ROBECO

Factsheet | Daten per 31-08-2025

Robeco Sustainable Emerging Stars Equities SE GBP

Der Robeco Sustainable Emerging Stars Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und wählt Anlagen anhand einer Kombination aus Top-down-Länderanalyse und Bottom-up-Aktienideen aus. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem gesunden Geschäftsmodell, soliden Wachstumsaussichten und einer angemessenen Bewertung. Der Fonds soll Aktien mit relativ guter Umweltbilanz im Vergleich zu Aktien mit großem Umwelt-Fußabdruck auswählen.

Jaap van der Hart, Karnail Sangha
Fondsmanager seit 05-09-2019

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	1,85%	-0,79%
3 m	13,51%	9,26%
Seit 1. Jan.	19,68%	10,33%
1 Jahr	20,26%	13,62%
Seit 06-2024	13,55%	13,24%

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

Hinweis: Aufgrund einer Differenz in der Bewertungsperiode zwischen dem Fonds und dem Index können Performanceunterschiede entstehen. Weitere Informationen finden Sie auf der letzten Seite.

Index

MSCI Emerging Markets Index (Net Return, GBP)

Allgemeine Informationen

Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	GBP
Fondsvolumen	GBP 208.200.749
Größe der Anteilsklasse	GBP 4.684.034
Anteile im Umlauf	40.578
Datum 1. Kurs	04-06-2024
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	0,95%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Ja
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

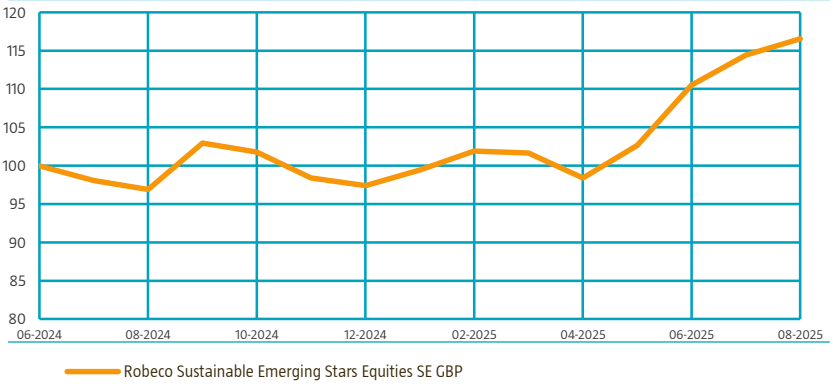
Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschlüsse+
- ESG-Integration
- Stimmabgabe
- ESG-Ziel

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 1,85%.
Im August schnitt der Fonds besser ab als der MSCI EM Index. Die Outperformance war auf die Länderallokation zurückzuführen und auch die Aktienauswahl war positiv. Die positive Länderallokation beruhte auf den übergewichteten Positionen in Brasilien, Vietnam und Südafrika. Die Untergewichtung in Indien und Taiwan war ebenfalls zuträglich. Die negative Länderallokation kam aus China (untergewichtet) und Südkorea (übergewichtet). Auf Ebene der Aktienauswahl schnitten die brasilianischen Aktien TIM (Telekommunikationsbetreiber) und Itaú Unibanco (Privatbank) gut ab. In China waren Vipshop (Online-Einzelhändler), iQIYI (Online-Videoplattform), Yadea (Elektro-Scooter), PICC P&C (allgemeine Versicherungen), Haier Smart Home (Haushaltsgeräte) und CATL (EV-Batterien) überdurchschnittlich erfolgreich. Andere Aktien mit Outperformance waren Bank Rakyat (Indonesien), Hyundai Mobis (Autoteile), Vinhomes (vietnamesisches Bauunternehmen) und Naspers (südafrikanische Internet-Holding für die Schwellenländer). Die Aktien der indischen Privatbanken HDFC Bank und Bandhan Bank schnitten im August unterdurchschnittlich ab. In Südkorea blieben Hana Financial (Bank) und LG Chem (Chemikalien und Batterien für Elektrofahrzeuge) zurück. Andere abträgliche Aktien waren Asustek (PCs und KI-Server aus Taiwan) und JD.com (E-Commerce aus China).

Marktentwicklungen

Die Schwellenländer fielen im August um 0,96 % (in EUR) und blieben hinter den Industrieländern (+0,33 % in EUR) zurück. Die globalen Aktienmärkte zeigten sich insgesamt stabil und verzeichneten leichte Zuwächse, gestützt durch eine robuste globale Wirtschaftstätigkeit und eine kontrollierte Inflation. Für die Schwellenländer war die wichtigste Entwicklung im August die Verlängerung der Zölle für China um 90 Tage, was den chinesischen Aktienmarkt beflügelte. Indien sah sich mit einer Anhebung der Zölle auf 50 % konfrontiert, da es weiterhin russisches Öl kaufte, während Brasilien von denselben Zöllen durch Maßnahmen gegen unfairen Handel und von politischen Spannungen betroffen war. Dennoch gelang es dem brasilianischen Aktienmarkt, diese negative Entwicklung zu überwinden und im August eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Andere Märkte, die im August gut abschnitten, waren Chile, Kolumbien, Peru und Südafrika. Zu den Schlusslichtern im August gehörten Indien, Südkorea, Polen, Taiwan und Thailand. Der schwächere Ölpreis dämpfte im August auch die Entwicklung in einigen Ländern des Nahen Ostens.

Prognose des Fondsmanagements

Mit steigenden Haushaltsdefiziten nach der "Big Beautiful Bill" und der anhaltenden Androhung höherer US-Importzölle bleiben die USA ein Unsicherheitsfaktor in der heutigen Weltwirtschaft. Nächsten Monat werden wir wahrscheinlich mehr Klarheit über die Einfuhrzölle haben, was zu einer geringeren Nachfrage der USA nach globalen Waren führen könnte. Da der Großteil der Erträge der Unternehmen in Schwellenländern jedoch im Inland erwirtschaftet wird, dürften die USA selbst am stärksten betroffen werden. Globale Anleger werden voraussichtlich Diversifikationsmöglichkeiten außerhalb der USA nutzen, was bereits zu einer Abwertung des USD geführt hat. Durch den aktuellen Fokus auf „America First“ müssen sich die Schwellenländer mehr auf ihre eigene Innenpolitik und ihre Wachstumschancen verlassen. Die Aktienmärkte der Schwellenländer sind zudem ggü. Industrieländern sehr attraktiv bewertet, mit Abschlägen von ca. 35 % basierend auf Gewinnmultiplikatoren. Gleichzeitig liegt das erwartete Gewinnwachstum für dieses Jahr bei 12 % und damit deutlich über dem für die entwickelten Märkte erwarteten Wachstum von 7 %.

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.ch
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.ch

10 größte Positionen

TSMC und Samsung Electronics sind zwei global führende Tech-Unternehmen, die gute Wachstumsaussichten mit attraktiven Bewertungen kombinieren. Die Bewertung des chinesischen E-Commerce-Anbieters Alibaba bleibt attraktiv und bietet weiterhin gute Wachstumschancen. Naspers ist eine in Südafrika notierte Holdinggesellschaft für Tencent und anderen Internetunternehmen in Schwellenländern und wird mit einem großen Abschlag auf den zugrunde liegenden Wert gehandelt. Die anderen Beteiligungen der Top Ten stammen aus verschiedenen Branchen. Hier sehen wir attraktive Bewertungen, strukturelle Wachstumschancen und ein positives Nachhaltigkeitsprofil.

Kurs

31-08-25	GBP	115,43
Höchstkurs lfd. Jahr (22-08-25)	GBP	116,31
Tiefstkurs lfd. Jahr (08-04-25)	GBP	90,95

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,70%
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,20%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)

Emissionsstruktur	Offene Investmentgesellschaft
UCITS V	Ja
Anteilsklasse	SE GBP

Dieser Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Fonds, SICAV

Zugelassen in

Luxemburg, Singapur, 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

Diese Aktienklasse des Fonds schüttet Dividenden aus.

Wertpapierkennummern

ISIN	LU2819789772
Bloomberg	ROSESEG LX
Sedol	BR3Y8N6
Valoren	135897096

10 größte Positionen

Portfoliopositionen	Sektor	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	IT	9,45
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	4,95
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,70
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finanzwesen	3,60
Naspers Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	3,56
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industrie	3,53
Hyundai Mobis Co Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	3,51
Hana Financial Group Inc	Finanzwesen	3,33
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Finanzwesen	2,91
SK Square Co Ltd	Industrie	2,90
Gesamt		**41,45**

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	41,45%
TOP 20	65,02%
TOP 30	83,48%

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.ch
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.ch

Multi-Asset

Asset allocation	
Aktien	99,3%
Bares	0,7%

Sektorgewichtung

Im August wurde die Gewichtung in Industriewerten und Informationstechnologie verringert. Finanztitel, Nicht-Basiskonsumgüter und IT sind immer noch die größten Sektoren im Fonds. In diesen Sektoren bestehen die besten Chancen für Unternehmen, die gute Wachstumsaussichten, attraktive Bewertungen und positive Nachhaltigkeit verbinden.

Sektorgewichtung		Deviation index
Finanzwesen	32,6%	9,2%
Nicht-Basiskonsumgüter	25,4%	12,7%
IT	19,2%	-5,4%
Industrie	6,4%	-0,5%
Immobilien	4,0%	2,5%
Versorger	3,6%	1,2%
Kommunikationsdienste	3,4%	-6,9%
Basiskonsumgüter	2,6%	-1,7%
Materialien	1,7%	-4,4%
Gesundheitswesen	1,1%	-2,5%
Energie	0,0%	-4,0%

Ländergewichtung

Im August wurde die Gewichtung in Brasilien und China verstärkt und die von Taiwan und Südkorea verringert.

Ländergewichtung		Deviation index
China	24,5%	-5,9%
Südkorea	20,5%	9,9%
Taiwan	14,3%	-4,7%
Brasilien	8,2%	3,8%
Indien	6,2%	-10,0%
Südafrika	5,2%	1,9%
Mexiko	2,9%	0,9%
Niederlande	2,9%	2,9%
Griechenland	2,5%	1,8%
Indonesien	2,5%	1,3%
Thailand	2,1%	1,0%
Viet Nam	2,1%	2,1%
Sonstige	6,1%	-5,0%

Währungsgewichtung

Der Fonds hat einen Short-USD-Terminkontrakt gegenüber dem EUR abgeschlossen, um von einer weiteren Abschwächung des USD zu profitieren. Zunehmende politische Risiken in den USA sowie ein hohes Leistungsbilanzdefizit und ein steigendes Haushaltsdefizit aufgrund einer expansiven Politik sind für den US-Dollar negativ.

Währungsgewichtung		Deviation index
Südkoreanischer Won	20,4%	9,8%
Honkong-Dollar	19,1%	-6,0%
Neuer Taiwan-Dollar	14,2%	-4,8%
Brasilian Real	8,2%	4,5%
Euro	7,7%	7,0%
Indische Rupie	6,1%	-10,1%
Rand	5,2%	1,9%
Renminbi Yuan	4,7%	0,4%
Mexikanischer Neuer Peso	2,9%	0,9%
Rupiah	2,4%	1,2%
Vietnam Dong	2,1%	2,1%
Thailand Baht	2,1%	1,0%
Sonstige	4,9%	-7,9%

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.ch
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.ch

ESG Important information

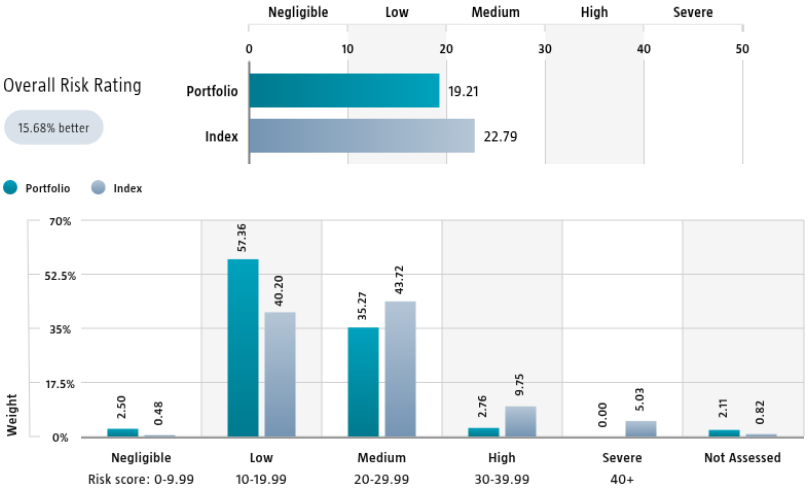
Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Der Prospekt kann auf Wunsch kostenlos von der Robeco-Website bezogen werden.

Nachhaltigkeit

Der Fonds bindet systematisch Nachhaltigkeit über Ausschlüsse, ESG-Integration, Ziele für ESG- und Umweltbilanzen sowie Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Analyse der Anlagekandidaten werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um bestehende bzw. mögliche Risiken und Chancen in punkto ESG einzuschätzen. Bei der Aktienauswahl schränkt der Fonds seine Positionen mit erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken ein. Der Fonds strebt außerdem einen besseren ESG-Score und einen um mindestens 20 % besseren CO2-Fußabdruck an als der Referenzindex. 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].

Sustainalytics ESG Risk Rating

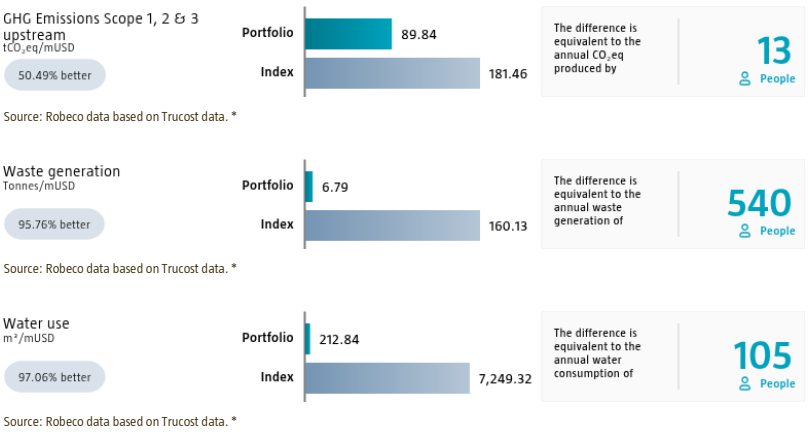
Der Tabelle ESG Risk Rating von Sustainalytics ist das ESG-Risikorating des Portfolios zu entnehmen. Es wird berechnet, indem das Sustainalytics ESG-Risikorating jeder Portfoliokomponente mit ihrer jeweiligen Portfoliogewichtung multipliziert wird. Das Diagramm zur Verteilung nach ESG-Risikostufen von 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. *

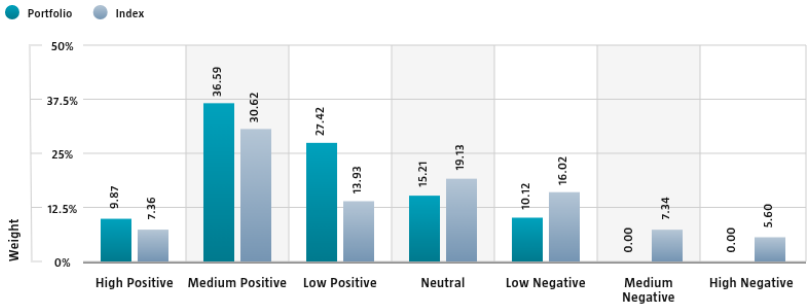
Source: Robeco data based on Trucost data. *

Source: Robeco data based on Trucost data. *

* Source: S&P Global Market Intelligence data © Trucost 2025. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither S&P Global Market Intelligence, nor its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without S&P Global Market Intelligence's express written consent. Reproduction of any information, data or material, including ratings is prohibited. The content is not a recommendation to buy, sell or hold such investment or security, nor does it address suitability of an investment or security and should not be relied on as investment advice.

SDG Impact Alignment

Die Verteilung der SDG-Scores zeigt, welche Portfoliogewichte Unternehmen, deren Tätigkeit sich positiv, negativ oder neutral auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auswirkt, auf Basis von Robecos SDG-Rahmenwerk zugewiesen werden. Das Rahmenwerk nutzt einen dreistufigen Ansatz für die Bewertung der Folgenabstimmung eines Unternehmens auf die relevanten SDGs und weist dem Unternehmen einen SDG-Gesamtscore zu. Der Score reicht von einer positiven bis negativen Auswirkungsabstimmung, abgestuft von einer hohen, mittleren oder niedrigen Folgenabstimmung. Daraus ergibt sich eine siebenstufige Skala von -3 bis +3. Zu Vergleichszwecken werden Index-Kennzahlen neben der Portfolio-Kennzahl ausgewiesen. Die Zahlen enthalten nur als Unternehmensanleihen gekennzeichnete Positionen.



Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Engagement

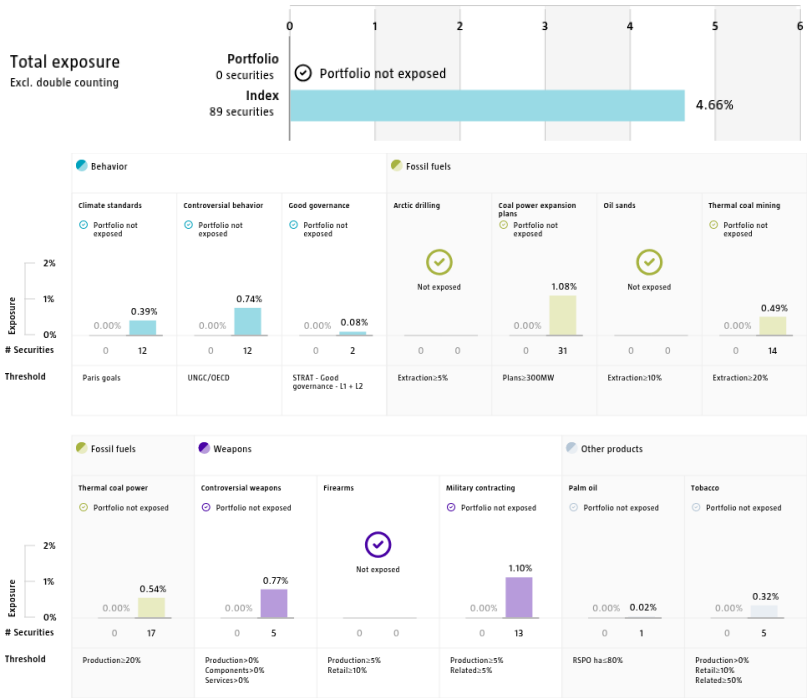
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten bezogene Themen unterteilen. Mit SDG-Engagement sollen klare und messbare Verbesserungen des SDG-Beitrags eines Unternehmens bewirkt werden. Erweitertes Engagement wird durch Fehlverhalten ausgelöst und legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die erheblich gegen internationale Standards verstoßen. Der Bericht basiert auf allen Unternehmen im Portfolio, bei denen innerhalb der letzten 12 Monate Engagement-Aktivitäten durchgeführt wurden. Es ist zu beachten, dass Unternehmen in mehreren Kategorien gleichzeitig Gegenstand von Engagement-Maßnahmen sein können. Während auf Ebene der Gesamtexposition des Portfolios eine Doppelzählung vermieden wird, kann diese von der Summe der Expositionen in den einzelnen Kategorien abweichen.

	Portfolio exposure	# companies engaged with	# activities with companies engaged with
Total (* excluding double counting)	35.37%	16	53
Environmental	12.38%	4	13
Social	3.12%	3	13
Governance	4.79%	3	12
Sustainable Development Goals	8.19%	3	12
Voting Related	6.89%	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 Portfoliopositionen 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 Sustainable Emerging Stars Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und wählt Anlagen anhand einer Kombination aus Top-down-Länderanalyse und Bottom-up-Aktienideen aus. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem gesunden Geschäftsmodell, soliden Wachstumsaussichten und einer angemessenen Bewertung. Der Fonds soll Aktien mit relativ guter Umweltbilanz im Vergleich zu Aktien mit großem Umwelt-Fußabdruck auswählen.
Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er bestimmte E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören, und verfolgt das Ziel einer verbesserten Umweltbilanz.

CV Fondsmanager

Jaap van der Hart ist leitender Portfoliomanager von Robecos High Conviction Emerging Stars-Strategie. Im Laufe der Zeit war er für Investitionen in Südamerika, Osteuropa, Südafrika, Mexiko, China und Taiwan zuständig. Außerdem koordiniert er den Länderallokationsprozess. Er begann seine Laufbahn 1994 in Robecos Quantitative Research-Abteilung und wechselte im Jahr 2000 zum Emerging Markets Equities-Team. Er hat einen Master in Ökonometrie der Erasmus Universität Rotterdam. Er hat verschiedene wissenschaftliche Artikel über die Aktienauswahl an Schwellenmärkten veröffentlicht. Karnail Sangha ist Portfoliomanager im Emerging Markets Equity-Team und für analytische Research-Berichterstattung über Indien zuständig. Er ist Co-Portfoliomanager für die Strategien Emerging Stars und Sustainable Emerging Stars Equity. Bevor er 2000 zu Robeco kam, war er Risikomanager/Controller bei Aegon Asset Management, wo er seine berufliche Laufbahn in der Branche 1999 begann. Er hat einen Master in Economics der Erasmus Universität Rotterdam und ist CFA® Charterholder. Karnail spricht außerdem fließend Hindi und Punjabi.

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') 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.towardssustainability.be.

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument wird nur in der Schweiz an entsprechend berechtigte Anleger verteilt, die gemäß den Bestimmungen des Schweizer Kollektivanlagengesetzes (KAG) definiert sind. Die ACOLIN Fund Services AG wurde von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA als Schweizer Vertreterin des Fonds zugelassen und die UBS Schweiz AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, mit der Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, als Schweizer Zahlungsagent. Das Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sowie die Liste der An- und Verkäufe, die der Fonds während des Finanzjahrs getätigt hat, können auf einfache Anfrage und kostenfrei von der Hauptniederlassung des Schweizer Vertreters ACOLIN Fund Services AG, Maintower Thurgauerstrasse 36/38 8050 Zurich, bezogen werden. Falls sich die Währung, in der die bisherige Wertentwicklung angegeben wird, von der Währung des Landes unterscheidet, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sollte Ihnen bewusst sein, dass die gezeigte Wertentwicklung auf Grund von Wechselkursschwankungen bei Umrechnung in Ihre lokale Währung zu- oder abnehmen kann. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. In den Zahlen zur Wertentwicklung sind bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen anfallende Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt. Wenn nicht anders angegeben, ist die Performance i) nach Abzug von Gebühren auf der Basis der Transaktionspreise und ii) unter Wiederanlage der Dividenden. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt. Der Prospekt ist kostenfrei beim Vertreter des Fonds erhältlich. Die Performance ist nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben. Die in dieser Publikation genannten fortlaufenden Gebühren entsprechen den im aktuellen Geschäftsbericht des Fonds zum Ende des letzten Kalenderjahres angegebenen Gebühren. Material und Informationen in diesem Dokument werden "wie sie sind" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistungen jedweder Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend. ACOLIN Fund Services AG und deren verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften lehnen alle ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen ab, insbesondere konkludente Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden unter der Voraussetzung verteilt, dass die Autoren, Verleger und Händler keine Rechts-, Finanz- oder sonstige professionelle Beratung oder Gutachten zu bestimmten Fakten oder Angelegenheiten abgeben, und dementsprechend keine Haftung im Zusammenhang mit ihrer Verwendung übernehmen. In keinem Fall sind die ACOLIN Fund Services AG und die dazugehörigen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden haftbar, die infolge der Verwendung von Ansichten oder Informationen entstehen, die in diesem Dokument ausführlich oder stillschweigend enthalten sind. Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) verfügt über eine Zulassung als Manager von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und alternativen Investmentfonds (AIFs) (“Fonds”) der niederländischen Finanzmarktbehörde in Amsterdam. Robeco unterliegt in Großbritannien in begrenztem Umfang der Beaufsichtigung durch die Financial Conduct Authority. Nähere Informationen, inwieweit Robeco Institutional Asset Management B.V. der Beaufsichtigung durch die Financial Conduct Authority unterliegt, stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.