

Robeco Global Climate Transition Equities D EUR

Der Robeco Global Climate Transition Equities ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Ziel des Teilfonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in Vermögenswerte investiert, die zum Klimaschutz beitragen. Klimawende bezieht sich auf die Anstrengungen, die erforderlich sind, um den globalen Temperaturanstieg im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen. Dies gelingt mithilfe von Investitionen in Unternehmen, die den Übergang vollziehen und Unternehmen, die den Übergang fördern, wie im Prospekt beschrieben.



Chris Berkouwer, Yanxin Liu
Fondsmanager seit 15-07-2022

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	-0,69%	0,20%
3 m	4,48%	5,25%
Seit 1. Jan.	-0,12%	1,11%
1 Jahr	5,23%	9,85%
2 Jahre	12,68%	17,26%
3 Jahre	10,33%	14,90%
Seit 07-2022	11,84%	15,01%

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	5,23%
09-2023 - 08-2024	20,64%
09-2022 - 08-2023	5,78%
07-2022 - 08-2022	5,69%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren

Index

MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 148.366.508
Größe der Anteilsklasse	EUR 339.307
Anteile im Umlauf	2.390
Datum 1. Kurs	15-07-2022
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,71%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

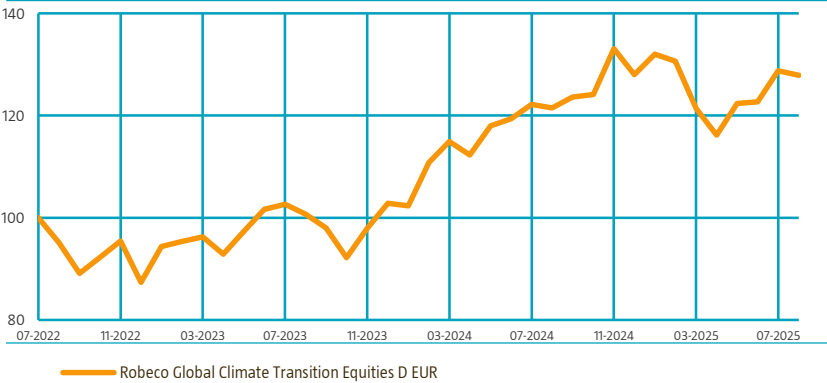
Nachhaltigkeitsprofil

- 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 -0,69%.

Im August verzeichnete unsere Strategie eine leicht negative absolute Rendite gegenüber einer stagnierenden Benchmark (-0,5 % gegenüber +0,2 %). Auf Sektorebene trugen vor allem der Energiesektor und die Kommunikationsdienste zur positiven Entwicklung bei, während Industrierwerte und Basiskonsumgüter zurückblieben. Was die Aktienauswahl betrifft, so trug Alphabet am meisten zur Performance bei. Man ist zunehmend zuversichtlich, dass KI seinem Suchgeschäft eher dienlich als abträglich sein wird, was sich im Wachstum der Suchanfragen und der Nutzerzahlen in den KI-Übersichten und der Gemini-App zeigt. Das Gebäudeisolierungsunternehmen TopBuild verzeichnete einen starken Monat, was durch die Hoffnung auf eine Zinssenkung angekurbelt wurde und dem US-Immobilienmarkt wohl helfen dürfte. Sprouts Farmers Market beeinträchtigte die Performance, allerdings eher wegen unserer hohen aktiven Gewichtung und der allgemeine Abwertung defensiver Aktien in einem zyklischen und technologieorientierten Marktaufschwung. Das Daten- und Risikoanalyseunternehmen RELX gab im August ebenfalls nach, hauptsächlich aufgrund einer Warnung von Gartner vor einer Verlangsamung des Wachstums der Forschungsleistung, die möglicherweise durch KI verursacht wird.

Prognose des Fondsmanagements

Die jüngste Verabschiedung des OBBA war ein Meilenstein für die erneuerbaren Energien, da die wichtigsten Steueranreize unangetastet blieben. Dies hat das Interesse der Investoren an erneuerbaren Energien wieder geweckt. Theoretisch könnte Trump eine weitere Durchführungsverordnung erlassen, um die Haltung der IRS zu überprüfen, aber da diese an das Gesetz gebunden ist, ist der Kongress zuständig und nicht die Exekutive. Mit anderen Worten, es scheint (endlich!) sehr unwahrscheinlich, dass hier größere Änderungen bevorstehen. Um den "Energieüberfluss" zu katalysieren und die stromhungrige KI-Bestie zu füttern, kommt es entscheidend auf Faktoren wie Leistungsdichte, Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit der Bereitstellung an. Auch wenn wir im Klimabereich niemals eine niedrige Volatilität wie bei den Grundnahrungsmitteln erleben werden, scheinen die Aussichten jetzt äußerst günstig zu sein.

10 größte Positionen

Unsere größte aktive Position bleibt Sprouts Farmers Market, eine Lebensmittelkette, die frische, natürliche und biologische Lebensmittel anbietet und dem wachsenden Interesse an einer gesundheits- und umweltbewussten Ernährung Rechnung trägt. BYD Corp ist unsere zweitgrößte aktive Position und der weltweit größte Hersteller von Elektroautos. Uns gefällt das Modell der vertikalen Integration von BYD, da es einen größeren Spielraum für die Ausweitung der Margen bietet, insbesondere da der Automobilmarkt allmählich von einer Vergrößerung des Kuchens zu einer Aufteilung des bestehenden Kuchens übergeht. Ein verbesserter Produktmix, ein positives Markenimage und die Expansion ins Ausland sind die Triebkräfte für weiteres Wachstum. Das deutsche Industrieunternehmen Siemens Energy rundet unsere Top-3 ab und gilt metaphorisch als eierlegende Wollmilchsau für Energielösungen, u. a. Gasturbinen, Stromnetze und Windkraftanlagen. Der Auftragsbestand ist in allen Geschäftsbereichen erheblich gewachsen, was zu einem wesentlich besseren nachhaltigen Wachstums- und Renditeprofil führt.

Kurs

31-08-25	EUR	141,94
Höchstkurs lfd. Jahr (19-02-25)	EUR	148,84
Tiefstkurs lfd. Jahr (08-04-25)	EUR	119,99

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	1,50%
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,16%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)
Emissionsstruktur Offene Investmentgesellschaft
UCITS V Ja
Anteilsklasse D EUR
Dieser Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Fonds, SICAV

Zugelassen in

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz

Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Investitionsprozess eingebettet, damit die Positionen stets vorab definierten Richtlinien entsprechen

Dividendenpolitik

Die Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Die Anteilsklasse behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Performance vollständig in seinem Kurs widerspiegelt.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2496629259
Bloomberg	RBS50DE LX
WKN	A3DSEW
Valoren	120552905

10 größte Positionen

Portfoliopositionen	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	6,59
Microsoft Corp	IT	4,98
Alphabet Inc (Class A)	Kommunikationsdienste	4,31
Apple Inc	IT	3,82
Bank of America Corp	Finanzwesen	2,77
Sprouts Farmers Market Inc	Basiskonsumgüter	2,63
Siemens Energy AG	Industrie	2,57
BYD Co Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,56
Eli Lilly & Co	Gesundheitswesen	2,52
First Solar Inc	IT	2,48
Gesamt		35,24

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	35,24%
TOP 20	57,17%
TOP 30	76,20%

Fondskennzahlen

	3 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	5,02
Information-Ratio	-0,52
Sharpe-Ratio	0,62
Alpha (%)	-2,48
Beta	1,03
Standardabweichung	15,09
Max. monatlicher Gewinn (%)	8,28
Max. monatlicher Verlust (%)	-8,21

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

Hit-Ratio

	3 Jahre
Monate Outperformance	18
Hit-Ratio (%)	50,0
Monate Hausse	25
Monate Outperformance Hausse	13
Hit-Ratio Hausse (%)	52,0
Monate Baisse	11
Months Outperformance Bear	5
Hit-Ratio Baisse (%)	45,5

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

Multi-Asset

Asset allocation		
Aktien		96,9%
Bares		3,1%

Sektorgewichtung

Wir wählen einen breiten Ansatz, anstatt ein enges thematisches Portfolio aufzubauen, da unserer Meinung nach alle Sektoren beim Übergang zu Netto-Null eine Rolle spielen müssen. Das bedeutet, dass diese Strategie sowohl in in den Übergang involvierte Unternehmen investiert, als auch in Unternehmen, die sich selbst verändern müssen.

Sektorgewichtung		Deviation index
IT	28,2%	2,1%
Finanzwesen	17,1%	-0,7%
Industrie	11,6%	0,8%
Gesundheitswesen	9,4%	0,7%
Nicht-Basiskonsumgüter	8,2%	-2,3%
Kommunikationsdienste	8,0%	-0,8%
Basiskonsumgüter	4,8%	-0,8%
Energie	4,5%	0,9%
Materialien	3,9%	0,3%
Versorger	3,0%	0,4%
Immobilien	1,3%	-0,6%

Ländergewichtung

Das größte Engagement des Fonds, leicht übergewichtet im Vergleich zur Benchmark, ist in Nordamerika. Der Fonds ist auch in Europa übergewichtet, bleibt aber in den Schwellenländern untergewichtet.

Ländergewichtung		Deviation index
USA	62,8%	-1,8%
Deutschland	7,9%	5,7%
Kanada	6,4%	3,5%
Vereinigtes Königreich	6,0%	2,7%
Japan	4,8%	-0,1%
Frankreich	4,1%	1,7%
China	2,6%	-0,6%
Australien	2,2%	0,7%
Taiwan	2,2%	0,2%
Dänemark	1,1%	0,7%
Saudi Arabien	0,0%	-0,3%
Kuwait	0,0%	-0,1%
Sonstige	0,0%	-12,1%

ESG Important information

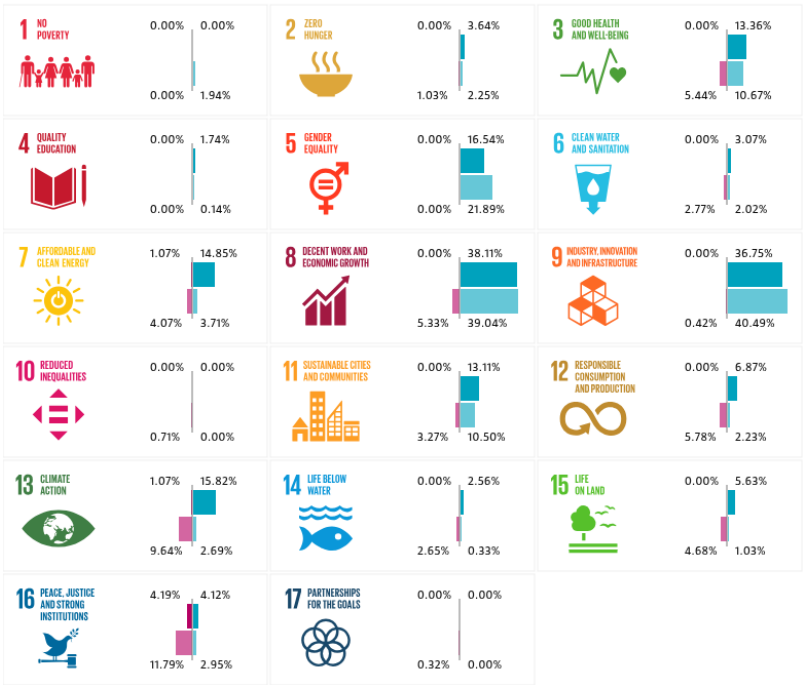
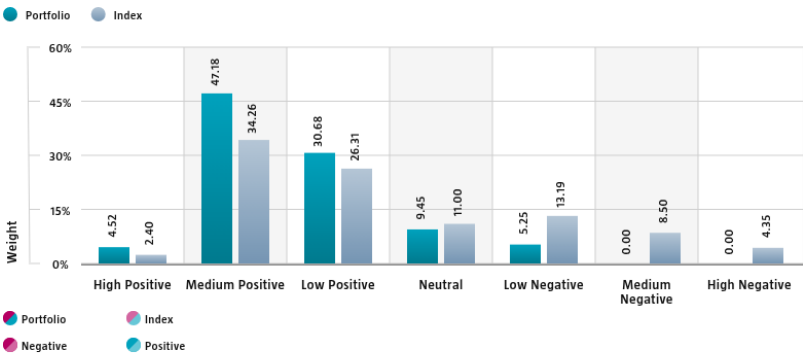
Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente 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 zielt darauf ab, mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmen zu investieren, die die Energiewende im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris vorantreiben oder fördern. Der Fonds bindet außerdem Nachhaltigkeit durch Ausschlüsse, ESG-Integration, Engagement und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. 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. Der Fonds begrenzt das Engagement in Emittenten ODER Unternehmen mit erhöhtem nachhaltigkeitsbezogenen Risikoprofil auf 5 %. Ein erhöhtes Nachhaltigkeitsrisiko wird von Robeco als Unternehmen mit einem ESG-Risiko-Rating von 40 oder höher definiert. Zudem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent Gegenstand eines Engagements. In den folgenden Abschnitten sind die ESG-Kennzahlen dieses Fonds aufgeführt und werden kurz beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.

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.

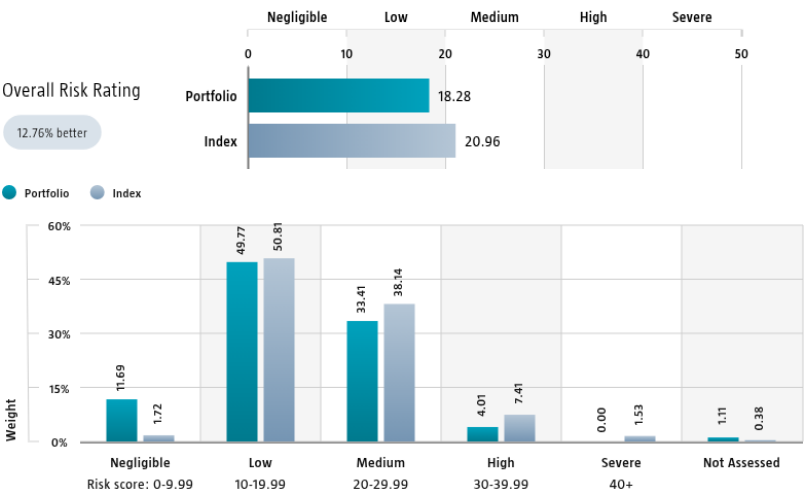


Source: Robeco. Data derived from internal processes.

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.

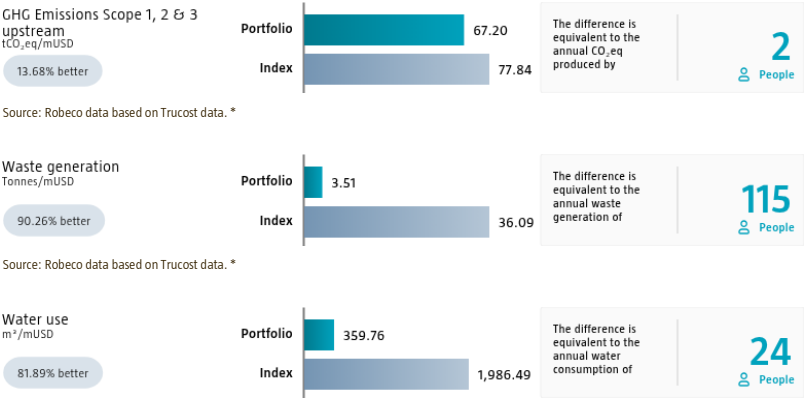
Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.



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

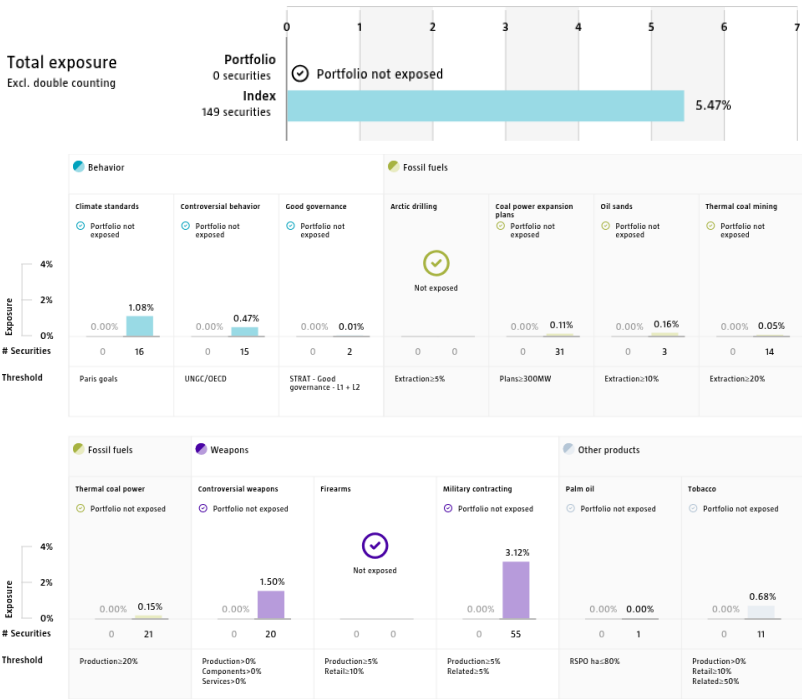
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten 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)	38.66%	18	77
Environmental	9.63%	4	12
Social	4.44%	3	8
Governance	11.65%	5	21
Sustainable Development Goals	18.60%	9	34
Voting Related	3.11%	2	2
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.



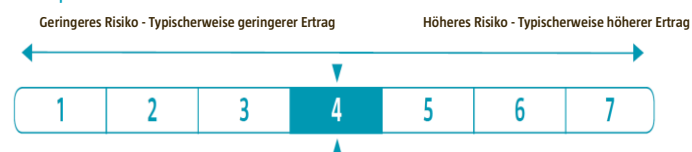
Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available [Exclusion Policy](#)

Anlagepolitik

Der Robeco Global Climate Transition Equities ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Ziel des Teilfonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in Vermögenswerte investiert, die zum Klimaschutz beitragen. Klimawende bezieht sich auf die Anstrengungen, die erforderlich sind, um den globalen Temperaturanstieg im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen. Dies gelingt mithilfe von Investitionen in Unternehmen, die den Übergang vollziehen und Unternehmen, die den Übergang fördern, wie im Prospekt beschrieben.

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Teilfonds bemüht sich um wirtschaftliche Ergebnisse, berücksichtigt aber gleichzeitig auch Umweltschutz, soziale Ziele und Governance-Merkmale.

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.
- Weitere Angaben zu Portfoliorisiken finden Sie in Abschnitt 4. „Risikoüberlegungen“ des Prospekts.

CV Fondsmanager

Chris Berkouwer ist Portfoliomanager und Mitglied des Global-Equity-Teams. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und Unternehmen in den Sektoren Energie, Grundstoffe und Industrie. Er ist außerdem stellvertretender leitender Portfoliomanager des Global Stars Equities. Er ist für fundamental ausgerichtete globale Aktienanlagen sowie für den Portfolioaufbau verantwortlich. Bevor er 2010 zu Robeco kam, war er Analyst bei The Hague Centre for Strategic Studies. Bevor er dem Global Equity Team beitrug, führte er für verschiedene Aktienteams Länder-, Branchen- und Unternehmensrecherchen durch. Chris verfügt über einen Master in Business Administration und International Public Management von der Erasmus Universität Rotterdam und ist Chartered Financial Analyst (CFA®). Yanxin Liu ist Portfoliomanagerin und Mitglied des Global-Equity-Teams. Sie ist außerdem stellvertretende leitende Portfoliomanagerin des Global Stars Equities. Ihr Schwerpunkt liegt auf Informationstechnologie. Sie ist für fundamental ausgerichtete globale Aktienanlagen sowie für den Portfolioaufbau verantwortlich. Yanxin Liu war 11 Jahre in unserem Emerging-Markets-Equity-Team tätig, bevor sie 2022 zum Global-Equity-Team wechselte. Innerhalb des Emerging-Markets-Teams deckte sie alle Sektoren im Raum Großchina ab. Davor arbeitete Yanxin Li für DSM Pension Services in den Niederlanden als Analystin mit Fokus auf US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Yanxin Li verfügt über einen Abschluss als Master in Finance der Erasmus University Rotterdam und als Bachelor in Financial Accounting der Nankai University in Tianjin (China). Im Jahr 2015 wurde sie Chartered Financial Analyst (CFA®). Sie spricht Mandarin als Muttersprache.

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.