amsterdam. Sie ist eine CFA® Charterholderin. Nicholas Sauer ist Portfoliomanager für Schwellenländeranleihen und Mitglied des Global Macro Teams. Er kam 2024 zu Robeco. Zuvor war er Portfoliomanager für Schwellenländeranleihen bei Candriam. Bevor er 2019 zu Candriam kam, war er in verschiedenen Funktionen bei BMO Global Asset Management tätig, unter anderem als Portfoliomanager und Analyst für Schwellenländeranleihen. Herr Sauer ist seit 2011 in der Anlagebranche tätig. Er hat einen Master in Finance and Investments der Rotterdam School of Management an der Erasmus Universität Rotterdam und ist CFA® Charterholder. Richard Briggs ist ein Portfoliomanager für Schwellenländeranleihen und Mitglied des Global Macro Teams. Er kam 2024 zu Robeco. Zuvor war er ein Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf Schwellenländeranleihen bei Candriam. Bevor er 2022 zu Candriam kam, arbeitete er bei GAM Investments als Portfoliomanager für Schwellenländeranleihen und leitete davor die Strategie für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern bei CreditSights. Er ist seit 2011 in der Anlagebranche tätig. Er hat einen Bachelor of Arts with Honours in Economics von der University of Strathclyde und einen Master in Financial Economics von der University of Glasgow. Er ist außerdem CFA® Charterholder und zertifizierter CFA ESG.

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.

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.

Nachhaltigkeitsabbildungen

Die in den Nachhaltigkeitsdarstellungen gezeigten Zahlen wurden auf Teilfondsebene berechnet.

Bloomberg disclaimer

Bloomberg oder die Lizenzgeber von Bloomberg sind Inhaber aller geistigen Eigentumsrechte an den Bloomberg-Indizes. Weder Bloomberg noch die Lizenzgeber von Bloomberg billigen oder befürworten diese Unterlagen oder garantieren die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Sie geben auch keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die mit den Informationen zu erzielenden Ergebnisse ab und übernehmen im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang keine Haftung oder Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die im Zusammenhang mit ihnen entstehen.

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.