

Robeco Biodiversity Equities I EUR

Der Robeco Biodiversity Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert, die den nachhaltigen Einsatz natürlicher Ressourcen und Ökosystemleistungen fördern, um dem Biodiversitätsverlust entgegenzuwirken. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. 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. Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.



David Thomas
Fondsmanager seit 31-10-2022

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	1,08%	0,33%
3 m	1,23%	5,15%
Seit 1. Jan.	0,23%	0,65%
1 Jahr	1,00%	9,39%
2 Jahre	7,80%	15,53%
Seit 11-2022	5,25%	13,88%

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.

Wertentwicklung

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



Rollierende 12 Monatsergebnisse

Zeitraum	Fonds	Index
09-2024 - 08-2025	1,00%	1,00%
09-2023 - 08-2024	15,07%	15,07%
11-2022 - 08-2023	-0,53%	-0,53%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Dienstgebühren

Index

MSCI World Index TRN

Allgemeine Informationen

Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 7.028.866
Größe der Anteilsklasse	EUR 1.053.283
Anteile im Umlauf	9.111
Datum 1. Kurs	31-10-2022
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	0,98%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschlüsse++
- ESG-Integration
- 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>

Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 1,08%.

Der Fonds schnitt im August besser ab als der breite Markt und lag leicht über dem investierbaren Universum. Zu den wichtigsten Leistungsträgern in diesem Quartal gehörten Montrose Environmental Group, VF Corp und Lowe's, die alle positiv auf die starken Quartalsergebnisse reagierten. Montrose stach mit einem Kursprung von 37 % hervor, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen um fast 50 % übertrafen und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Auf der anderen Seite belasteten Beiersdorf, Zebra Technologies und Veolia Environnement die Performance. Beiersdorf geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit Verweis auf ein schwierigeres Konsumumfeld in den USA gesenkt hatte. Wir sind zwar weiterhin zuversichtlich, was die mittel- bis langfristigen Aussichten der Gruppe betrifft, nehmen aber zur Kenntnis, dass es einige Zeit dauern kann, bis das Vertrauen der Anleger wiederhergestellt ist. Auch Zebra gab nach seiner Ergebnismeldung nach, vor allem wegen der Skepsis des Marktes bezüglich der Übernahme von Elo Touch Solutions

Marktentwicklungen

Die globalen Märkte setzten ihre Rally im August fort, wobei die meisten wichtigen Indizes positive Renditen verzeichneten. Es werden weiterhin immer neue Rekordstände erreicht, obwohl geopolitische Unruhen die Schlagzeilen beherrschen und die Sorge um die finanziellen Renditen von KI-Investitionen wächst. Dennoch stieg der Nasdaq um mehr als 1,5 %, während der breiter gefasste S&P 500 um 2 % zulegte. In Europa verlief die Entwicklung moderater, wobei Frankreich, da die politische Unsicherheit im Zusammenhang mit den geplanten Haushaltskürzungen das Vertrauen belastete, mit -0,9 % erneut das Schlusslicht bildete. Die asiatischen Märkte schlossen sich der Kurserholung an, wobei der japanische Nikkei um 4 % und der chinesische CSI um beeindruckende 10 % zulegten, unterstützt durch positive Wirtschaftsnachrichten und einen erneuten Schub für die heimische Technologiebranche.

Prognose des Fondsmanagements

Die zweite Jahreshälfte 2025 wird weiterhin von geopolitischen Probleme dominiert werden und es wird Voraussicht und Geduld erfordern, diese zu bewältigen. In unserem Fokus stehen weiterhin Anlagen, die unserem langfristigen Kriterium verteidigungsfähiger und nachhaltiger Wettbewerbsvorteile bei umsichtigem finanziellen Engagement entsprechen. Seit die Zölle in Kraft getreten sind, werden ihre Auswirkungen auf den Welthandel und die Rentabilität der Unternehmen die Marktentwicklung bestimmen.

10 größte Positionen

Veolia Environnement SA, Unilever PLC, AECOM, Danone SA, Sensient Technologies, TOMRA Systems ASA, Zebra Technologies Corp, Williams-Sonoma inc, Signify NV, SIKA AG.

Kurs

31-08-25	EUR	115,60
Höchstkurs lfd. Jahr (30-01-25)	EUR	120,68
Tiefstkurs lfd. Jahr (08-04-25)	EUR	100,77

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,85%
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,12%

Rechtsform

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

Zugelassen in

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

Währungsstrategie

Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Daher wirken sich Schwankungen der Wechselkurse unmittelbar auf den Anteilspreis des Fonds aus.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Dividendenpolitik

Diese Aktienklasse des Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2539441290
Bloomberg	RBCEQIE LX
WKN	A3D252
Valoren	122944418

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Veolia Environnement SA
 Unilever PLC
 AECOM
 Danone SA
 Sensient Technologies Corp
 TOMRA Systems ASA
 Zebra Technologies Corp

Williams-Sonoma Inc
 Signify NV
 Sika AG
Gesamt

Sektor	%
Multi-Versorger	5,54
Pflegeprodukte	4,88
Bau- & Ingenieurwesen	4,61
Nahrungsmittel	4,60
Chemikalien	4,23
Maschinen	4,17
Electronic Equipment, Instruments & Components	3,65
Einzelhandel: Spezial	3,64
Elektrische Geräte	3,42
Chemikalien	3,28
Gesamt	42,02

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	42,02%
TOP 20	68,06%
TOP 30	86,08%

Multi-Asset

Asset allocation	
Aktien	97,0%
Bares	3,0%

Sektorgewichtung

Der Fonds investiert in Unternehmen, die strukturelle Wachstumstrends im Thema „Biodiversität“ aufweisen. Die Sektoren, die den Großteil des Universums ausmachen, sind daher Basiskonsumgüter, Industrie, Nicht-Basiskonsumgüter, Grundstoffe, Versorger und Gesundheitswesen. Diese Engagements werden im Portfolio reflektiert, aber die Strategie basiert auf einer Bottom-up-Aktienauswahl, und die Sektorengagements werden bei Bewertungsdiskrepanzen abweichen.

Sektorgewichtung		Deviation index
Nahrungsmittel	11,4%	10,5%
Chemikalien	11,2%	9,8%
Pflegeprodukte	10,6%	10,1%
Maschinen	9,4%	7,5%
Bau- & Ingenieurwesen	7,7%	7,3%
Electronic Equipment, Instruments & Consumer Electronics	5,6%	4,8%
Einzelhandel: Spezial	5,5%	3,9%
Multi-Versorger	5,5%	4,8%
Textilien & Bekleidung & Luxusgüter	4,6%	3,9%
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen	3,8%	3,1%
Elektrische Geräte	3,4%	2,1%
Haushaltsartikel	3,2%	2,4%
Sonstige	18,1%	-70,1%

Regionengewichtung

Das Anlageuniversum tendiert aufgrund der relativ vielen Investitionen der Region in die biologische Vielfalt zu Europa. Weiterhin finden wir in Europa mehr überzeugende Ideen als in Amerika, was zu einer größeren Übergewichtung in der Region führte.

Regionengewichtung		Deviation index
Europa	50,9%	34,8%
Amerika	41,6%	-33,8%
Asien	7,5%	-0,7%
Naher Osten	0,0%	-0,3%

Währungsgewichtung

Der Fonds wählt Einzeltitel nach der Bottom-up-Methode aus. Das Portfolio wendet keine Währungsabsicherung an.

Währungsgewichtung		Deviation index
US-Dollar	42,1%	-30,3%
Euro	27,8%	19,2%
Pfund Sterling	10,5%	6,9%
Japanese Yen	6,8%	1,3%
Norwegian Kroner	5,6%	5,5%
Schweizer Franken	3,2%	0,9%
Danish Kroner	2,4%	1,9%
Brasilian Real	1,0%	1,0%
Australischer Dollar	0,6%	-1,1%
Schwedische Krone	0,0%	-0,8%
Honkong-Dollar	0,0%	-0,5%
Sonstige	0,0%	-3,9%

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 nachhaltigkeitsorientierte Anlageziel des Fonds besteht darin, die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Ökosystemleistungen zu unterstützen, die dazu beitragen, die Bedrohung der biologischen Vielfalt zu verringern oder natürliche Lebensräume wiederherzustellen. Dies wird über das Einbinden von Überlegungen zu Nachhaltigkeit durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess erreicht. 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 Abstimmungsrichtlinie von Robeco Stimmrechte wahr.

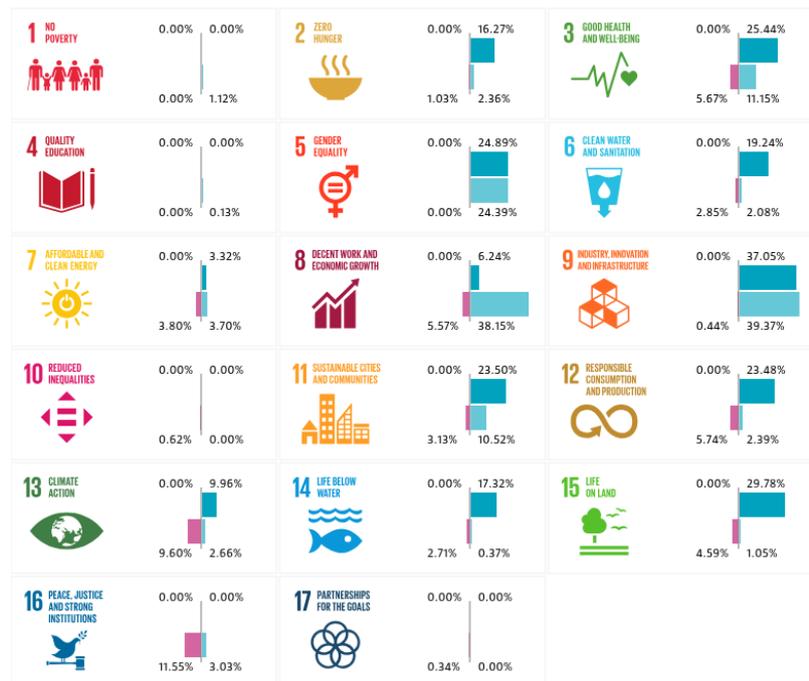
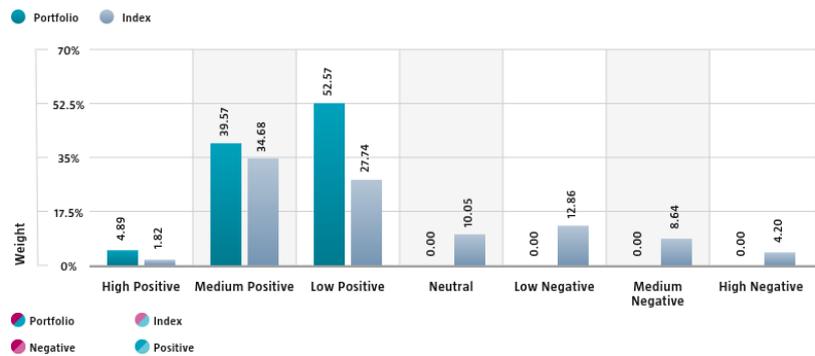
Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.

Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI World Index TRN.

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.

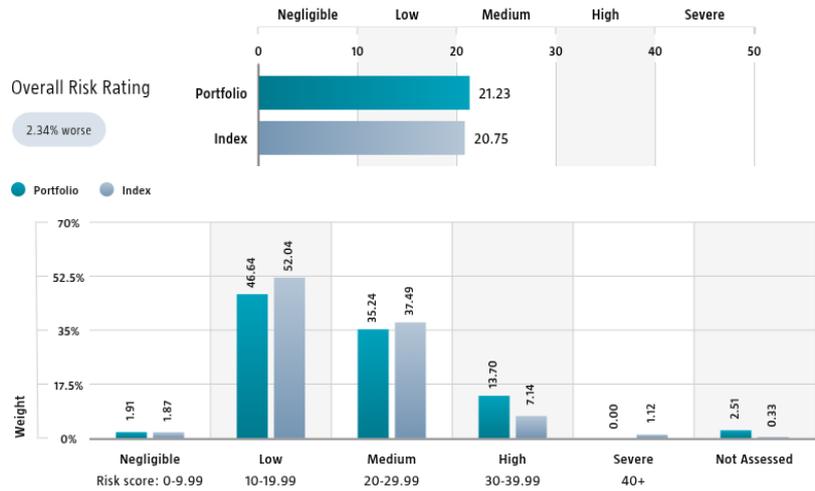


Source: Robeco. Data derived from internal processes.

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.



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: 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.

Engagement

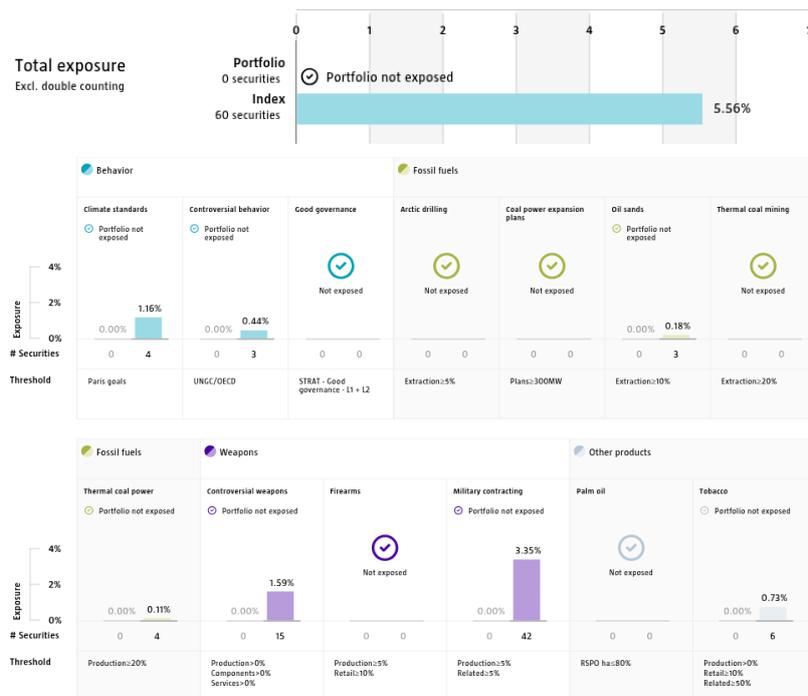
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten 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)	47.16%	20	85
Environmental	22.51%	10	25
Social	0.00%	0	0
Governance	15.01%	5	35
Sustainable Development Goals	22.54%	9	24
Voting Related	2.11%	1	1
Enhanced	0.00%	0	0

Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Ausschlüsse

Auf den Ausschlussdiagrammen ist dargestellt, wie sehr die Ausschlusskriterien von Robeco eingehalten wurden. Zu Vergleichszwecken werden neben den Portfoliositionen die Indexpositionen ausgewiesen. Die Schwellenwerte basieren auf Erträgen, sofern nicht anders angegeben. Weitere Informationen zur Ausschlussrichtlinie und der gültigen Stufe finden Sie in der Ausschlussrichtlinie und der Ausschlussliste auf Robeco.com.



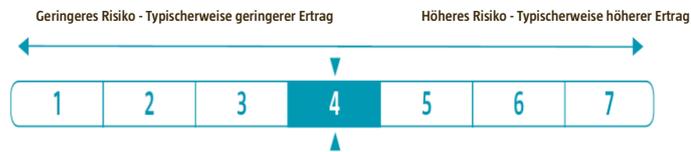
Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPD (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available [Exclusion Policy](#)

Anlagepolitik

Der Robeco Biodiversity Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert, die den nachhaltigen Einsatz natürlicher Ressourcen und Ökosystemleistungen fördern, um dem Biodiversitätsverlust entgegenzuwirken. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. 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. Der Fonds hat auch das Ziel, 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 Teilfonds beabsichtigt, die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Ökosystemleistungen sowie Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen, die dazu beitragen, die Bedrohung der biologischen Vielfalt zu verringern oder natürliche Lebensräume wiederherzustellen. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3), Industrie, Innovation und

Risk profile



Sonstige relevante Risiken

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.

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

David Thomas ist Portfoliomanager der Robeco Biodiversity Equities-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Vor seinem Wechsel zu Robeco im Jahr 2022 arbeitete er als Fondsmanager bei Ellerston Capital. Dort verwaltete er mehrere Strategien, darunter ein Portfolio für den größten staatlichen Anlagefonds der Welt. David Thomas verfügt über 29 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten. Er hat für internationale Unternehmen wie Price Waterhouse Coopers, die Macquarie Bank, Morgan Stanley und CLSA gearbeitet. Vertieft hat er seine Expertise im Hinblick auf die Aktienmärkte mit speziellem Fokus auf den Sektoren Konsum und IT in verschiedenen Funktionen, sowohl in Sydney als auch in London. Herr Thomas hat einen Bachelor of Business der Swinburne University, und er hat erfolgreich das Leadership-Programm an der Harvard Business School absolviert.

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 Abbonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 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.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 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.