

Robeco Smart Materials I GBP

Robeco Smart Materials Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die innovatieve materialen en procestechnologieën leveren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index.



Pieter Busscher CFA, Mutlu Gundogan CFA
Fondsmanager sinds 01/04/2009

Performance

	Fonds	Index
1 m	2,83%	0,50%
3 m	14,99%	8,21%
Ytd	1,31%	5,47%
1 jaar	0,17%	12,53%
2 jaar	-2,02%	16,19%
3 jaar	-0,30%	12,75%
5 jaar	4,82%	12,69%
10 jaar	8,90%	13,11%
Since 07/2015	7,99%	12,43%

Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar)
Let op: door een verschil in meetperiode tussen het fonds en de index kunnen performance verschillen ontstaan. Zie laatste pagina voor meer info.

Rendement per kalenderjaar

	Fonds	Index
2024	-5,95%	20,79%
2023	9,41%	16,81%
2022	-16,13%	-7,83%
2021	17,65%	22,94%
2020	26,21%	12,33%
2022-2024	-4,79%	9,15%
2020-2024	5,09%	12,42%

Geannualiseerd (jaar)

Index

MSCI World Index TRN

Algemene gegevens

Morningstar	★★★
Fondstype	Aandelen
Valuta	GBP
Totale fondsgrootte	GBP 296.632.718
Grootte van de aandelencategorie	GBP 47.535.954
Uitstaande aandelen	217.760
Datum 1e koers	29/10/2020
Einde boekjaar	31/12
Lopende kosten	0,94%
Dagelijks verhandelbaar	Ja
Dividenduitkerend	Nee
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

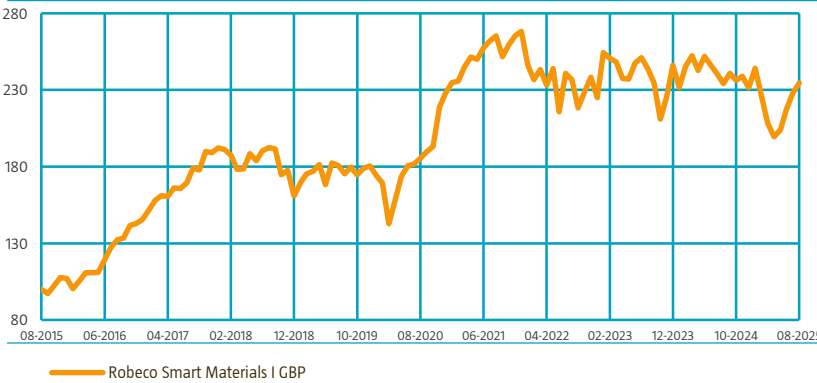
Duurzaamheidsprofiel

- Uitsluitingen++
- ESG-integratie
- Stemmen
- ESG-doel

Ga voor meer informatie over uitsluitingen naar <https://www.robeco.com/exclusions/>
Voor meer informatie over de methodologie voor het doeluniversum, zie <https://www.robeco.com/si>

Performance

Geïndexeerde waarde (tot 31/08/2025) - Bron: Robeco



Performance

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 2,83%. 'Geavanceerde materialen' boekte een respectabele winst in augustus. De sterke opleving in 'transitiemetalen' overtrof ruimschoots de gestage stijging in 'energieopslag' en 'winning van hulpbronnen', waardoor 'efficiëntie in de bouw' als enige zwakke punt overbleef. Hudbay Minerals ging aan de leiding, dankzij een reeks positieve katalysatoren: de resultaten over het tweede kwartaal overtroffen de verwachtingen en Mitsubishi heeft een investering van USD 600 miljoen toegezegd voor een belang van 30% in het Copper World-project. Deze ontwikkelingen stuwden het aandeel naar het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Albemarle en SQM volgden dit voorbeeld, doordat de spotprijs voor lithium stabiliseerde en recente aanbodbeperkingen in China leidden tot gesprekken over eerder dan verwachte verkrapting. Neo Performance Materials steeg na sterke resultaten over het tweede kwartaal, die leidden tot een hogere EBITDA-prognose voor het hele jaar en een nieuwe meerjarige gunning voor EV-magneten van een Europese Tier-1 leverancier. Het subcluster 'geavanceerde apparatuur' voerde de performance aan. Innoscience, een wereldwijde leider in galliumnitride vermogenshalfgeleiders, steeg sterk, doordat het op de leverancierslijst van NVIDIA is geplaatst voor zijn volgende generatie 800 VDC-vermogenarchitectuur.

Marktontwikkeling

'Geavanceerde materialen' presteerde solide in augustus, gedreven door een sterke opleving in 'transitiemetalen' – Hudbay Minerals steeg dankzij een koperrijke joint venture met Mitsubishi, terwijl de stabiliserende lithiumprijs Albemarle en SQM liet stijgen – plus gestage stijgingen in 'energieopslag' en 'winning van hulpbronnen'. Alleen 'efficiëntie in de bouw' bleef achter door zwakkere cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt en een verlaging van de prognose door Gibraltar Industries. 'Specialistische chemicaliën' bleef vrijwel vlak, doordat de Apple-glasdeal van Corning de winstneming in Thyssenkrupp Nucera compenseerde. 'Slimme productie' steeg, maar bleef achter bij de MSCI World. 'Geavanceerde apparatuur' ging aan kop dankzij Innoscience's baanbrekende NVIDIA-ontwerpwinst, sterke resultaten bij Chroma ATE en Ambarella's vraag naar edge-AI; 'industriële automatisering' bleef vlak, met enthousiasme voor Geekplus na de beursgang en een positieve winstverrassing van Shenzhen Inovance Technology die teniet werden gedaan door een zwakke performance van Coherent; 'Industry 4.0 Software' daalde doordat beleggers de AI-winnaars van juli de rug toekeerden – Autodesk ging tegen de trend in met een prognoseverhoging, terwijl Cadence en Synopsys daalden door winstnemingen. Teradyne steeg dankzij de potentiële vraag van NVIDIA-tests, maar dat werd tenietgedaan door zwakte bij Advantest en ASML.

Verwachting fondsmanager

2025 biedt een unieke kans om te profiteren van zowel structurele trends als cyclisch herstel. Wereldwijde transities in de richting van netto-nuldoelen, elektrificatie, en automatisering en humanoïde robots, samen met fiscaal en monetair beleid dat groei bevordert, zorgen voor een gunstige beleggingsomgeving. De verwachte groeipercentages blijven robuust, met prognoses rond de 25%, verder ondersteund door de heropleving van de fusie- en overnameactiviteit in alle portefeuilles. De waarderingen bieden ook aantrekkelijke instapmomenten, want ze worden onder de benchmark verhandeld.

Top 10 grootste belangen

PTC – IoT- en PLM-software voor het verbinden en beheren van slimme, verbonden producten; Onto Innovation – meet- en inspectie-instrumenten voor halfgeleiders om de opbrengst te verbeteren; SQM – Chileense lithiumgigant die batterijen voor elektrische voertuigen en energieopslag levert; Autodesk – ontwerpsoftware voor innovatie op het gebied van architectuur, engineering en productie; Corning – speciaal glas en optische materialen voor displays, communicatie en elektronica; Teradyne – testapparatuur voor halfgeleiders en systemen om de prestaties van chips te garanderen; Hudbay Minerals – geïntegreerde koperproducent die de bedrading, het opladen en de uitbreiding van het elektriciteitsnet van EV's aandrijft; Neo Performance Materials – verwerking van zeldzame aardmetalen en magnetische poeders voor zeer efficiënte EV-motoren en windturbines; Aperam – roestvrij en speciaal staal met expertise op het gebied van circulaire recycling; Albemarle – wereldleider in lithium die chemicaliën van kathodekwaliteit levert voor EV- en energieopslagbatterijen.

Transactievoors

31/08/25	GBP	218,30
High Ytd (22/01/25)	GBP	235,24
Laagste koers Ytd (08/04/25)	GBP	170,30

Kosten fonds

Beheerkosten	0,80%
Performance fee	Geen
Servicekosten	0,12%

Juridische status

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV)	
Uitgiftestructuur	Open-end
ICBE V	Ja
Aandelenklasse	I GBP
Dit fonds is een subfonds van Robeco Capital Growth Funds, SICAV	

Geregistreerd in

Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Liechtenstein, Nederland, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

Fondscodes

ISIN	LU2145464850
Bloomberg	RSSMIGA LX
WKN	A2QD20
Valoren	55753283

Top 10 grootste belangen

Belangen	Sector	%
PTC Inc	Software	4,18
Onto Innovation Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,06
Sociedad Quimica y Minera de C ADR	Chemie	3,61
Autodesk Inc	Software	3,55
Corning Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	3,54
Teradyne Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,50
Hudbay Minerals Inc	Metalen & mijnbouw	3,49
APERAM SA	Metalen & mijnbouw	3,24
Neo Performance Materials Inc	Chemie	3,18
Albemarle Corp	Chemie	3,17
Totaal		35,51

Top 10/20/30 weging

TOP 10	35,51%
TOP 20	62,66%
TOP 30	81,68%

Statistieken

	3 jaar	5 jaar
Tracking error ex-post (%)	11,64	10,99
Informatieratio	-1,04	-0,61
Sharpe-ratio	-0,21	0,17
Alpha (%)	-12,42	-7,78
Beta	1,35	1,29
Standaard deviatie	18,61	18,42
Max. monthly gain (%)	13,18	13,18
Max. monthly loss (%)	-10,29	-11,17

De hierboven genoemde ratio's zijn gebaseerd op rendementen vóór aftrek van vergoedingen

Hit ratio

	3 jaar	5 jaar
Months Outperformance	12	22
Hit ratio (%)	33,3	36,7
Months Bull market	24	38
Months Outperformance Bull	11	16
Hit ratio Bull (%)	45,8	42,1
Months Bear market	12	22
Months Outperformance Bear	1	6
Hit ratio Bear (%)	8,3	27,3

De hierboven genoemde ratio's zijn gebaseerd op rendementen vóór aftrek van vergoedingen.

Veranderingen

Deze fondsklasse toont informatie over de performance vóór de introductiedatum. Op de introductiedatum van deze fondsklasse is Multipartner SICAV - Robeco Smart Materials Fund opgenomen door het fonds. De performance vóór de introductiedatum is gesimuleerd op basis van de resultaten uit het verleden van het verdwenen fonds, dat een vergelijkbaar beleggingsbeleid hanteerde en hogere of vergelijkbare vergoedingen in rekening bracht.

Asset allocatie

Asset allocation		
Equity		98,6%
Kas		1,4%

Sectorverdeling

De strategie is gebaseerd op bottom-up aandelenselectie. De sectoren met de grootste overweging in het belegbare universum zijn basismaterialen, IT, industrie & dienstverlening en basismaterialen.

Sectorverdeling		Deviation index	
Electronic Equipment, Instruments & Components	17,7%		16,9%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	17,7%		7,7%
Chemie	12,0%		10,6%
Software	11,9%		3,2%
Metalen & mijnbouw	11,2%		9,9%
Elektrische apparatuur	7,0%		5,7%
Bouwproducten	6,1%		5,5%
Machines	6,0%		4,1%
Commerciele diensten & benodigdh.	4,9%		4,3%
Instrumenten & diensten biowetenschappen	1,5%		0,8%
Communicatie-apparatuur	1,3%		0,6%
Utiliteits- & woningbouw	1,2%		0,8%
Overig	1,6%		-69,9%

Regioverdeling

De weging van Europa is recent afgenomen ten gunste van Noord-Amerika, maar de strategie is gebaseerd op bottom-up aandelenselectie.

Regioverdeling		Deviation index	
Amerika	55,4%		-20,0%
Azië	26,6%		18,4%
Europa	18,1%		2,0%
Middle East	0,0%		-0,3%

Valutaverdeling

De strategie is gebaseerd op bottom-up aandelenselectie.

Valutaverdeling		Deviation index	
Amerikaanse dollar	50,7%		-21,7%
Euro	12,5%		3,9%
Japanese Yen	10,1%		4,6%
Chinese renminbi yuan	5,5%		5,5%
Canadese dollar	4,0%		0,7%
Koreaanse won	3,7%		3,7%
Chileense peso	3,6%		3,6%
Taiwanese dollar	3,5%		3,5%
Hong Kong Dollar	3,5%		3,0%
Zweedse kroon	2,5%		1,7%
Britse pond	0,5%		-3,1%
Deense kroon	0,1%		-0,4%
Overig	0,0%		-4,8%

ESG Important information

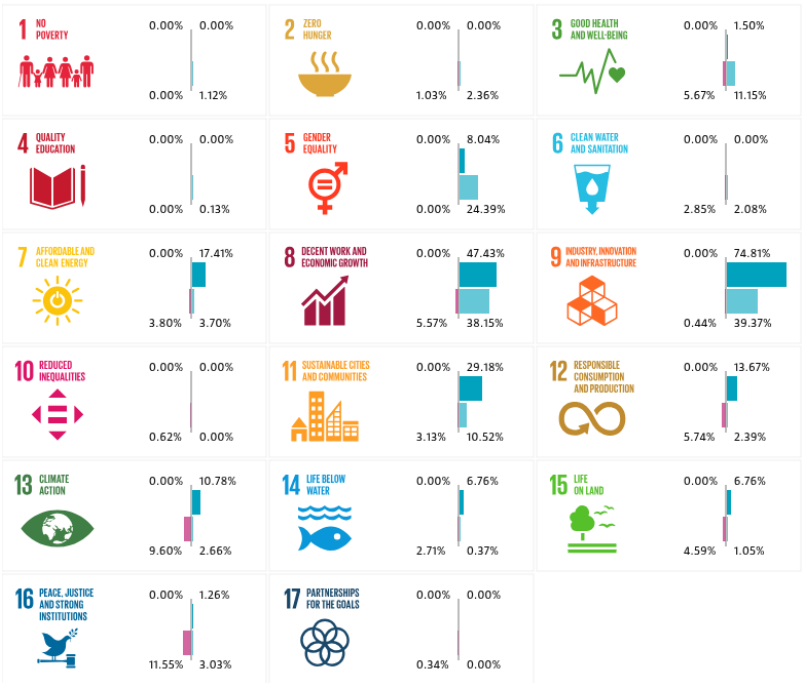
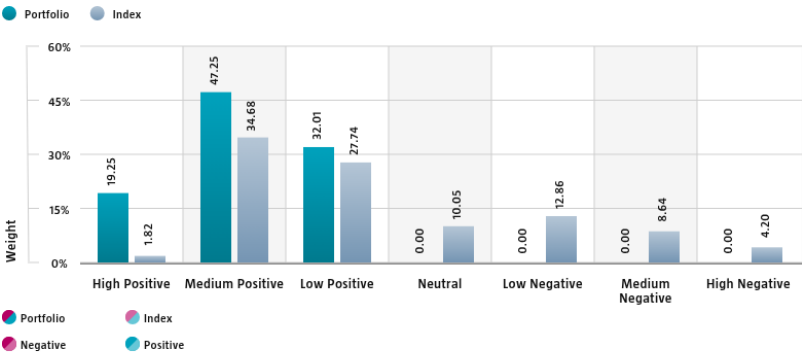
De duurzaamheidsinformatie in deze factsheet kan beleggers helpen duurzaamheidsoverwegingen te integreren in hun proces. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. De gerapporteerde duurzaamheidsinformatie mag niet worden gebruikt in relatie tot de bindende elementen van dit fonds. Bij een beslissing om te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus is op verzoek kosteloos verkrijgbaar via de Robeco-website.

Duurzaamheid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is om de problemen rond de schaarste aan hulpbronnen binnen sectoren te helpen verminderen en de economische groei te ondersteunen. Afwegingen voor de schaarste aan hulpbronnen en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door de definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie, een beoogde CO2-voetafdruk en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. De gewogen CO2-voetafdruk van het fonds is gelijk aan of beter dan die van zijn Climate Transition Benchmark. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht. Meer informatie vindt u in de duurzaamheidsgerelateerde informatie. De gebruikte index voor alle duurzaamheidsvisuals is gebaseerd op MSCI World Index TRN.

SDG Impact Alignment

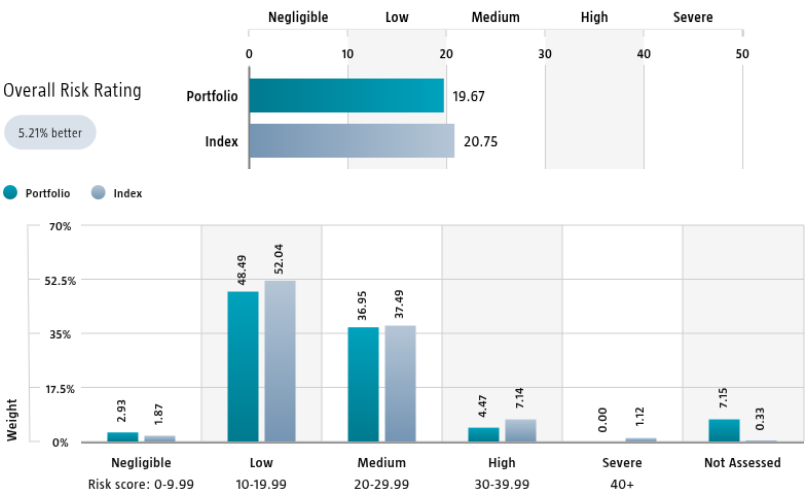
Deze verdeling over SDG-scores toont de portefeuillemeting die is toegekend aan bedrijven met een positieve, negatieve en neutrale impact op de Sustainable Development Goals (SDG) op basis van Robeco's SDG-raamwerk. Het raamwerk beoordeelt in drie stappen de impact van een bedrijf op de relevante SDG's en kent een totale SDG-score toe. Deze score loopt uiteen van een positieve tot negatieve bijdrage, waarbij de impact wordt beoordeeld als 'high', 'medium' of 'low'. Dit resulteert in een schaal van zeven stappen die loopt van -3 tot +3. Ter vergelijking worden naast de scores van de portefeuille ook de indexscores getoond. In de cijfers zijn alleen belangen meegenomen die zijn aangemerkt als bedrijfsobligaties. Het gebruik van de logo's, waaronder het kleurenwiel, en de pictogrammen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) dient uitsluitend ter verduidelijking en ter illustratie en mag niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door de VN van deze entiteit, of van de in dit document genoemde producten of diensten. De opvattingen of interpretaties in dit document weerspiegelen dus niet de opvatting of interpretaties van de Verenigde Naties.



Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Sustainalytics ESG Risk Rating

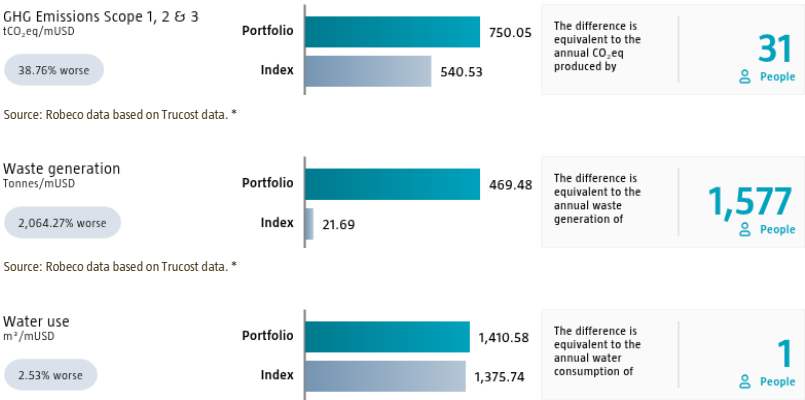
De grafiek ESG Risk Rating van Sustainalytics geeft de ESG-risicorating van de portefeuille weer. Deze wordt berekend door de ESG-risicorating van alle namen in de portefeuille te vermenigvuldigen met de betreffende portefeuilleweging. De grafiek Verdeling over ESG-risiconiveaus van Sustainalytics toont de portefeuilleallocaties onderverdeeld in de vijf ESG-risiconiveaus van Sustainalytics: minimaal (0-10), laag (10-20), gemiddeld (20-30), hoog (30-40) en ernstig (40+), en geeft zo een overzicht van de exposure van de portefeuille naar de verschillende ESG-risiconiveaus. De indexscores worden vergeleken met die van de portefeuille om het relatieve ESG-risiconiveau van de portefeuille ten opzichte van de index te bepalen. In de cijfers zijn alleen belangen in bedrijven meegenomen.



Source: Copyright ©2025 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

De milieuvoetafdruk geeft het totale gebruik van hulpbronnen weer per één miljoen belegde USD in de portefeuille. De voetafdruk van iedere onderzochte onderneming wordt berekend door de gebruikte hulpbronnen te normaliseren ten opzichte van de bedrijfswaarde inclusief cash van die ondernemingen. Wij voegen deze cijfers samen op portefeuilleniveau op basis van een gewogen gemiddelde, waarbij de voetafdruk van ieder beoordeeld portefeuillebelang wordt vermenigvuldigd met de weging van de positie. Ter vergelijking worden naast de voetafdrukken van de portefeuille ook die van de index getoond. De equivalente factoren die worden gebruikt voor de vergelijking tussen de portefeuille en de index vertegenwoordigen Europese gemiddelden en zijn gebaseerd op bronnen van derden in combinatie met eigen ramingen. De gepresenteerde cijfers zijn dan ook bedoeld ter illustratie en vormen slechts een indicatie. In de cijfers zijn alleen belangen in bedrijven meegenomen.



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 maakt onderscheid tussen drie soorten engagements. Value Engagement is gericht op langetermijnkwesties die financieel materieel zijn en/of negatieve gevolgen hebben voor de duurzaamheid. De thema's zijn onder te verdelen in Milieu, Maatschappij, Governance of Stemmen. SDG Engagements zijn bedoeld om een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in de bijdrage van een bedrijf aan de SDG's. Enhanced Engagement wordt in gang gezet bij wangedrag en is gericht op bedrijven die internationale normen ernstig schenden. De rapportage is gebaseerd op alle bedrijven in de portefeuille waarvoor in de afgelopen 12 maanden engagementactiviteiten hebben plaatsgevonden. Bedrijven kunnen onder engagement zijn in meerdere categorieën tegelijk. Hoewel de totale exposure van de portefeuille dubbeltelling uitsluit, is die mogelijk niet gelijk aan de som van de exposure van de afzonderlijke categorieën.

	Portfolio exposure	# companies engaged with	# activities with companies engaged with
Total (* excluding double counting)	16.46%	9	30
Environmental	11.85%	5	11
Social	0.00%	0	0
Governance	3.11%	3	17
Sustainable Development Goals	0.00%	0	0
Voting Related	3.01%	2	2
Enhanced	0.00%	0	0

Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Uitsluitingen

De Uitsluitingsgrafieken tonen de mate waarin Robeco uitsluitingen toepast. Ter referentie wordt de exposure van de index weergegeven naast die van de portefeuille. De drempels zijn gebaseerd op omzet, tenzij anders aangegeven. Voor meer informatie over het uitsluitingsbeleid en welk niveau van toepassing is, verwijzen we u naar het uitsluitingsbeleid en de uitsluitingenlijst op 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](#)

Beleggingsbeleid

Robeco Smart Materials Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die innovatieve materialen en procestechnologieën leveren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverstarring over duurzaamheid in de financiële sector. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds stimuleert oplossingen om de hulpbronintensiteit in de economie te verminderen door te beleggen in efficiëntere, schaalbare materialen die gedurende de levensduur een lagere uitstoot hebben. Daarbij belegt het fonds voornamelijk in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, en Klimaatactie. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, doelen voor CO2-reductie en stemmen bij volmacht.

CV Fondsmanager

Pieter Busscher is portefeuillemanager van de strategieën Robeco Smart Materials en Robeco Smart Mobility en lid van het Thematic Investing-team. Hij begon in 2007 bij Robeco als assistent-portefeuillemanager voor de Sustainable Water-strategie. Pieter werd in 2009 hoofd-portefeuillemanager voor Smart Materials. Voor Smart Mobility was hij assistent-portefeuillemanager sinds de lancering in 2018 en nam hij in 2021 de verantwoordelijkheid van het portefeuillebeheer over. Hij begon zijn carrière in 2006 bij Credit Suisse Asset Management in Zürich. Hij heeft een bachelordiploma in internationale bedrijfskunde van de RSM Erasmus Universiteit en een masterdiploma in banking & finance van de Universiteit van St. Gallen. Hij is CFA®-charterholder. Mutlu Gundogan is co-portefeuillemanager van de Robeco Smart Materials-strategie en lid van het Thematic Investing-team. Voordat hij in 2021 bij Robeco in dienst trad, werkte hij als verkoopanalist voor de Europese chemiesector bij ABN AMRO – ODDO BHF. Daarvoor was hij als verkoopanalist werkzaam bij ABN AMRO en Royal Bank of Scotland voor de sectoren basismaterialen, industrie & dienstverlening en gezondheidszorg. Hij begon zijn carrière in 2003 bij Kempen & Co., waar hij zich richtte op de sectoren industrie & dienstverlening, consument defensief en gezondheidszorg. Mutlu studeerde bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is een CFA®-charterholder.

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Afbeeldingen van duurzaamheid

De cijfers in de duurzaamheidsvisuals zijn berekend op subfondsniveau.

MSCI disclaimer

Bron: MSCI. MSCI geeft geen verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele MSCI-gegevens in deze publicatie. De MSCI-gegevens mogen niet worden geherdistribueerd of gebruikt als basis voor andere indices of eventuele effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, bevestigd, nagekeken of geproduceerd door MSCI. De MSCI-gegevens zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen (of het niet doen) van bepaalde beleggingen en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens informatieverstrekkers, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers van Morningstar accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over Morningstar, zie www.morningstar.com.

Febelfin disclaimer

Het feit dat het subfonds dit label heeft verkregen, betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label in lijn is met de vereisten die voortvloeien uit eventuele toekomstige nationale of Europese regelgeving. Het verkregen label is één jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Ga voor meer informatie over dit label naar www.towardssustainability.be.



Disclaimer

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Robeco kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta. Performancecijfers zijn gebaseerd op maandultimo transactiekosten en worden berekend op basis van totaalrendement met herbelegging van dividend. Tenzij anders aangegeven is de performance i) gebaseerd op de koers na aftrek van kosten en ii) inclusief herbelegging van dividend. Meer informatie over de fondsen wordt gegeven in het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de kantoren van Robeco of via de website www.robeco.nl. De in deze publicatie genoemde ongoing charges is afkomstig uit het laatst verschenen jaarverslag en berekend op basis van het einde kalenderjaar.