Factsheet | Daten per 31-08-2025

Robeco Asia-Pacific Equities F EUR

Robeco Asia-Pacific Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Schwellenmärkten und Industrieländern in der asiatisch-pazifischen Region investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds konzentriert sich auf die Aktienauswahl. Die Länderallokation ist für die Performance weniger wichtig und wird durch Länder- und Währungs-Overlays umgesetzt. Stimmrechtsausübung, Unternehmensdialog, ESG-Integration und die Ausschlussrichtlinie von Robeco sind Bestandteil der Anlagepolitik.

Joshua Crabb, Harfun Ven
Fondsmanager seit 01-06-2022

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	1,17%	0,84%
3 m	6,81%	5,53%
Seit 1. Jan.	7,11%	4,51%
1 Jahr	12,45%	9,47%
2 Jahre	13,60%	12,39%
3 Jahre	9,98%	7,08%
5 Jahre	11,43%	6,96%
10 Jahre	7,69%	7,00%
Seit 04-1998	6,71%	

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
09-2024 - 08-2025	12,45%
09-2023 - 08-2024	14,76%
09-2022 - 08-2023	3,10%
09-2021 - 08-2022	0,88%
09-2020 - 08-2021	28,01%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren

Index

MSCI AC Asia Pacific Index (Net Return, EUR)

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 824.873.612
Größe der Anteilsklasse	EUR 228.994.433
Anteile im Umlauf	827.337
Datum 1. Kurs	21-01-2013
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,00%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	6,00%
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

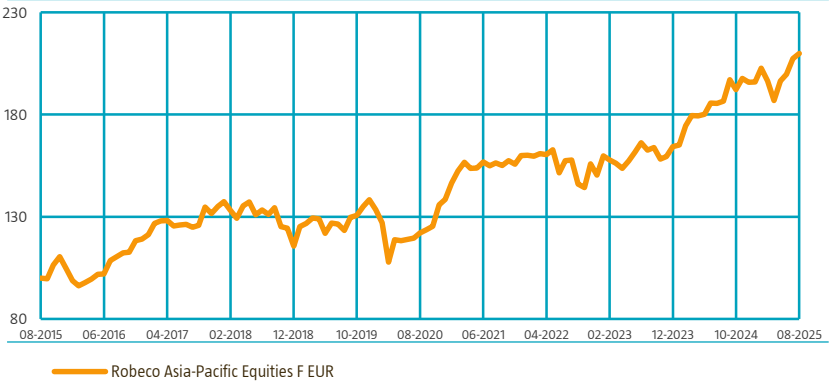
Nachhaltigkeitsprofil

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

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

Wertentwicklung

Indexed value (bis 31-08-2025) - Quelle: Robeco



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 1,17%.
Im August übertraf unser Portfolio die Benchmark um 0,05 %. Indien, Taiwan und Australien leisteten bemerkenswerte Beiträge. Japan brachte den größten negativen Beitrag und verzeichnete eine Umkehrung gegenüber dem Vormonat, während China und Südkorea in geringerem Maße nachgaben. Aus der Sicht der Sektoren trugen Immobilien, Finanzen, IT, Gesundheitswesen, Grundstoffe und Energie positiv bei, während Industrie, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter am stärksten nachteilig waren.

Marktentwicklungen

Im August stieg der MSCI All Country Asia Pacific Index um 3,3 % in US-Dollar. Die Liquidität des chinesischen Onshore-Aktienmarktes und die Stimmung verbesserten sich weiter, die Indizes der A-Aktien stiegen um über 10 % und die Handelsvolumina erreichten Rekordhöhen. Die Margenguthaben der Privatkunden stiegen um 13 %, und die Fondsallokationen verlagerten sich in Richtung Aktien. Diese positive Stimmung breitete sich durch Käufe in Richtung Süden auch auf Hongkong aus und ließ den MSCI China trotz anhaltender Deflationssorgen um 5,0 % steigen. Der Rohstoffsektor führte die Gewinne in China aufgrund der Dynamik der Anti-Involution an, während der Technologiesektor vom anhaltenden Optimismus im Bereich der künstlichen Intelligenz profitierte. Regionale und globale Aktien erhielten auch Auftrieb durch die gestiegene Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der US-Notenbank, die zunächst durch die negativen Arbeitsmarktdaten ausgelöst und später durch die Rede des Fed-Vorsitzenden Powell in Jackson Hole verstärkt wurden. Folglich fiel der USD im August um 2,2 %. Dennoch kam es an den asiatischen Aktienmärkten generell zu Abflüssen, insbesondere in Indien. Indien verzeichnete einen Rückgang von 2,2 % mit negativen Renditen in allen Nicht-Konsumgütersektoren und war damit der Markt mit der schlechtesten Wertentwicklung im August und im gesamten letzten Quartal. Die Eskalation der US-Zölle, die nun bis zu 50 % betragen, hat die Stimmung stark belastet.

Prognose des Fondsmanagements

Die Aktienmärkte haben ihre starke Dynamik trotz anhaltender zoll- und geopolitischer Spannungen beibehalten. Die Besorgnis über die Gewinnerwartungen hält an und führt zu allgemeinen Herabstufungen, auch in Asien. Trotz der nach Jackson Hole eingetretenen Lockerung bleiben die US-Langfristrenditen hoch. Das Handelsabkommen mit China ist noch nicht abgeschlossen, aber die Spannungen mit Indien haben sich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über russisches Öl inmitten des anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikts verschärft. Trotz dieser Herausforderungen sind die asiatischen Märkte nach wie vor attraktiv bewertet, insbesondere in relativer Hinsicht. Die asiatischen Länder verfügen nach wie vor über geld- und fiskalpolitische Instrumente und die Inflation ist ein geringeres Problem. Sobald sich die politischen Probleme in der ASEAN-Region stabilisieren, dürften die langfristigen Fundamentaldaten das strukturelle Wachstum unterstützen. Die Verbesserung der Aktionärsrenditen ist nach wie vor ein wichtiges Thema, wobei Japan eine Vorreiterrolle spielt und die südkoreanische Initiative "Value Up" an Dynamik gewinnt. Angesichts des sich abschwächenden makroökonomischen Umfelds müssen die Gewinnrevisionen sorgfältig beobachtet werden. Wichtig ist, ruhig zu bleiben, sich auf die Fundamentaldaten zu konzentrieren und die Volatilität zu nutzen, um mittelfristige Alpha-Chancen zu erkennen.

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

10 größte Positionen

Alibaba ist nach wie vor ein vernünftig bewertetes, Cash-generierendes Unternehmen, das in hohem Maße vom Wachstum der chinesischen Verbraucherausgaben profitiert. TSMC spielt als erstklassiger Chiphersteller eine entscheidende Rolle bei der Energiewende. Hitachi wurde nach der Umstrukturierung seines Portfolios neu bewertet und verzeichnet nun Wachstum. IHI, ein Konglomerat, das sich in der Umstrukturierung befindet, konzentriert sich jetzt auf die Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie, die ein starkes Wachstum verzeichnet. Mizuho ist eine japanische binnenmarktorientierte Bank, die vom Anstieg der Zinssätze und der Kreditnachfrage profitiert. Mitsubishi Estate, das erstklassige Immobilien in Tokio besitzt, kann bei anhaltend starker Nachfrage und weniger Leerstand Preise beeinflussen. Ping An, ein integriertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit führenden FinTech-Kapazitäten, wird von dem wachsenden Vermögens- und Sparmarkt in China profitieren. Seven & I, ein starkes Franchise-Unternehmen mit Altlasten bezüglich des Managements und gedämpften Renditen, hat das Interesse ausländischer Käufer geweckt. Samsung wurde wegen eines fehlenden Produktzyklus bei Speichern mit hoher Bandbreite und eines schwachen NAND-Marktes herabgestuft. Die Bank Mandiri ist im unterentwickelten indonesischen Bankensektor digital führend.

Kurs

31-08-25	EUR	276,79
Höchstkurs lfd. Jahr (15-08-25)	EUR	280,59
Tiefstkurs lfd. Jahr (08-04-25)	EUR	225,45

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,75%
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,20%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)

Emissionsstruktur	Offene Investmentgesellschaft
UCITS V	Ja
Anteilsklasse	F EUR

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

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Singapur, Spanien, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Der Fonds kann eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen.

Dividendenpolitik

Es wird keine Dividende ausgeschüttet. Der Fonds thesauriert erzielte Erträge, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.

Wertpapierkennummern

ISIN	LU0871827209
Bloomberg	ROAPEFE LX
Sedol	BJ0WZB4
WKN	A1XDVE
Valoren	20354079

10 größte Positionen

Portfoliopositionen	Sektor	%
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	4,27
Tencent Holdings Ltd	Kommunikationsdienste	4,25
IHI Corp	Industrie	3,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	IT	3,25
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobilien	3,25
Mizuho Financial Group Inc	Finanzwesen	3,21
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,87
Hitachi Ltd	Industrie	2,82
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanzwesen	2,75
Mitsubishi Electric Corp	Industrie	2,20
Gesamt		**32,19**

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	32,19%
TOP 20	49,97%
TOP 30	63,42%

Fondskennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	3,06	3,68
Information-Ratio	1,16	1,48
Sharpe-Ratio	0,67	1,01
Alpha (%)	3,77	5,69
Beta	0,88	0,89
Standardabweichung	11,56	10,73
Max. monatlicher Gewinn (%)	8,36	8,62
Max. monatlicher Verlust (%)	-8,27	-8,27

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

Hit-Ratio

	3 Jahre	5 Jahre
Monate Outperformance	26	42
Hit-Ratio (%)	72,2	70,0
Monate Hausse	21	35
Monate Outperformance Hausse	14	22
Hit-Ratio Hausse (%)	66,7	62,9
Monate Baisse	15	25
Months Outperformance Bear	12	20
Hit-Ratio Baisse (%)	80,0	80,0

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

Änderungen

Die Wertentwicklung vor dem Auflegungsdatum beruht auf der Wertentwicklung einer vergleichbaren Anteilklasse mit höherer Kostenbasis.

Multi-Asset

Asset allocation	
Aktien	95,2%
Bares	4,8%

Sektorgewichtung

Der Fonds ist derzeit in zyklischen Konsumgütern, IT und Basiskonsumgütern untergewichtet, da Bedenken hinsichtlich deren Bewertung bestehen. Andererseits ist er in Industrie-, Immobilien- und Finanzwerten übergewichtet, wo die Bewertungen attraktiver sind. Gegenwärtig hat der Fonds keine nennenswerten Positionen in anderen Sektoren als dem Industriebereich, zu denen auch der Verteidigungssektor gehört. Sich anbietende Chancen sind eher aktienspezifisch als sektorspezifisch, was auf Bewertungsunterschiede und strategische Variationen zurückzuführen ist.

Sektorgewichtung		Deviation index
Finanzwesen	27,5%	5,4%
Industrie	19,8%	7,0%
IT	16,6%	-3,7%
Kommunikationsdienste	10,0%	0,2%
Immobilien	7,8%	5,3%
Nicht-Basiskonsumgüter	7,1%	-7,1%
Materialien	4,3%	-0,7%
Gesundheitswesen	2,9%	-2,3%
Basiskonsumgüter	2,3%	-1,6%
Energie	0,9%	-1,4%
Versorger	0,8%	-1,1%

Ländergewichtung

Japan bleibt die größte Übergewichtung des Fonds. Gute Bewertungen, eine höhere Aktionärsrendite, eine Reform der Unternehmensführung und eine Strukturreform sind Gründe, um dem Land gegenüber positiv eingestellt zu sein. Die Rückkäufe werden wahrscheinlich den Rekord des letzten Jahres übertreffen. ASEAN ist im Allgemeinen übergewichtet, wird aber weiterhin durch politische Unsicherheit gebremst. Die ASEAN-Märkte haben sich von der jüngsten Verkaufswelle etwas erholt und dürften angesichts der Binnenorientierung der Volkswirtschaften weniger von Zollproblemen betroffen sein. Außerdem verfügen sie nach wie vor über mittelfristige Faktoren wie geldpolitische Anreize und ausländische Direktinvestitionen, die zu erheblichen Multiplikatoreffekten und Alpha-Möglichkeiten führen können, insbesondere in Indonesien, Vietnam und den Philippinen. Südkorea (Übergewichtung) hat sein politisches Patt überwunden, weshalb wieder auf die Vorteile der Value-Up-Politik in den Mittelpunkt rücken können. Der Fonds war in Bezug auf Indien, Australien und Taiwan aufgrund der hohen Bewertungen zurückhaltend, aber wir haben unsere Untergewichtung in Indien während des jüngsten Abverkaufs reduziert. Trotz höherer Bewertungen bieten diese Märkte immer noch spezifische Aktienchancen. China ist relativ neutral und wir werden uns weiterhin auf aktienspezifische Chancen konzentrieren.

Ländergewichtung		Deviation index
Japan	39,7%	8,3%
China	19,1%	-1,0%
Südkorea	10,2%	3,2%
Taiwan	6,3%	-6,3%
Australien	6,1%	-3,7%
Indien	5,5%	-5,2%
Hongkong	3,4%	0,5%
Indonesien	2,6%	1,8%
Singapur	2,1%	-0,5%
Philippinen	1,2%	0,9%
USA	1,0%	1,0%
Viet Nam	0,9%	0,9%
Sonstige	2,1%	0,3%

Währungsgewichtung

Der USD fiel im August um 2,2 %. Die meisten asiatischen Währungen legten gegenüber dem USD zu, mit Ausnahme des TWD (-2,4 %) und der INR (-0,7 %). Der JPY erfuhr die stärkste Aufwertung (JPY/USD: +2,5 %), wobei die Inflation den achten Monat in Folge über 3 % lag. JPM prognostiziert eine Zinssenkung der Fed im September und eine Zinserhöhung der BoJ im Oktober. Sowohl Industriemetalle (+2,8 %) als auch Edelmetalle (Gold: +4,8 %) legten zu, während Rohöl der Sorte Brent um 6,1 % nachgab. Wir halten weiterhin an einer teilweisen Absicherung unserer übergewichteten KRW-Position fest.

Währungsgewichtung		Deviation index
Japanese Yen	37,8%	6,4%
Honkong-Dollar	19,4%	0,1%
Südkoreanischer Won	9,0%	2,0%
US-Dollar	7,4%	6,4%
Neuer Taiwan-Dollar	6,0%	-6,6%
Australischer Dollar	5,8%	-3,9%
Indische Rupie	5,3%	-5,4%
Rupiah	2,4%	1,6%
Singapur-Dollar	2,0%	-0,5%
Renminbi Yuan	1,2%	-1,6%
Philippinischer Peso	1,1%	0,8%
Vietnam Dong	0,8%	0,8%
Sonstige	1,7%	-0,2%

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

ESG Important information

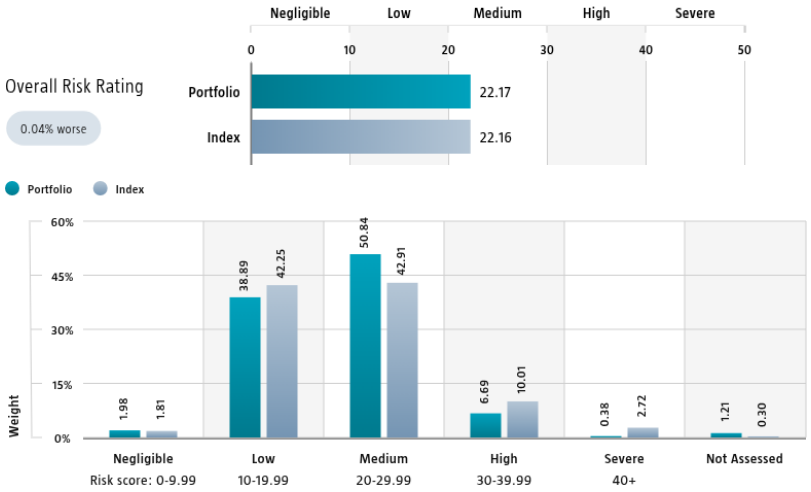
Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente 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-Anlageanalyse 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 AC Asia Pacific Index (Net Return, EUR).

Sustainalytics ESG Risk Rating

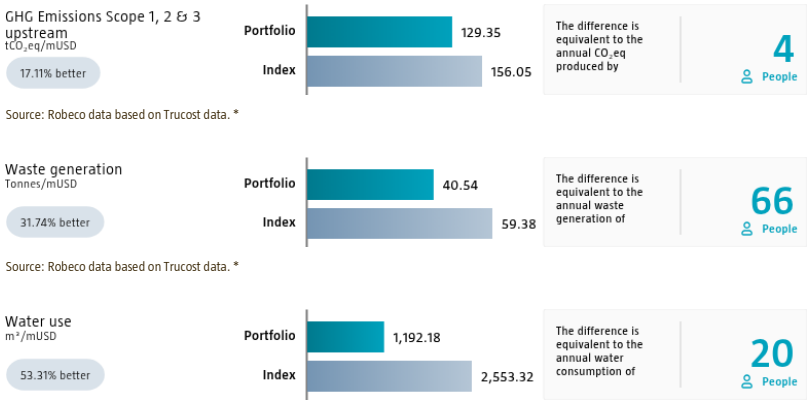
Der Tabelle ESG Risk Rating von Sustainalytics ist das ESG-Risikorating des Portfolios zu entnehmen. Es wird berechnet, indem das Sustainalytics ESG-Risikorating jeder Portfoliokomponente mit ihrer jeweiligen Portfoliogewichtung multipliziert wird. Das Diagramm zur Verteilung nach ESG-Risikostufen von Sustainalytics zeigt die Portfolio-Zusammensetzung nach den fünf ESG-Risikostufen von Sustainalytics: vernachlässigbar (0-10), gering (10-20), mittel (20-30), hoch (30-40) und sehr hoch (über 40). Es gibt einen Überblick über die Portfolio-Aufteilung nach ESG-Risikostufen. Index-Scores werden zusammen mit den Portfolio-Scores angegeben, um das ESG-Risikoniveau des Portfolios im Vergleich zum Index zu verdeutlichen.
Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.



Source: Copyright ©2025 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

Die Klimabilanzverantwortung zeigt den gesamten Ressourcenverbrauch des Portfolios je investierter Mio. USD. Die Verantwortung jedes bewerteten Unternehmens wird durch Normalisierung der verbrauchten Ressourcen über den Firmenwert inklusive Barmittel (EVIC) berechnet. Wir aggregieren diese Werte auf Portfolioebene unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts, für den wir den Fußabdruck eines jeden Portfoliobestandteils mit der Gewichtung der jeweiligen Position multiplizieren. Zu Vergleichszwecken werden Index-Fußabdrücke neben dem Portfolio-Fußabdruck ausgewiesen. Die äquivalenten Faktoren, die zum Vergleich zwischen dem Portfolio und dem Index herangezogen werden, stellen europäische Durchschnittswerte dar und beruhen auf Quellen Dritter in Kombination mit eigenen Schätzungen. Dementsprechend dienen die aufgeführten Zahlen nur der Veranschaulichung und sind lediglich ein Orientierungswert. Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.



Source: Robeco data based on Trucost data. *

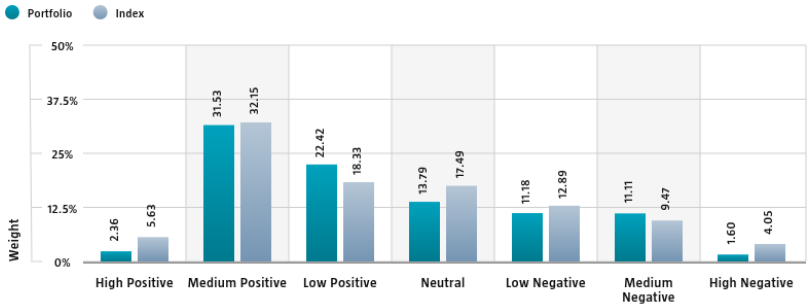
Source: Robeco data based on Trucost data. *

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

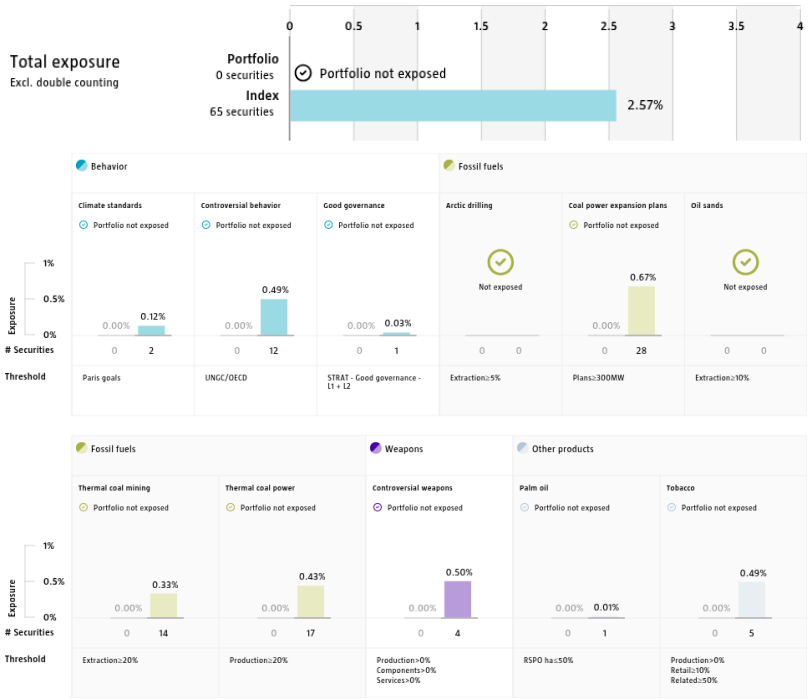
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten 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)	26.50%	19	69
Environmental	11.34%	7	26
Social	5.58%	3	11
Governance	3.05%	3	9
Sustainable Development Goals	9.34%	3	9
Voting Related	0.00%	0	0
Enhanced	1.19%	4	14

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 Portfoliopositionen die Indexpositionen ausgewiesen. Die Schwellenwerte basieren auf Erträgen, sofern nicht anders angegeben. Weitere Informationen zur Ausschlussrichtlinie und der gültigen Stufe finden Sie in der Ausschlussrichtlinie und der Ausschlussliste auf Robeco.com.

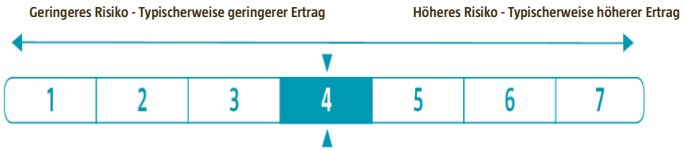


Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available Exclusion Policy

Anlagepolitik

Robeco Asia-Pacific Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Schwellenmärkten und Industrieländern in der asiatisch-pazifischen Region investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds konzentriert sich auf die Aktienauswahl. Die Länderallokation ist für die Performance weniger wichtig und wird durch Länder- und Währungs-Overlays umgesetzt. Stimmrechtsausübung, Unternehmensdialog, ESG-Integration und die Ausschlussrichtlinie von Robeco sind Bestandteil der Anlagepolitik.
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, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Risk profile



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten Das tatsächliche Risiko kann sich erheblich ändern, wenn Sie Ihre Anlage zu einem verfrühten Zeitpunkt einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.
Der zusammenfassende Risikoindikator bietet einen Hinweis auf das mit diesem Produkt verbundene Risikoniveau im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen, oder weil es keine Zahlungen an Sie leisten kann, Geld verliert. Wir haben dieses Produkt als 4 von 7 kategorisiert, was einem mittleren Risikokategorie entspricht. Bedeutet, dass das Verlustpotential aus der zukünftigen Wertentwicklung einem mittleren Verlustpotential entspricht.
Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie Zahlungen in einer 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.

Sonstige relevante Risiken

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

Joshua Crabb ist leitender Portfoliomanager und Leiter von Asia Pacific Equities. Bevor er 2018 zu Robeco kam, war Joshua Crabb Leiter von Asian Equities bei Old Mutual und Portfoliomanager bei BlackRock und Prudential in Hongkong. Er begann seine Laufbahn in der Investmentbranche 1996 als Sektoranalyst bei BT Financial Group. Joshua Crabb hat einen Bachelor mit Auszeichnung in Finanzwesen von der University of Western Australia und ist CFA® Charterholder. Harfun Ven ist Portfoliomanager im Asia Pacific-Team mit Schwerpunkt zyklische Sektoren. Er war Portfoliomanager von European Equities bei Alliance Trust, bevor er 2008 zu Robeco kam. Außerdem managte Harfun Ven den Premier Alliance Trust Japan Equity, einen Fonds, der im oberen Quartil rangiert. Davor war er sechs Jahre lang bei Bowen Capital Management tätig und managte sowohl reine Japan- als auch Asien-Pazifik-Fonds. Er begann seine Laufbahn in der Investmentbranche 1998. Er ist in Japan aufgewachsen und spricht fließend Japanisch, Kantonesisch und Englisch. Harfun Ven hat einen MBA der Boston University und einen Bachelor der University of Massachusetts.

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.