

Robeco Chinese Equities F EUR

Der Robeco Chinese Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in börsennotierte Aktien von führenden chinesischen Unternehmen investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds ermittelt attraktive makroökonomische Themen und wählt fundamental gesunde Unternehmen. Es werden ausländische (in Hongkong und in den USA notierte) und, in begrenztem Umfang, inländische chinesische Aktien ausgewählt.



Jie Lu, Team China
Fondsmanager seit 01-05-2007

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	6,07%	2,19%
3 m	14,16%	10,13%
Seit 1. Jan.	16,09%	13,11%
1 Jahr	44,63%	39,28%
2 Jahre	10,52%	14,44%
3 Jahre	-1,25%	3,80%
5 Jahre	-3,97%	-0,62%
10 Jahre	5,19%	5,29%
Seit 12-1997	3,46%	3,62%

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	44,63%
09-2023 - 08-2024	-15,54%
09-2022 - 08-2023	-21,16%
09-2021 - 08-2022	-20,95%
09-2020 - 08-2021	7,29%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Devisengebühren

Index

MSCI China 10/40 Index (Net Return, EUR)

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 139.016.607
Größe der Anteilsklasse	EUR 69.386.140
Anteile im Umlauf	335.698
Datum 1. Kurs	03-09-2013
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,07%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

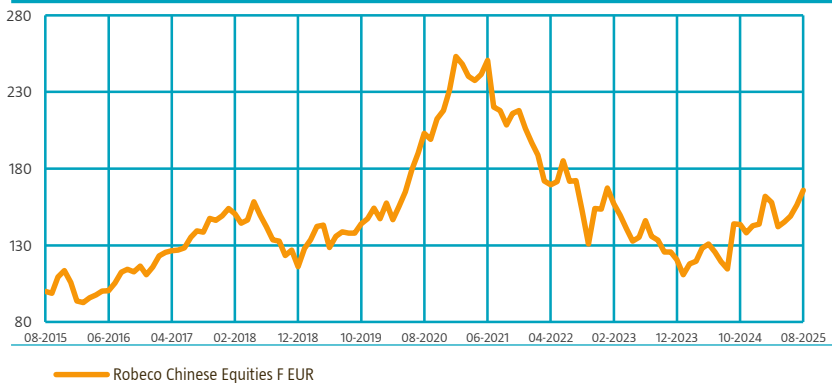
Nachhaltigkeitsprofil

- 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 6,07%.

Robeco Chinese Equities schnitt im August besser ab als die Benchmark. Auf Sektorebene leisteten Industriewerte, Nicht-Basiskonsumgüter, Informationstechnologie und Energie einen positiven Beitrag. Negative Beiträge kamen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter. Auf der Aktienebene schnitten Cambricon Technologies, Hesai Group und Pop Mart International am stärksten ab. Die größten Verlierer waren China Construction Bank, Shandong Weigao Group Medical Polymer und NIO.

Marktentwicklungen

Chinas PMI-Daten für August unterstreichen die anhaltenden Schwierigkeiten im verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe, denen eine bescheidene Erholung des Dienstleistungssektors gegenübersteht. Strukturpolitische Maßnahmen wie die Anti-Involution zielen weiterhin auf Effizienzverbesserungen ab, aber es sind dringend stärkere nachfrageseitige Maßnahmen erforderlich, um das Wachstum zu erhalten und die Wirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das verarbeitende Gewerbe steht weiterhin unter Druck: Der PMI blieb den fünften Monat in Folge unter 50 und zeigt eine Schrumpfung. Die schwache Inlands- und Exportnachfrage ist weiterhin eine große Herausforderung, was der Index der Auftragseingänge mit 49,5 und der Exportaufträge mit 47,2 zeigt. Diese Probleme werden durch geringes Verbrauchervertrauen, Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt und höhere US-Zölle noch verschärft. Es gibt jedoch Hoffnung, denn der Hochtechnologie- und Ausrüstungssektor hat seine Expansionsdynamik beibehalten, unterstützt durch Maßnahmen gegen Involution, was die Input- und Outputpreise verbesserte. Dennoch lastet der Gewinnruck weiterhin auf den Herstellern, was die Notwendigkeit einer stärkeren Unterstützung unterstreicht.

Prognose des Fondsmanagements

In China begann das Jahr 2025 mit einem erneuten Fokus auf Wachstum. Politische Entscheidungsträger kämpfen mit fiskal- und geldpolitischen Instrumente gegen die großen wirtschaftlichen Probleme. Auf der Sitzung des Nationalen Volkskongresses im März erhöhte die Regierung ihr erweitertes Haushaltsdefizit, vor allem durch einen Anstieg des offiziellen Haushaltsdefizits, eine Ausweitung der Quoten für spezielle langfristige Staatsanleihen und spezielle Anleihen der lokalen Regierungen (LGSB). Die Lokalregierungen werden außerdem ermutigt, diese Anleihekontingente für den Rückkauf von Grundstücken, Abbau von Beständen und finanzielle Hilfen für Bauträger zur Stabilisierung des Immobilienmarktes zu verwenden. Die Ankurbelung des Binnenkonsums bleibt zentraler Bestandteil der chinesischen Wachstumsstrategie, wobei die Initiative für einen „internen Kreislauf“ darauf abzielt, mit einer Steigerung der Konsumausgaben die Wirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

10 größte Positionen

Wir sind optimistisch für Internetdienstleister, da sie eine Ertragswende vollzogen haben und attraktiv bewertet sind. Zu den zehn größten Unternehmen, die von diesem Trend profitieren, gehören Tencent, Alibaba und Trip.com. Darüber hinaus sehen wir eine zunehmende Attraktivität von HY-Anlagen, da die Renditen chinesischer Staatsanleihen sinken, wobei die China Construction Bank und die Industrial and Commercial Bank of China hervorstechen. Zu den weiteren bemerkenswerten Beteiligungen in unseren Top Ten gehören führende Unternehmen in der EV-Lieferkette, u. a. das Technologieunternehmen Xiaomi, das erfolgreich ins EV-Geschäft einstieg, BYD, Chinas größter EV-Automobilhersteller, und Contemporary Amperex Technology (CATL), ein führender Batteriehersteller. Schließlich präferieren wir weiterhin Titel wie Pop Mart, einen führenden Hersteller von Sammelspielzeug, und WuXi AppTec, einen führenden chinesischen CDMO-Anbieter.

Kurs

31-08-25	EUR	206,69
Höchstkurs lfd. Jahr (18-03-25)	EUR	207,77
Tiefstkurs lfd. Jahr (08-04-25)	EUR	165,60

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,80%
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

Australien, 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 vollständig in den Investmentprozess integriert um sicherzustellen, dass die Positionen stets den vorab definierten Richtlinien entsprechen.

Dividendenpolitik

Dieser Fonds ist seit 2004 thesaurierend, d.h. die Erträge, wie z.B. Dividenden bzw. Zinserträge aus Wertpapieren, werden nicht ausgeschüttet, sondern werden direkt dem Fondsvermögen zugeführt und wiederangelegt.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU0940005134
Bloomberg	ROCEQFE LX
Sedol	BVXBFH8
WKN	A1XCPJ
Valoren	21528172

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd
Xiaomi Corp
China Construction Bank Corp
Industrial & Commercial Bank of China Lt
BYD Co Ltd
WuXi AppTec Co Ltd
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
Trip.com Group Ltd
NetEase Inc
Gesamt

Sektor	%
Kommunikationsdienste	10,00
Nicht-Basiskonsumgüter	8,63
IT	6,98
Finanzwesen	5,85
Finanzwesen	3,31
Nicht-Basiskonsumgüter	2,84
Gesundheitswesen	2,71
Industrie	2,70
Nicht-Basiskonsumgüter	2,56
Kommunikationsdienste	2,56
Gesamt	48,15

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	48,15%
TOP 20	67,10%
TOP 30	78,86%

Fondskennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	4,80	5,32
Information-Ratio	-1,01	-0,46
Sharpe-Ratio	-0,14	-0,19
Alpha (%)	-4,76	-2,63
Beta	0,93	0,94
Standardabweichung	27,67	23,94
Max. monatlicher Gewinn (%)	23,56	23,56
Max. monatlicher Verlust (%)	-16,45	-16,45

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

Hit-Ratio

	3 Jahre	5 Jahre
Monate Outperformance	17	30
Hit-Ratio (%)	47,2	50,0
Monate Hausse	18	29
Monate Outperformance Hausse	10	15
Hit-Ratio Hausse (%)	55,6	51,7
Monate Baisse	18	31
Months Outperformance Bear	7	15
Hit-Ratio Baisse (%)	38,9	48,4

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

Änderungen

Bis zum 1. April 2018 hat der Fonds den MSCI China (Net Return) als Benchmark verwendet. Seit dem 1. April 2018 verwendet der Fonds keine Benchmark bei seinen Investitionen, aber er verwendet den MSCI China 10/40 als Referenzindex. Die Wertentwicklung vor dem Auflegungsdatum beruht auf der Wertentwicklung einer vergleichbaren Anteilklasse mit höherer Kostenbasis.

Multi-Asset

Asset allocation		
Aktien		98,6%
Bares		1,4%

Sektorgewichtung

Das Portfolio wies insgesamt eine Übergewichtung in den Bereichen Industrie, Werkstoffe und Informationstechnologie auf. Er war neutral im Gesundheitswesen und untergewichtet in Energie, Nicht-Basiskonsumgütern, Finanzwerten, Immobilien, Basiskonsumgütern, Kommunikationsdiensten und Versorgern.

Sektorgewichtung		Deviation index	
Nicht-Basiskonsumgüter	27,6%		-1,7%
Finanzwesen	18,9%		-1,2%
Kommunikationsdienste	14,4%		-0,2%
IT	11,9%		1,5%
Industrie	8,0%		2,9%
Gesundheitswesen	6,0%		0,1%
Materialien	6,0%		2,2%
Basiskonsumgüter	3,8%		-0,2%
Versorger	1,8%		-0,3%
Immobilien	1,0%		-0,8%
Energie	0,5%		-2,3%

Ländergewichtung

Ländergewichtung		Deviation index	
China	98,4%		-1,6%
Hongkong	1,3%		1,3%
Vereinigtes Königreich	0,3%		0,3%
Bargeld und andere Instrumente	0,0%		0,0%

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 Aktienausswahl 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.

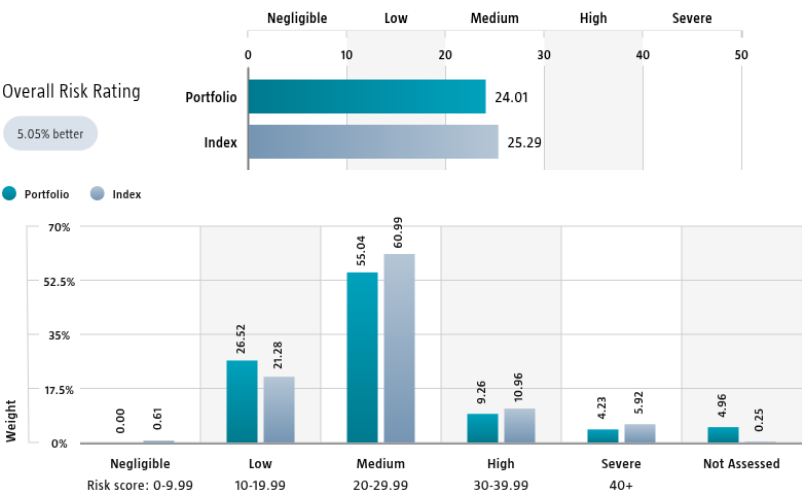
Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.

Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI China 10/40 Index (Net Return, EUR).

Sustainalytics ESG Risk Rating

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

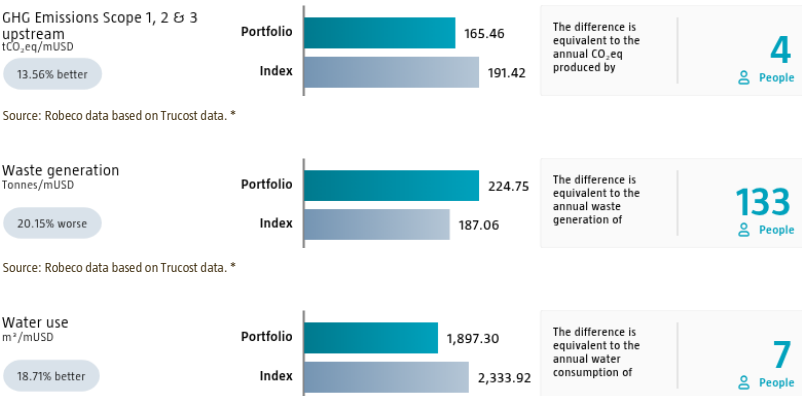
Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.



Source: Copyright ©2025 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

Die Klimabilanzverantwortung zeigt den gesamten Ressourcenverbrauch des Portfolios je investierter Mio. USD. Die Verantwortung jedes bewerteten Unternehmens wird durch Normalisierung der verbrauchten Ressourcen über den Firmenwert inklusive Barmittel (EVIC) berechnet. Wir aggregieren diese Werte auf Portfolioebene unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts, für den wir den Fußabdruck eines jeden 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.

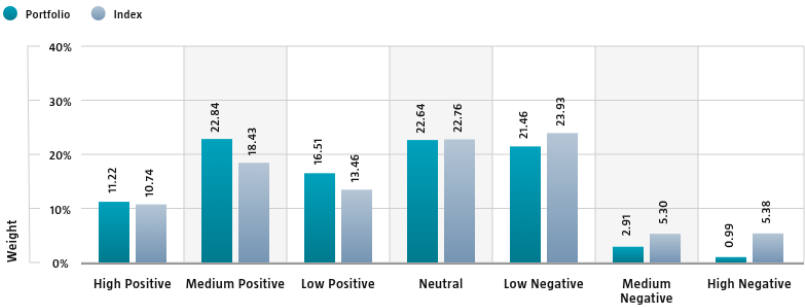


Source: Robeco data based on Trucost data. *

* Source: 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)	26.74%	10	33
Environmental	13.98%	4	12
Social	9.86%	2	8
Governance	0.66%	2	5
Sustainable Development Goals	9.86%	1	2
Voting Related	0.00%	0	0
Enhanced	2.24%	2	6

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.

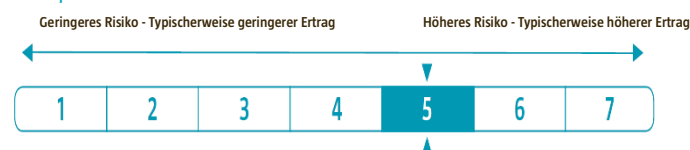


Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available [Exclusion Policy](#)

Anlagepolitik

Der Robeco Chinese Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in börsennotierte Aktien von führenden chinesischen Unternehmen investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds ermittelt attraktive makroökonomische Themen und wählt fundamental gesunde Unternehmen. Es werden ausländische (in Hongkong und in den USA notierte) und, in begrenztem Umfang, inländische chinesische Aktien ausgewählt. 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



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 vorfrühen Zeitpunkt einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der zusammenfassende Risikoindikator bietet einen Hinweis auf das mit diesem Produkt verbundene Risikoniveau im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen, oder weil es keine Zahlungen an Sie leisten kann, Geld verliert. Wir haben dieses Produkt als 5 von 7 kategorisiert, was einem mittel-hohen Risikokategorie entspricht. Bedeutet, dass das Verlustpotential aus der zukünftigen Wertentwicklung einem mittel-hohen Verlustpotential entspricht.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie Zahlungen in einer 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

Jie Lu ist Head of Investments in China. Er ist für die gesamten Anlagen und Forschungsaktivitäten in China zuständig. Vor seinem Wechsel zu Robeco im November 2015 arbeitete Jie Lu als Portfoliomanager bei Norges Bank Investment Management in Shanghai (2011-2015) sowie als Analyst in Hongkong (2009-2011). Davor war er im Bereich Mergers & Acquisitions von Morgan Stanley Asia Ltd tätig. Jie Lu begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2000 als Ingenieur bei Motorola Inc. und hatte anschließend diverse Manager-Positionen inne. Jie Lu ist chinesischer Muttersprachler (Mandarin). Er verfügt über einen Titel als MBA (mit Auszeichnung) in Finance & Marketing der Kellogg School an der Northwestern University (USA). Er hat außerdem einen Master-Titel in Electrical Engineering & Computer Science der University of Illinois (USA) sowie einen Bachelor-Titel in Biochemie der Fudan-Universität (China). Das Chinese Equities-Investmentteam besteht aus fünf Anlageexperten, die über durchschnittlich 10 Jahre Erfahrung, einander ergänzende Fähigkeiten und einen weltweiten Investmenthintergrund verfügen. Die Portfoliomanager im Team ordnen lokale Einblicke in einen umfassenderen regionalen und globalen Kontext ein. Die lokale Präsenz in Hongkong und Shanghai ermöglicht eine optimale Abdeckung der Off- und Onshore-Märkte gleichermaßen.

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.