

Robeco Global SDG Equities Z EUR

Der Robeco Global SDG Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die aktiv die Nachhaltigkeitsziele der UN fördern. Die Aktienausswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeit in alle Phasen des Anlageprozesses. Sie verwendet eine intern entwickelte Struktur (zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si zu finden sind), um Unternehmen zu identifizieren, deren Produkte und Dienstleistungen eine wesentliche positive Wirkung hinsichtlich der SDGs entfalten.



Christoph Wolfensberger
Fondsmanger seit 01-09-2021

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	-0,69%	0,33%
3 m	1,97%	5,15%
Seit 1. Jan.	-0,86%	0,65%
1 Jahr	1,09%	9,39%
2 Jahre	12,13%	15,53%
3 Jahre	10,14%	12,65%
Seit 10-2021	6,80%	8,83%

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

Hinweis: Aufgrund einer Differenz in der Berechnungsperiode 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	1,09%
09-2023 - 08-2024	24,39%
09-2022 - 08-2023	6,26%
10-2021 - 08-2022	-3,56%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren

Index

MSCI World Index TRN

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 172.006.765
Größe der Anteilsklasse	EUR 1.770.539
Anteile im Umlauf	13.740
Datum 1. Kurs	26-10-2021
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	0,01%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschüsse++
- ESG-Integration
- Stimmabgabe
- ESG-Ziel

Für weitere Informationen über Ausschüsse siehe <https://www.robeco.com/exclusions/>
Für weitere Informationen über unsere Methodik in Bezug auf das Zieluniversum siehe <https://www.robeco.com/si>

Wertentwicklung

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



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von -0,69%.

Im August blieb der Fonds aufgrund eines negativen Resultats der Aktienausswahl in den Sektoren Grundstoffe, Industriewerte und Informationstechnologie (insbesondere durch den Verzicht auf Apple) hinter dem MSCI World Index zurück. Fortinet war trotz guter Ergebnisse abträglich, weil es von Wachstumssorgen gebremst wurde. Auch RELX lag aufgrund von Befürchtungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz im Minus. Die Auswahl im Gesundheitswesen glich die Verluste teilweise aus, gestützt auf die guten Ergebnisse von AstraZeneca und den Margenzuwachs beim Industriewert TopBuild.

Marktentwicklungen

Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank im September 2025 wegen schwächerer Arbeitsmarktdaten und des politischen Drucks die Zinssätze senken wird. Die Marktpreise spiegeln eine Wahrscheinlichkeit von über 80 % für eine Senkung um einen Viertelpunkt wieder, wobei bis 2026 mehrere weitere Senkungen erwartet werden. Einige Analysten geben jedoch zu bedenken, dass die Wahrscheinlichkeit aufgrund der hartnäckigen Inflation und wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit eher bei 50:50 liegt. Der Fed-Vorsitzende Powell hat Offenheit für Zinssenkungen signalisiert, betont aber die Wichtigkeit eines vorsichtigen, datenabhängigen Ansatzes angesichts der anhaltenden Unwägbarkeiten.

Prognose des Fondsmanagements

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt angesichts hoher aber leicht sinkender Zinssätze und unsicherer Aussichten auf politischer Ebene schwierig. Zunehmende geopolitische Spannungen und eine protektionistische Haltung der USA im Handelsbereich tragen zur Unsicherheit der Märkte bei. Die Bewertungen, insbesondere in den USA, sind hoch, weshalb die Gewinn stark wachsen müssten, damit Aktien attraktive Renditen erzielen können. Ein Bottom-up-Fokus auf Unternehmen mit robusten Fundamentaldaten, SDG-Ausrichtung und attraktiven Bewertungen ist entscheidend, um inmitten der erwarteten Volatilität und Zyklizität ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Stabilität zu erreichen.

10 größte Positionen

Die Top-Ten-Positionen setzen sich aus unseren überzeugendsten Ideen zu verschiedenen Regionen und Auswirkungsbereichen zusammen.

Kurs

31-08-25	EUR	128,86
Höchstkurs lfd. Jahr (10-02-25)	EUR	135,53
Tiefstkurs lfd. Jahr (08-04-25)	EUR	114,45

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,00%
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,00%

Rechtsform

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

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Finnland, Deutschland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Singapur, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.

Risikomanagement

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

Dividendenpolitik

Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2145461591
Bloomberg	ROGSEZA LX
WKN	A3DF6K
Valoren	114564296

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Microsoft Corp
NVIDIA Corp
AstraZeneca PLC
Visa Inc
Broadcom Inc
Mastercard Inc
Linde PLC
AbbVie Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
Colgate-Palmolive Co
Gesamt

Sektor	%
Software	7,04
Semiconductors & Semiconductor Equipment	5,92
Pharmazeutika	3,69
Diversifizierte Finanzdienste	3,15
Semiconductors & Semiconductor Equipment	2,85
Diversifizierte Finanzdienste	2,83
Chemikalien	2,78
Biotechnologie	2,61
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen	2,56
Haushaltsartikel	2,56
Gesamt	35,99

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	35,99%
TOP 20	57,48%
TOP 30	74,20%

Fondskennzahlen

	3 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	4,09
Information-Ratio	-0,62
Sharpe-Ratio	0,67
Alpha (%)	-0,47
Beta	0,79
Standardabweichung	10,76
Max. monatlicher Gewinn (%)	4,97
Max. monatlicher Verlust (%)	-6,66

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

Hit-Ratio

	3 Jahre
Monate Outperformance	15
Hit-Ratio (%)	41,7
Monate Hausse	25
Monate Outperformance Hausse	6
Hit-Ratio Hausse (%)	24,0
Monate Baisse	11
Months Outperformance Bear	9
Hit-Ratio Baisse (%)	81,8

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

Multi-Asset

Asset allocation	
Aktien	98,3%
Bares	1,7%

Sektorgewichtung

Das Portfolio investiert nur in Unternehmen mit hohen sozialen und umweltbezogenen Auswirkungen. Das führt zu bewussten, signifikanten Sektorgewichtungen. Die Sektoren Gesundheitsvorsorge, Industrie, IT und Versorger haben die größte Allokation. Kommunikationsdienstleistungen und Energie sind am stärksten untergewichtet relativ zum Index.

Sektorgewichtung		Deviation index
Software	11,2%	2,5%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	11,2%	1,2%
Versicherungen	9,0%	5,8%
Pharmazeutika	8,0%	4,1%
Diversifizierte Finanzdienste	6,0%	2,9%
Diversified Telecommunication Services	4,5%	3,5%
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen	4,3%	3,6%
Banks	4,0%	-2,8%
IT-Dienste	3,4%	2,1%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,1%	2,5%
Kommunikationsausrüstung	2,8%	2,1%
Chemikalien	2,8%	1,4%
Sonstige	29,8%	-28,7%

Regionengewichtung

Die Regionenallokation wird nicht aktiv verwaltet. Sie ist hauptsächlich das Ergebnis einer bewussten Risikodiversifizierung des Portfolios über die wichtigsten entwickelten Volkswirtschaften sowie einer Aktienauswahl nach dem Bottom-Up-Prinzip. Die Strategie ist in Nordamerika (vor allem USA) unter- und in Europa und Japan übergewichtet.

Regionengewichtung		Deviation index
Amerika	71,3%	-4,1%
Europa	22,6%	6,5%
Asien	4,5%	-3,7%
Naher Osten	1,6%	1,3%

Währungsgewichtung

Die Währungsallokation wird nicht aktiv verwaltet. Sie ist das Ergebnis einer bewussten Risikodiversifizierung des Portfolios über die wichtigsten entwickelten Volkswirtschaften sowie einer Aktienauswahl nach dem Bottom-Up-Prinzip. Die Strategie ist in USD unter- und in EUR und JPY übergewichtet.

Währungsgewichtung		Deviation index
US-Dollar	71,7%	-0,7%
Euro	13,8%	5,2%
Pfund Sterling	8,6%	5,0%
Japanese Yen	4,5%	-1,0%
Kanadischer Dollar	1,5%	-1,8%
Danish Kroner	0,0%	-0,5%
Norwegian Kroner	0,0%	-0,1%
Schwedische Krone	0,0%	-0,8%
Schweizer Franken	0,0%	-2,3%
Israeli Shekel	0,0%	-0,2%
Sonstige	0,0%	-2,6%

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 verfolgt als Nachhaltigkeitsziel, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) zu fördern. Überlegungen zu SDGs und Nachhaltigkeit werden durch ein Zieluniversum, Ausschlüsse und ESG-Integration in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen mit einem mittleren oder starken positiven Beitrag zu den SDGs. Der Beitrag von Emittenten zu den SDGs wird mit Robecos intern entwickelter dreistufiger SDG-Systematik beurteilt. Das Ergebnis ist ein quantifizierter Beitrag, der als SDG-Score dargestellt wird, in dem sowohl der Beitrag zu den SDGs (positiv, neutral oder negativ) als auch das Ausmaß dieses Beitrags (hoch, mittel oder niedrig) berücksichtigt ist. Darüber hinaus investiert der Fonds nicht in Aktienemittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Analyse der Anlagekandidaten werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um bestehende bzw. mögliche Risiken und Chancen in punkto ESG einzuschätzen. Außerdem gilt: Wird ein Aktienemittent bei der laufenden Überwachung wegen Verstößen gegen internationale Normen ausgesondert, ist er von der Anlage ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.

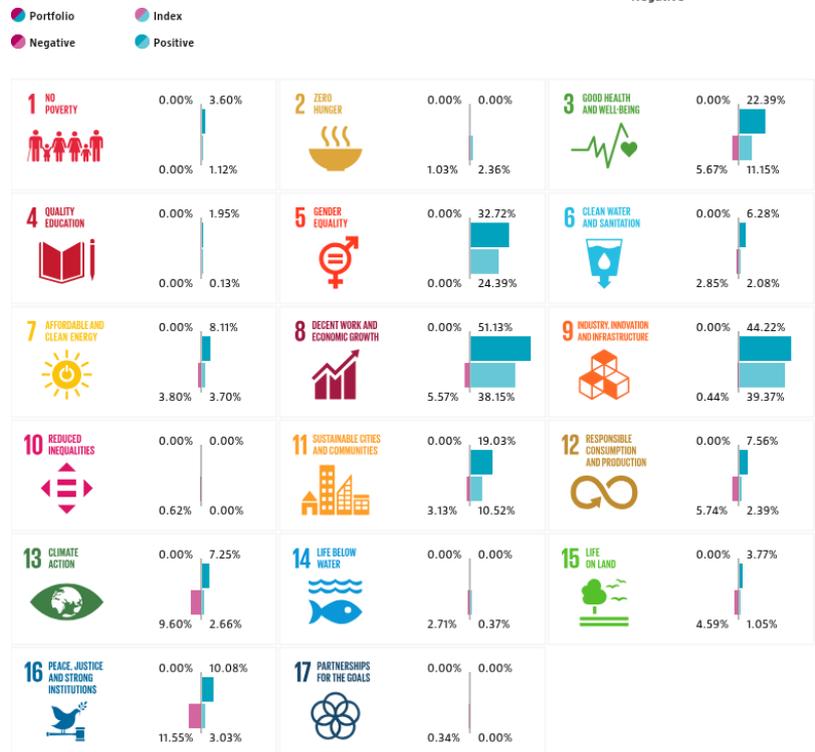
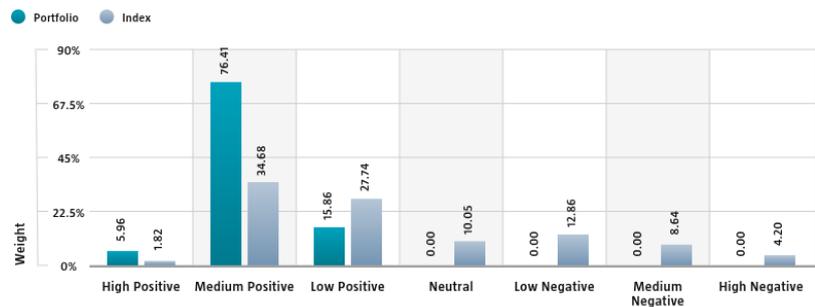
Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.

Der für die Illustration des Nachhaltigkeitsprofils verwendete Index basiert auf dem [Indexname].

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.

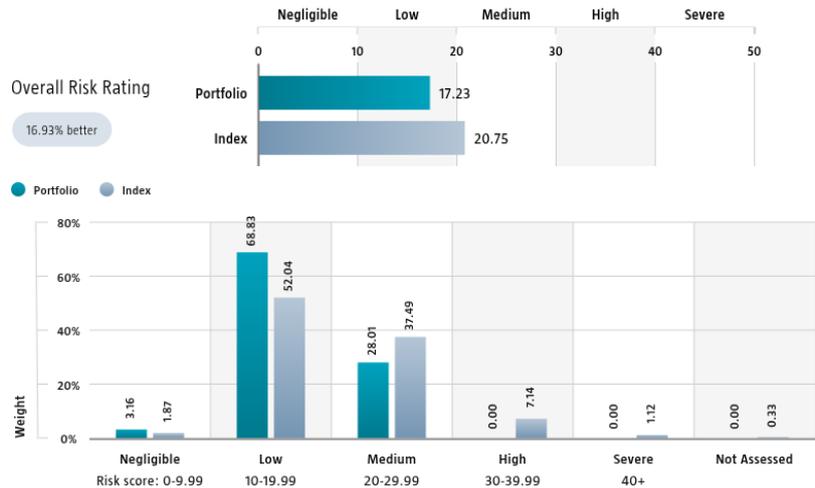


Source: Robeco. Data derived from internal processes.

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.



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.

Engagement

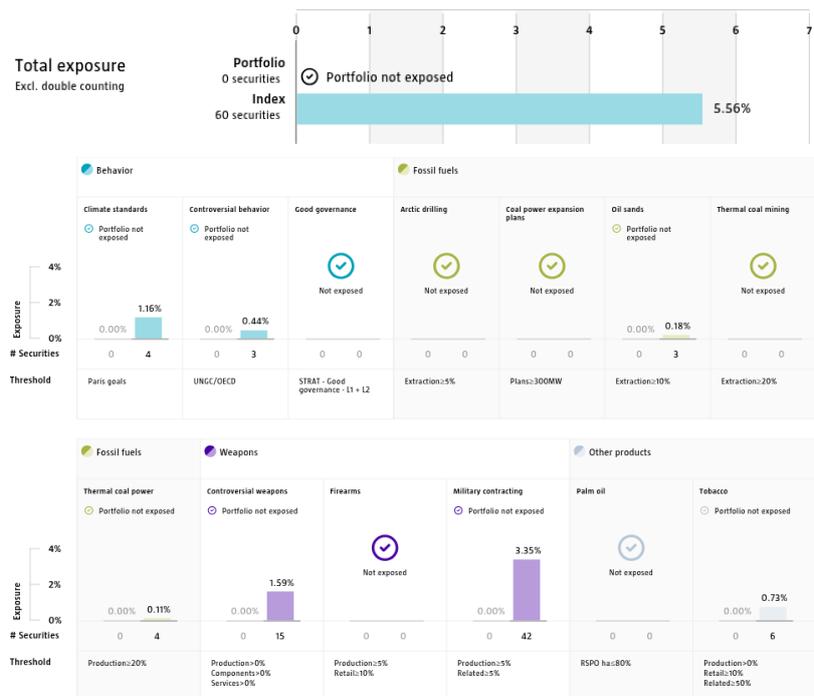
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten 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)	31.11%	14	55
Environmental	2.42%	1	5
Social	2.25%	1	3
Governance	15.23%	5	22
Sustainable Development Goals	13.12%	7	22
Voting Related	4.92%	3	3
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.



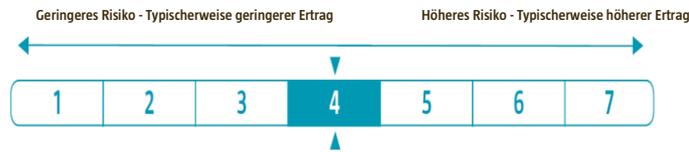
Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPD (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available [Exclusion Policy](#)

Anlagepolitik

Der Robeco Global SDG Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die aktiv die Nachhaltigkeitsziele der UN fördern. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeit in alle Phasen des Anlageprozesses. Sie verwendet eine intern entwickelte Struktur (zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si zu finden sind), um Unternehmen zu identifizieren, deren Produkte und Dienstleistungen eine wesentliche positive Wirkung hinsichtlich der SDGs entfalten.

Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs), indem er in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und betriebliche Praxis mit den Zielen übereinstimmen, die in den 17 SDGs definiert sind. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten und auf Regionen basierende Ausschlüsse und die Wahrnehmung von Stimmrechten 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 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.
- 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

Christoph Wolfensberger ist Portfoliomanagerin und Mitglied des Global-Equity-Teams. Außerdem ist er leitender Portfoliomanager der Strategie Global SDG Equities von Robeco. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Sustainability Investing. Zuvor war Christoph Wolfensberger auch als quantitativer Analyst im Bereich Sustainability/Impact Investing innerhalb des Products & Engineering-Teams von Robeco tätig, und zwar mit Schwerpunkt kundenspezifische Lösungen und Portfoliooptimierungen. Er hat einen Master in Chemie und in Business Studies der Universität Zürich.

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.