

Robeco Smart Materials D USD

Robeco Smart Materials Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés fournissant des matériaux et des technologies de procédés innovants. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice.



Pieter Busscher CFA, Mutlu Gundogan CFA
Gère le fonds depuis le 2009-04-01

Performances

	Fonds	Indice
1 an	2,17%	15,68%
2 ans	0,39%	19,98%
3 ans	3,98%	18,50%
5 ans	4,20%	12,89%
10 ans	6,65%	11,65%
Since 2011-01	4,58%	10,28%

Annualisé (pour les périodes supérieures à un an)
Remarque : une différence dans la période de mesure entre le fonds et l'indice est susceptible de donner lieu à des écarts de performance. Pour plus d'informations, voir la dernière page.

Performances par année civile

	Fonds	Indice
2024	-8,33%	18,67%
2023	15,05%	23,79%
2022	-26,08%	-18,14%
2021	15,66%	21,82%
2020	29,20%	15,90%
2022-2024	-7,96%	6,34%
2020-2024	3,10%	11,17%

Annualisé (ans)

Indice

MSCI World Index TRN

Données générales

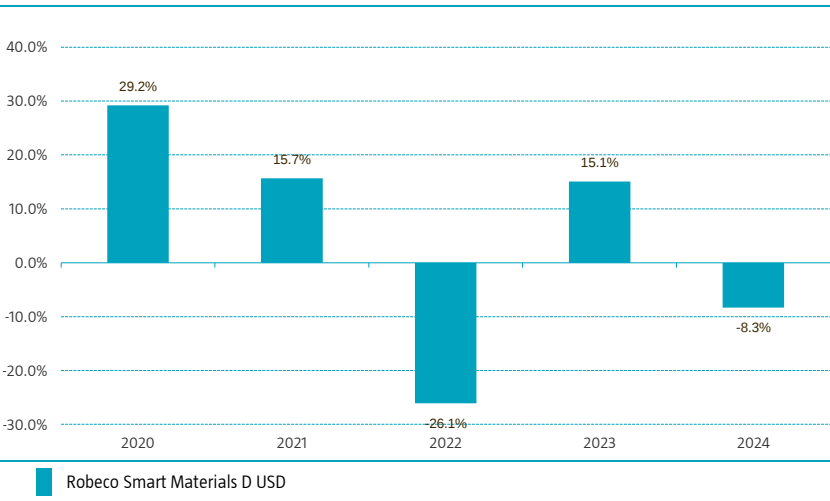
Morningstar	★★★
Type de fonds	Actions
Devise	USD
Actif du fonds	USD 400.765.633
Montant de la catégorie d'action	USD 3.939.236
Actions en circulation	11.032
Date de première cotation	2020-10-29
Date de clôture de l'exercice	12-31
Frais courants	1,72%
Valorisation quotidienne	Oui
Païement dividende	Non
Tracking error ex-ante max.	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Profil de durabilité

- Exclusions++
- Intégration ESG
- Vote
- Objectif ESG

Pour plus d'informations sur les exclusions, consultez <https://www.robeco.com/exclusions/>
Pour plus d'informations sur la méthode relative à l'univers ciblé, voir <https://www.robeco.com/si>

Performances



Performances

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 4,91%. Les matériaux avancés ont enregistré une progression respectable en août. Le net rebond des métaux de transition a plus qu'éclipsé les gains réguliers du stockage de l'énergie et de la récupération des ressources, laissant l'efficacité des bâtiments comme seul point faible. Le titre Hudbay Minerals a été le plus performant, propulsé par une série de catalyseurs positifs : ses résultats du deuxième trimestre ont dépassé les attentes et Mitsubishi s'est engagé à investir 600 millions de dollars pour prendre une participation de 30 % dans le projet Copper World. Ces développements ont propulsé les actions à leurs niveaux les plus élevés depuis plus de dix ans. Albemarle et SQM ont suivi le mouvement tandis que les prix au comptant du lithium se sont stabilisés et que les récentes réductions de l'offre en Chine ont fait craindre un durcissement plus rapide que prévu. Le titre Neo Performance Materials a grimpé après que ses résultats solides au deuxième trimestre ont entraîné une révision à la hausse de son EBITDA pour l'ensemble de l'année et la signature d'un nouveau contrat pluriannuel pour des aimants pour véhicules électriques avec un fournisseur européen de premier rang. Le sous-groupe des Équipements avancés a été le plus performant. Innoscience, leader mondial des semi-conducteurs de puissance au nitride de gallium, a fortement rebondi après avoir été inclus dans la liste des fournisseurs de NVIDIA pour son architecture de puissance 800 VDC de nouvelle génération.

Évolution des marchés

Les matériaux avancés ont connu un mois d'août solide, alimenté par un net rebond des métaux de transition (Hudbay Minerals a grimpé en flèche grâce à une coentreprise avec Mitsubishi riche en cuivre, tandis que la stabilisation des prix du lithium a stimulé Albemarle et SQM) et par des gains réguliers dans le stockage de l'énergie et la récupération des ressources ; seule l'efficacité des bâtiments est restée à la traîne en raison de chiffres plus faibles sur le logement aux États-Unis et d'un abaissement des prévisions chez Gibraltar Industries. La chimie de spécialité a peu évolué, le pacte sur le verre entre Corning et Apple ayant compensé les prises de bénéfices sur Thyssenkrupp Nucera. La Fabrication intelligente a légèrement progressé, mais elle est restée à la traîne de l'indice MSCI World. Le pôle Équipements avancés a terminé en tête grâce au contrat historique d'Innoscience signé avec NVIDIA, aux solides résultats de Chroma ATE et à la demande d'Ambarella en matière d'Edge AI. L'automatisation industrielle est restée stable, l'enthousiasme postérieur à l'introduction en bourse de Geekplus et le dépassement des prévisions de Shenzhen Inovance Technology ayant été contrebalancés par la faiblesse de Coherent. Les Logiciels de l'industrie 4.0 ont chuté car les investisseurs se sont détournés des gagnants du mois de juillet en matière d'intelligence artificielle - Autodesk s'est démarqué de la tendance en relevant ses prévisions, alors que Cadence et Synopsys ont reculé à la suite de prises de bénéfices. Teradyne a progressé grâce à la demande potentielle de testeurs NVIDIA, ce qui a été gommé par la faiblesse d'Advantest et d'ASML.

Prévisions du gérant

L'année 2025 offre une occasion unique de tirer parti des tendances structurelles et de la reprise cyclique. Les transitions mondiales vers des objectifs du Net Zéro, l'électrification, l'automatisation, et des robots humanoïdes ainsi que les politiques fiscales et monétaires favorables à la croissance façonnent un paysage favorable à l'investissement. Les taux de croissance attendus restent solides, avec des prévisions de l'ordre de 20 %, soutenus par la reprise de l'activité fusions-acquisitions dans tous les portefeuilles. Les niveaux de valorisation offrent également des points d'entrée attractifs, car ils se négocient en dessous de ceux de l'indice de référence.

10 principales positions

PTC - Logiciels IoT et PLM permettant de connecter et de gérer des produits intelligents et connectés ; Onto Innovation - Outils de métrologie et d'inspection des semi-conducteurs améliorant le rendement ; SQM - Géant chilien du lithium fournissant des batteries pour véhicules électriques et des batteries de stockage d'énergie ; Autodesk - Logiciels de conception favorisant l'innovation en matière d'architecture, d'ingénierie et de fabrication ; Corning - Verres spéciaux et matériaux optiques pour les écrans, les communications et l'électronique ; Teradyne - Équipement de test de semi-conducteurs et de systèmes assurant la performance des puces ; Hudbay Minerals - Producteur intégré de cuivre alimentant le câblage, la recharge et l'expansion du réseau des VE ; Neo Performance Materials - Traitement des terres rares et poudres d'aimant permettant des moteurs de VE et des turbines éoliennes à haut rendement ; Aperam - Aciers inoxydables et spéciaux avec une expertise en matière de recyclage circulaire ; Albemarle - Leader mondial du lithium fournissant des produits chimiques de qualité cathodique pour les VE et les batteries de stockage de l'énergie.

Cotation

25-08-31	USD	357,08
High Ytd (25-08-28)	USD	359,35
Plus bas de l'année (25-04-08)	USD	263,82

Frais

Frais de gestion financière	1,50%
Frais de performance	Aucun
Commission de service	0,16%

Statut légal

Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois (SICAV)
Nature de l'émissionFonds ouvert
UCITS VOui
Type de partD USD
Le fonds est un compartiment de la SICAV Robeco Capital Growth Funds.

Autorisé à la commercialisation

Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Le Liechtenstein, Pays-Bas, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Gestion du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préétablies.

Affectation des résultats

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Codes du fonds

ISIN	LU2145463704
Bloomberg	RSSMDUA LX
WKN	A2QD2Z
Valoren	55752202

10 principales positions

Positions	Secteur	%
PTC Inc	Logiciels	4,18
Onto Innovation Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,06
Sociedad Quimica y Minera de C ADR	Produits chimiques	3,61
Autodesk Inc	Logiciels	3,55
Corning Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	3,54
Teradyne Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,50
Hudbay Minerals Inc	Métaux et Exploitation Minière	3,49
APERAM SA	Métaux et Exploitation Minière	3,24
Neo Performance Materials Inc	Produits chimiques	3,18
Albemarle Corp	Produits chimiques	3,17
Total		35,51

Top 10/20/30 Pondération

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

Statistiques

	3 ans	5 ans
Tracking error ex-post (%)	11,73	11,02
Ratio d'information	-1,08	-0,61
Ratio de Sharpe	0,04	0,14
Alpha (%)	-14,11	-7,60
Beta	1,38	1,29
Ecart type	22,25	22,37
Gain mensuel max. (%)	15,84	16,81
Perte mensuelle max. (%)	-11,64	-14,41

Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.

Taux de réussite

	3 ans	5 ans
Mois en surperformance	12	22
Taux de réussite (%)	33,3	36,7
Mois en marché haussier	24	38
Mois de surperformance en marché haussier	12	18
Taux de réussite en marché haussier (%)	50,0	47,4
Mois en marché baissier	12	22
Months Outperformance Bear	0	4
Taux de réussite en marché baissier (%)	0,0	18,2

Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.

Modifications

Cette Part affiche des informations sur la performance avant sa date de lancement. À la date de lancement de cette Part, le fonds a absorbé Multipartner SICAV - Robeco Smart Materials Fund. La performance avant la date de lancement a été simulée sur la base de la performance passée du fonds absorbé qui avait une politique d'investissement similaire et appliquait des frais plus élevés ou comparables.

Allocation d'actifs

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

Allocation sectorielle

La stratégie repose sur une sélection de titres « bottom-up ». Les secteurs représentant la majorité de l'univers sont les TI, l'industrie et les matériaux.

Allocation sectorielle		Deviation index	
Electronic Equipment, Instruments & Components	17,7%		16,9%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	17,7%		7,7%
Produits chimiques	12,0%		10,6%
Logiciels	11,9%		3,2%
Métaux et Exploitation Minière	11,2%		9,9%
Équipement Électriques	7,0%		5,7%
Produits pour l'Industrie de Construction	6,1%		5,5%
Machines	6,0%		4,1%
Services aux Entreprises	4,9%		4,3%
Outils et Services Appliqués aux Sciences	1,5%		0,8%
Équipement de Communication	1,3%		0,6%
Construction et Ingénierie	1,2%		0,8%
Autres	1,6%		-69,9%

Allocation géographique

Récemment, la pondération de l'Europe a diminué au profit de l'Amérique du Nord, mais la stratégie repose sur une sélection de titres « bottom-up ».

Allocation géographique		Deviation index	
Amerique	55,4%		-20,0%
Asia	26,6%		18,4%
l'Europe	18,1%		2,0%
Middle East	0,0%		-0,3%

Allocation en devises

La stratégie repose sur une sélection de titres « bottom-up ».

Allocation en devises		Deviation index	
Dollar Américain	50,7%		-21,7%
Euro	12,5%		3,9%
Japanese Yen	10,1%		4,6%
Yuan	5,5%		5,5%
Dollar Canadien	4,0%		0,7%
Won Sud-Coréen	3,7%		3,7%
Peso Chilien	3,6%		3,6%
Dollar de Taiwan	3,5%		3,5%
Dollar de Hong Kong	3,5%		3,0%
Couronne Suédoise	2,5%		1,7%
Livre Sterling	0,5%		-3,1%
Danish Kroner	0,1%		-0,4%
Autres	0,0%		-4,8%

ESG Important information

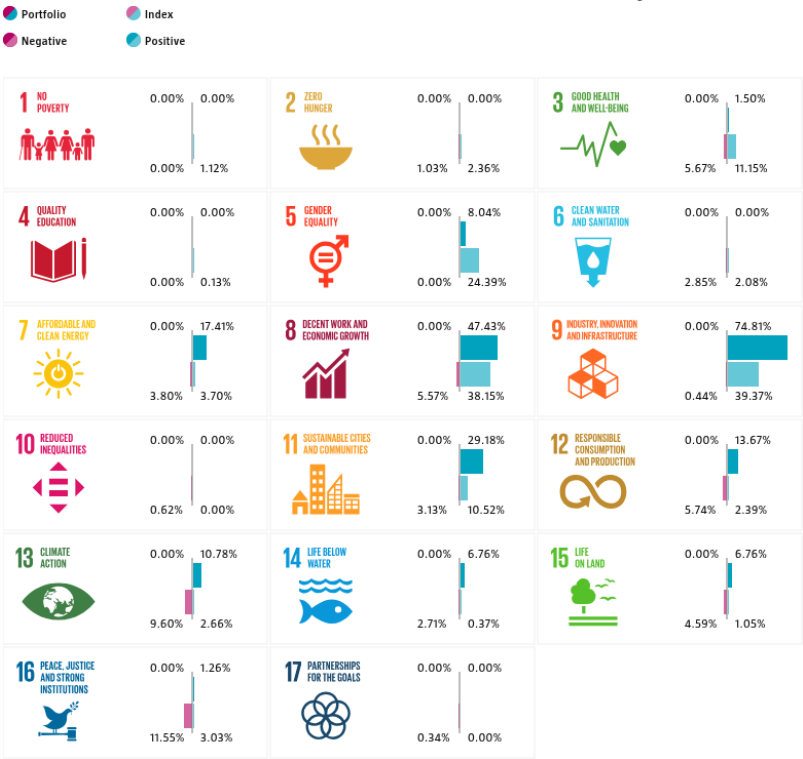
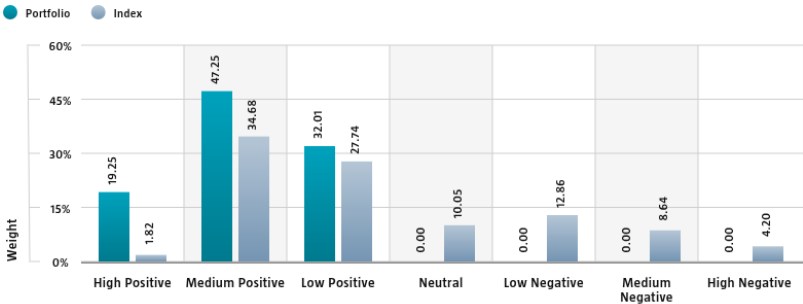
Les informations relatives à la durabilité contenues dans cette fiche d'information peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus. Le prospectus est disponible sur demande et gratuitement sur le site web de Robeco.

Durabilité

Le fonds a pour objectif d'investissement durable de répondre au défi posé par la pénurie des ressources au sein des industries tout en soutenant la croissance économique. Les aspects liés à la pénurie des ressources et la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, une empreinte carbone ciblée et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. L'empreinte carbone pondérée du fonds sera égale ou inférieure à celle de son indice de référence « transition climatique ». De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité. L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI World Index TRN.

SDG Impact Alignment

Cette répartition entre les notations ODD indique quelle pondération du portefeuille est allouée aux entreprises ayant un impact positif, neutre ou négatif sur les Objectifs de développement durable (ODD) sur la base du Cadre ODD de Robeco. Le cadre utilise une approche en trois étapes pour évaluer l'alignement de l'impact d'une société avec les ODD concernés et attribuer un score ODD total. Le score varie d'un alignement de l'impact positif à négatif avec des niveaux d'alignement élevé, moyen ou faible, ce qui aboutit à une échelle à 7 étapes de -3 à +3. À titre de comparaison, les chiffres de l'indice sont indiqués à côté de ceux du portefeuille. Seules les positions classées comme obligations d'entreprise sont incluses dans les chiffres. Les logos des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, y compris la roue chromatique, et les icônes sont utilisés uniquement à titre d'explication et d'illustration. Cela ne signifie en aucun cas que les Nations Unies approuvent cette entité, ou bien le(s) produit(s) ou service(s) mentionné(s) dans le présent document. Les opinions ou interprétations figurant dans ce document ne reflètent donc pas l'opinion ou les interprétations des Nations Unies.

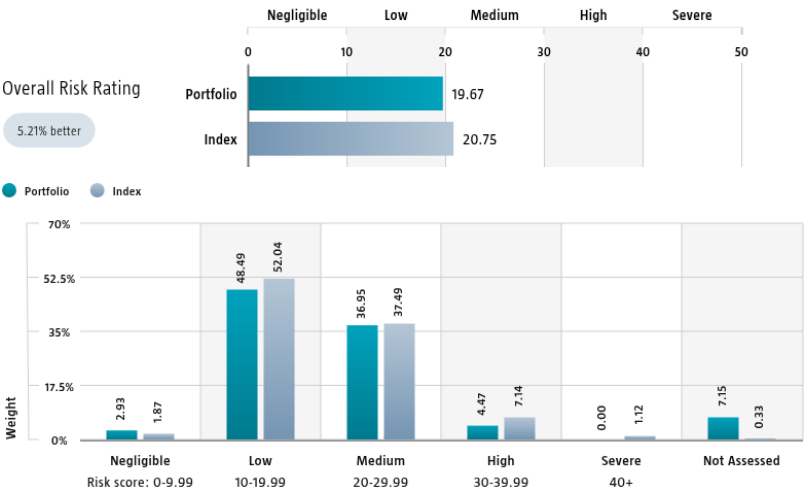


Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Sustainalytics ESG Risk Rating

Le graphique Notation du risque ESG Sustainalytics du portefeuille présente la notation du risque ESG du portefeuille. Celle-ci est calculée en multipliant la notation du risque ESG Sustainalytics de chaque composant du portefeuille par sa pondération respective au sein du portefeuille. Le graphique montre la répartition du portefeuille selon les cinq niveaux de risque ESG de Sustainalytics : négligeable (0-10), faible (10-20), moyen (20-30), élevé (30-40) et sévère (40+), ce qui donne un aperçu de l'exposition du portefeuille aux différents niveaux de risque ESG. Les scores d'indice sont indiqués à côté des scores du portefeuille, mettant en évidence le niveau de risque ESG du portefeuille par rapport à l'indice.

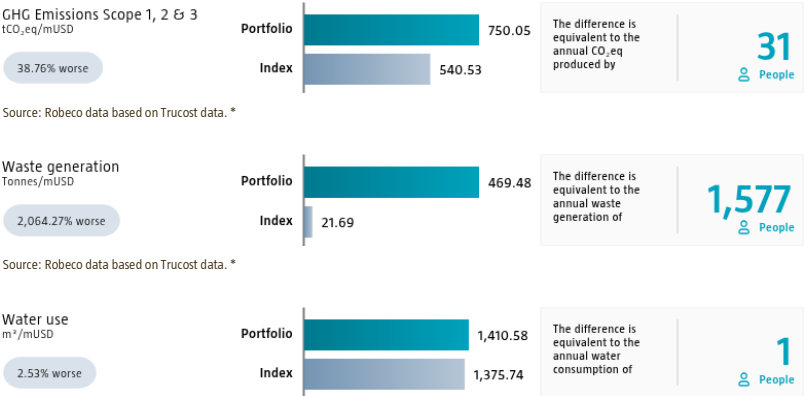
Seules les positions classées comme d'entreprise sont incluses dans les chiffres.



Source: Copyright ©2025 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

L'empreinte environnementale exprime la consommation totale de ressources du portefeuille par mUSD investi. L'empreinte évaluée de chaque société est calculée en normalisant les ressources consommées par la valeur d'entreprise de la société, trésorerie comprise (EVIC). Nous agrégeons ces chiffres au niveau du portefeuille en utilisant une moyenne pondérée, en multipliant l'empreinte de chaque composant du portefeuille évalué par sa pondération respective. Pour la comparaison, les empreintes de l'indice sont indiquées à côté de celles du portefeuille. Les facteurs équivalents utilisés pour la comparaison entre le portefeuille et l'indice représentent des moyennes européennes et sont déterminés sur la base de sources tierces et de nos estimations. Ainsi, les chiffres présentés sont destinés à des fins d'illustration et sont purement indicatifs. Seules les positions classées comme d'entreprise sont incluses dans les chiffres.



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 distingue trois types d'engagements. L'engagement de valeur se concentre sur les questions à long terme qui sont financièrement importantes et/ou qui ont un impact négatif en termes de durabilité. Les thèmes peuvent être répartis en Environnement, Social, Gouvernance ou lié au Vote. L'engagement ODD vise à assurer une amélioration claire et mesurable des contributions d'une entreprise aux ODD. L'engagement renforcé est déclenché en cas de mauvais comportement et se concentre sur les entreprises qui enfreignent gravement les normes internationales. Le rapport est basé sur toutes les entreprises du portefeuille pour lesquelles des activités d'engagement ont eu lieu au cours des 12 derniers mois. Des entreprises peuvent être engagées simultanément dans plusieurs catégories. Si l'exposition totale du portefeuille exclut le double comptage, elle peut ne pas correspondre à la somme des expositions des différentes catégories.

	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.

Exclusions

Les graphiques des exclusions affichent le degré d'adhésion aux exclusions appliquées par Robeco. À titre de référence, les expositions de l'indice sont indiquées à côté de celles du portefeuille. Sauf indication contraire, les seuils sont basés sur les revenus. Pour plus d'informations sur la politique d'exclusion et le niveau appliqué, veuillez consulter la Politique d'exclusion et la Liste d'exclusion disponibles sur 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](#)

Politique d'investissement

Robeco Smart Materials Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés fournissant des matériaux et des technologies de procédés innovants. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice.

Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds favorise les solutions pour réduire l'utilisation des ressources en investissant dans des matériaux plus efficaces et plus évolutifs générant moins d'émissions pendant leur durée de vie et dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructure, Villes et communautés durables, Consommation et production responsables, et Action climatique. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, un objectif de réduction de l'empreinte carbone et le vote par procuration.

CV du gérant

Pieter Busscher est gérant de portefeuille des stratégies Robeco Smart Materials et Robeco Smart Mobility, et membre de l'équipe Investissement thématique. Il a rejoint Robeco en 2007 en tant que gérant de portefeuille adjoint de la stratégie Sustainable Water. Pieter est devenu gérant de portefeuille de la stratégie Smart Materials en 2009. Il était gérant adjoint de la stratégie Smart Mobility depuis son lancement en 2018 et en est ensuite devenu gérant de portefeuille en 2021. Il a débuté sa carrière chez Credit Suisse Asset Management à Zurich en 2006. Il a étudié le commerce international à l'Université Érasme (RSM) de Rotterdam (licence), et la banque et la finance à l'Université de Saint-Gall (Master). Il est par ailleurs titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Mutlu Gundogan est co-gérant de portefeuille de la stratégie Robeco Smart Materials et membre de l'équipe Investissement thématique. Avant de rejoindre le groupe en 2021, il a travaillé chez ABN AMRO – ODDO BHF en tant qu'analyste actions sell-side, couvrant le secteur européen de la chimie. Avant cela, il a occupé un poste d'analyste sell-side auprès d'ABN AMRO et Royal Bank of Scotland, spécialisé dans les secteurs des matériaux, de l'industrie et de la santé. Il a débuté sa carrière en 2003 chez Kempen & Co, où il était chargé des secteurs de l'industrie, de la consommation de base et de la santé. Mutlu est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université libre d'Amsterdam. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Images de durabilité

Les chiffres présentés dans les visuels de durabilité sont calculés au niveau des sous-fonds.

MSCI disclaimer

Source MSCI. MSCI ne fait aucune représentation ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, et décline toute responsabilité en ce qui concerne les données contenues dans le présent document. Les données MSCI ne peuvent en aucun cas être redistribuées ou utilisées pour servir de base à d'autres indices ou à toute valeur mobilière ou à tout produit financier. Le présent rapport n'est pas approuvé, validé, examiné ou produit par MSCI. Aucune des données MSCI n'est destinée à constituer un conseil en matière d'investissement ni une recommandation visant à prendre (ou à ne pas prendre) toute décision d'investissement et ne doit être invoquée en tant que telle.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour plus d'informations sur Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com.

Febelfin disclaimer

Le fait que le sous-fonds ait obtenu ce label ne signifie pas qu'il répond à vos objectifs personnels en matière de durabilité ou que le label est conforme aux exigences découlant d'éventuelles futures règles nationales ou européennes. Le label obtenu est valable un an et fait l'objet d'une réévaluation annuelle. Pour plus d'informations sur ce label, veuillez consulter www.towardssustainability.be.



Avertissement légal

Robeco Institutional Asset Management B.V. est titulaire d'une licence de gestionnaire d'OPCVM et de FIA délivrée par l'autorité néerlandaise des marchés financiers d'Amsterdam. Les rendements annuels sont calculés suivant la méthode actuarielle. Le calcul des rendements ne tient pas compte des frais d'entrée et de la taxe sur les opérations boursières. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le produit présenté dans cette brochure fait partie des sous-fonds du Fonds (SICAV) Robeco Capital Growth, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. En Belgique, les services financiers pour le Fonds Robeco Capital Growth sont fournis par CACEIS Belgium N.V./SA. Les investisseurs supportent les commissions de placement et les taxes sur les opérations boursières habituelles. Pour obtenir des informations sur l'application de la taxe sur les opérations boursières et ses taux, nous renvoyons aux informations fiscales pour les investisseurs ci-dessus. Les commissions de placement sont de 5 % maximum. Les prospectus, le Document d'information clé, les informations complémentaires pour les investisseurs résidant en Belgique et les rapports annuels sont disponibles auprès de Robeco Institutional Asset Management B.V. et des prestataires de services financiers. La SICAV n'est pas contrainte de suivre l'indice de référence. L'indice de référence n'est pas repris dans le prospectus. Le terme « fonds » désigne une SICAV ou un sous-fonds de SICAV. Si la devise dans laquelle la performance passée est indiquée diffère de la devise du pays dans lequel vous résidez, vous devriez être conscient qu'en raison des fluctuations de taux de change, la performance indiquée peut augmenter ou diminuer une fois convertie dans votre devise locale. Les notations de Morningstar et de S&P concernant le fonds dans cette brochure sont fournies par Morningstar et S&P. Morningstar et S&P détiennent tous les droits d'auteur sur ces notations. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les sites www.morningstar.be et www.fund-sp.com. Le fonds n'est pas régi par la Directive européenne sur l'épargne. La taxe sur les opérations boursières en vigueur en Belgique n'est pas applicable aux actions de distribution, mais elle peut être applicable aux actions de non-distribution. Veuillez contacter votre banque ou votre intermédiaire financier pour obtenir des informations relatives à l'application de la taxe belge sur les opérations boursières lors du rachat d'actions dans le fonds. Concernant les particuliers belges, un dividende versé par le fonds peut être soumis à l'impôt sur le revenu appliqué en Belgique à un taux de 25 %. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal avant d'investir dans ce fonds.