ROBECO

Factsheet | Cijfers per 31/08/2025

Robeco Sustainable Water G EUR

Robeco Sustainable Water is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die producten en diensten leveren in de waardeketen van water. 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 informatieverschaffing 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 heeft ook als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index.

Dieter Küffer CFA, Jindapa (Amy) Wanner-Thavornsuk CFA
Fondsmanager sinds 28/09/2001

Performance

	Fonds	Index
1 jaar	-2,15%	9,39%
2 jaar	7,89%	15,53%
3 jaar	6,75%	12,65%
5 jaar	9,47%	13,38%
Since 05/2018	9,23%	11,56%

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	12,15%	26,60%
2023	15,57%	19,60%
2022	-20,95%	-12,78%
2021	39,51%	31,07%
2020	12,58%	6,33%
2022-2024	0,81%	9,71%
2020-2024	9,98%	12,98%

Geannualiseerd (jaar)

Index

MSCI World Index TRN

Algemene gegevens

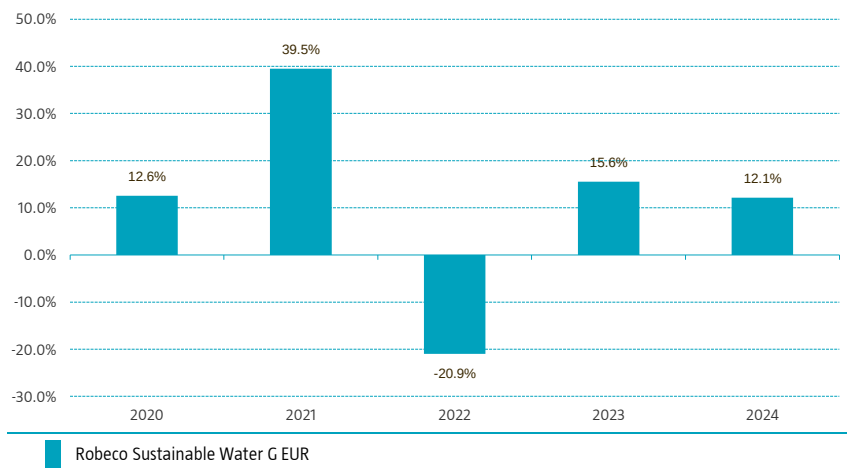
Morningstar	★★
Fondstype	Aandelen
Valuta	EUR
Totale fondsgrootte	EUR 2.553.043.947
Grootte van de aandelencategorie	EUR 56.471.585
Uitstaande aandelen	311.001
Datum 1e koers	29/10/2020
Einde boekjaar	31/12
Lopende kosten	0,96%
Dagelijks verhandelbaar	Ja
Dividenduitkerend	Ja
Ex-ante tracking error limit	-
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



Performance

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -0,18%.
De maandelijkse performance van het fonds was vrijwel vlak ten opzichte van de MSCI World Index. Over het algemeen gingen industrie & dienstverlening en nutsbedrijven – twee van de kernbeleggingen van het fonds – omlaag in augustus. Toch hielp onze aandelenselectie binnen industrie & dienstverlening het negatieve effect gedeeltelijk te compenseren. Vooral onze exposure naar de subsector analytische instrumenten droeg zeer positief bij aan de performance. De exposure van het fonds naar nutsbedrijven had een gemengd resultaat. Clean Harbors deed het beter dan branchegenoten op het gebied van de verwerking van vast afval. De aandelenkoers van Veolia daalde aanzienlijk door zorgen over de politieke onzekerheid. Het cluster 'kwaliteit & analyse' presteerde goed. Agilent Technologies zag een sterke omzet, gedreven door biofarma en een aantrekkende vraag van chemische klanten. Het cluster 'kapitaalgoederen en chemicaliën' daalde licht. Kurita Water Industries daalde door tegenvallende marktverwachtingen. Aan de andere kant overtroffen de resultaten van Spirax Group de verwachtingen, waardoor de aandelenkoers steeg. Het cluster 'bouw en materialen' bleef het goed doen, dankzij cyclische rotatie en effectieve aandelenselectie. Daarentegen bleef 'bouw & techniek' licht achter, door een daling van verschillende year-to-date winnaars.

Marktontwikkeling

De MSCI World Index boekte een bescheiden winst van 33 bp in EUR, maar wist toch een recordhoogte te bereiken. Hoewel de Amerikaanse markt de maand ook positief afsloot, bleef deze opvallend achter bij andere wereldwijde markten. China en Japan behoorden tot de best presterende indices in augustus, waarbij aandelen op het Chinese vasteland het beter deden dan de rest, gedreven door optimisme over de binnenlandse economie en inspanningen van Peking om lokaal ontwikkelde producten te promoten. In de bredere Aziatische regio profiteerden de markten van een zwakkere USD en robuuste economische cijfers. Ondanks dat de Amerikaanse markt achterbleef bij zijn wereldwijde concurrenten, sloot die de maand ook af op recordhoogte. Beleggers vatten de opmerkingen van de Fed-voorzitter in Jackson Hole op als mild, waardoor ze ervan uitgaan dat de renteverlagingen weer gaan beginnen. Daarnaast zagen we enige sectorrotatie, waarbij winnende AI- en softwarenamen wat terugvielen door zorgen over hoge waarderingen en toenemende concurrentie. De rotatie leek zich te verplaatsen naar achterblijvende sectoren, zoals consument cyclisch, gezondheidszorg en energie. Aan de andere kant bleven veel deelnemers aanzienlijke bedragen voor investeringen in AI en datacenters bevestigen.

Verwachting fondsmanager

We zijn gedisciplineerd in ons fundamentele onderzoek en onze waarderingsmethodologie. Over het geheel genomen is het fonds nog steeds overwogen in analytische waterapparatuur vanwege de relatieve waardering. Binnen bouw & materialen is onze positionering neutraal. We richten ons liever op bedrijven die actief zijn in veerkrachtige infrastructuur en blijven selectief in woningbouw, waar er tekenen zijn van een dieptepunt in de vraag en de markt langzaam weer aantrekt. Het fonds is overwogen in Veolia Environnement, licht overwogen in Britse waterbedrijven en heeft geen exposure naar Braziliaanse waterbedrijven. Amerikaanse waterbedrijven zijn onderwogen, omdat ze vrij duur zijn gezien de hoge rente op Amerikaanse Treasuries.

Top 10 grootste belangen

De top 10 is doorgaans goed voor 30-40% van de intrinsieke waarde. De vijf grootste bedrijven zijn Agilent Technologies, Veolia Environnement, Avantor, Xylem en Tetra Tech.

Transactiekoers

31/08/25	EUR	181,58
High Ytd (30/01/25)	EUR	195,39
Laagste koers Ytd (08/04/25)	EUR	154,52

Kosten fonds

Beheerkosten	0,75%
Performance fee	Geen
Servicekosten	0,16%

Juridische status

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV)

Uitgiftestructuur	Open-end
ICBE V	Ja
Aandelenklasse	G EUR

Dit fonds is een subfonds van Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Geregistreerd in

Belgie, Duitsland, Singapore, 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 deze fondsklasse van het fonds dividend uit.

Fondscodes

ISIN	LU2146191726
Bloomberg	ROSWEGE LX
WKN	A2QDZP
Valoren	55742717

Top 10 grootste belangen

Belangen	Sector	%
Agilent Technologies Inc	Instrumenten & diensten biowetenschappen	4,92
Veolia Environnement SA	Nutsbedrijven - multi	3,98
Avantor Inc	Instrumenten & diensten biowetenschappen	3,88
Xylem Inc/NY	Machines	3,83
Tetra Tech Inc	Commerciele diensten & benodigdh.	3,15
Waters Corp	Instrumenten & diensten biowetenschappen	3,04
Ferguson Enterprises Inc	Handelsmaatschappijen & distributeurs	2,74
Veralto Corp	Commerciele diensten & benodigdh.	2,71
Halma PLC	Electronic Equipment, Instruments & Components	2,48
IMI PLC	Machines	2,37
Totaal		**33,10**

Top 10/20/30 weging

TOP 10	33,10%
TOP 20	52,81%
TOP 30	68,65%

Statistieken

	3 jaar	5 jaar
Tracking error ex-post (%)	8,86	8,58
Informatieratio	-0,55	-0,33
Sharpe-ratio	0,30	0,55
Alpha (%)	-4,25	-2,47
Bèta	1,02	1,03
Standaard deviatie	16,01	16,49
Max. monthly gain (%)	10,21	11,88
Max. monthly loss (%)	-7,25	-8,17

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

Hit ratio

	3 jaar	5 jaar
Months Outperformance	16	30
Hit ratio (%)	44,4	50,0
Months Bull market	25	38
Months Outperformance Bull	11	19
Hit ratio Bull (%)	44,0	50,0
Months Bear market	11	22
Months Outperformance Bear	5	11
Hit ratio Bear (%)	45,5	50,0

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 Sustainable Water 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	96,7%
Kas	3,3%

Sectorverdeling

De strategie belegt in de waardeketen van water. De meeste bedrijven komen uit de GICS-sectoren industrie & dienstverlening, nutsbedrijven en gezondheidszorg.

Sectorverdeling		Deviation index
Machines	24,0%	22,1%
Instrumenten & diensten biowetenschappen	19,2%	18,5%
Commerciele diensten & benodigdh.	12,1%	11,5%
Bouwproducten	7,7%	7,1%
Handelsmaatschappijen & distributeurs	5,9%	5,1%
Utiliteits- & woningbouw	5,9%	5,5%
Duurzame huishoudelijke apparatuur	4,8%	4,3%
Nutsbedrijven - multi	4,0%	3,3%
Nutsbedrijven - water	3,9%	3,8%
Electronic Equipment, Instruments &	3,3%	2,5%
Software	2,7%	-6,0%
Chemie	2,7%	1,3%
Overig	3,9%	-78,8%

Regioverdeling

Het beleggingsuniversum van het fonds heeft een grote exposure naar de VS en enkele Europese landen, zoals Frankrijk, Japan, Zwitserland en het VK. In Brazilië hebben we op dit moment geen exposure naar waterbedrijven.

Regioverdeling		Deviation index
Amerika	62,5%	-12,9%
Europa	28,7%	12,6%
Azië	8,9%	0,7%
Middle East	0,0%	-0,3%

Valutaverdeling

Het fonds heeft gespreide valutaposities die het resultaat zijn van de onderliggende aandelenbeleggingen. Het heeft doorgaans een grote weging in USD, GBP, EUR, JPY en CHF.

Valutaverdeling		Deviation index
Amerikaanse dollar	57,8%	-14,6%
Euro	14,7%	6,1%
Britse pond	10,7%	7,1%
Japanese Yen	7,2%	1,7%
Zwitserse frank	4,3%	2,0%
Hong Kong Dollar	2,2%	1,7%
Koreaanse won	1,4%	1,4%
Zweedse kroon	1,3%	0,5%
Australische dollar	0,4%	-1,3%
Singapore Dollar	0,0%	-0,4%
Canadese dollar	0,0%	-3,3%
Overig	0,0%	-0,9%

ESG Important information

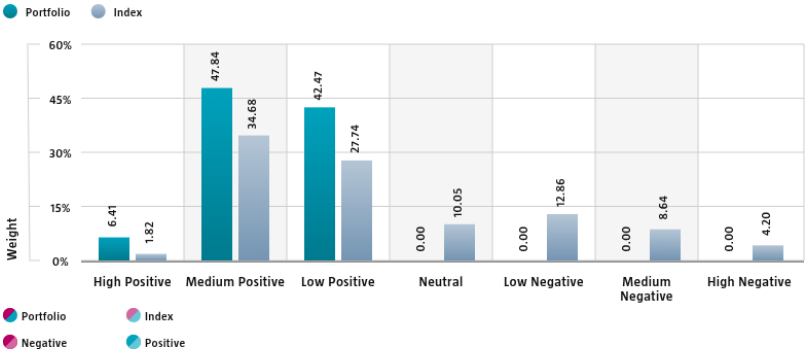
De duurzaamheidsinformatie in deze factsheet kan beleggers helpen duurzaamheidsoverwegingen te integreren in hun proces. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. De gerapporteerde duurzaamheidsinformatie mag niet worden gebruikt in relatie tot de bindende elementen van dit fonds. Bij een 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.

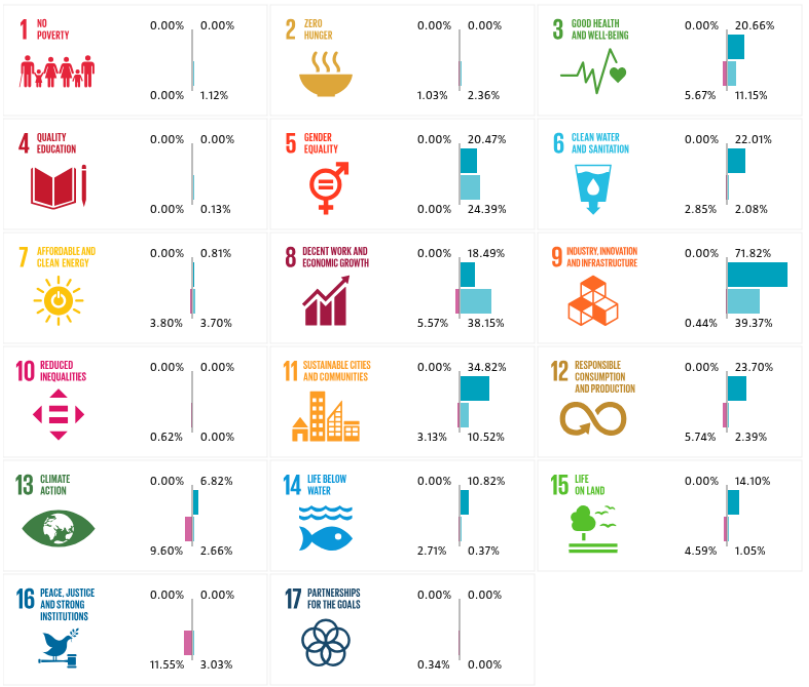
Duurzaamheid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is om de problemen rond de schaarste, kwaliteit en allocatie van water te helpen aanpakken. Afwegingen voor water en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie 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 integratie van ESG-factoren in de beleggingsanalyse heeft geen duurzaamheidsindicator. 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 portefeuilleweging 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.

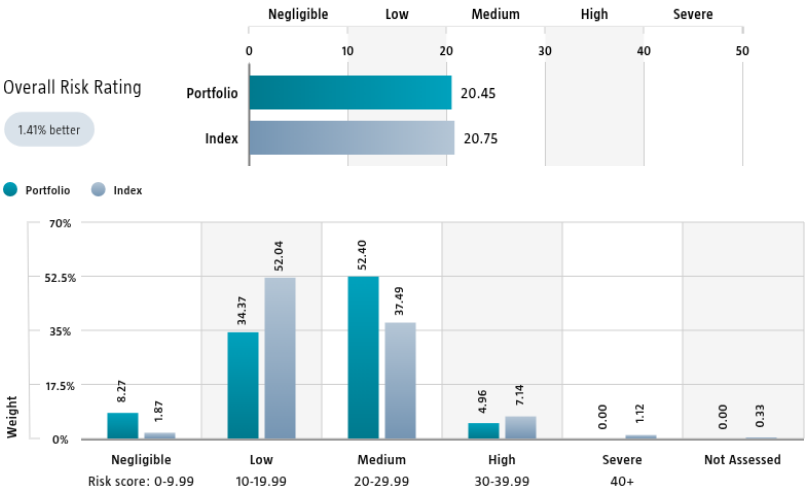




Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Sustainalytics ESG Risk Rating

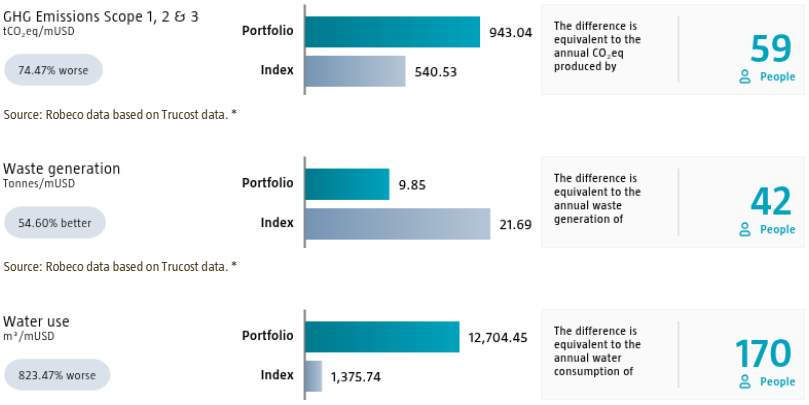
De grafiek ESG Risk Rating van Sustainalytics geeft de ESG-risicorating van de portefeuille weer. Deze wordt berekend door de ESG-risicorating van alle namen in de portefeuille te vermenigvuldigen met de betreffende portefeuilleweging. De grafiek Verdeling over ESG-risiconiveaus van Sustainalytics toont 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.

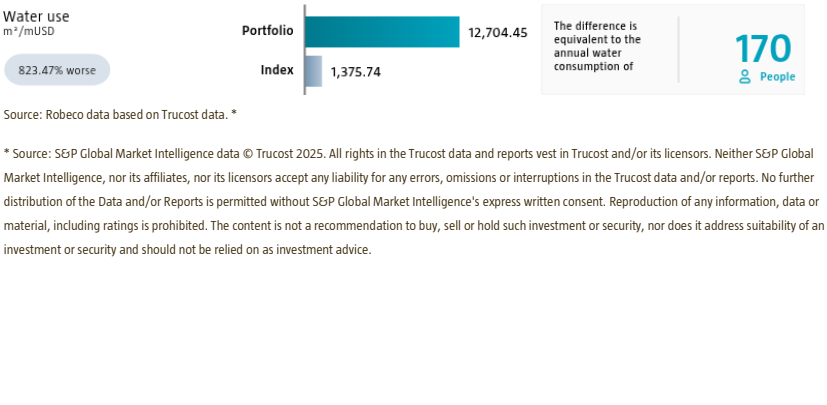
Environmental Footprint

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: 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.

Engagement

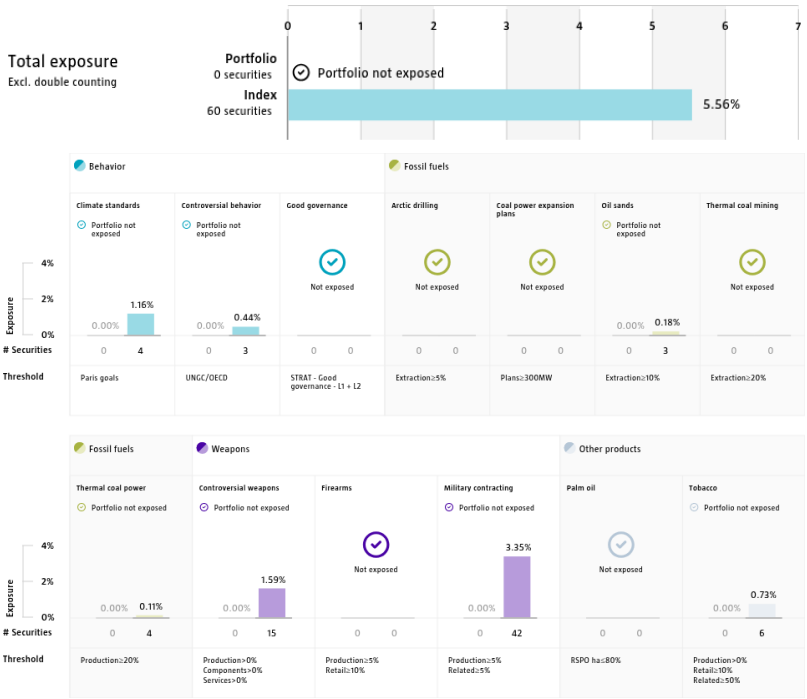
Robeco maakt onderscheid tussen drie soorten engagements. Value Engagement is gericht op langetermijnkwesties die financieel materieel zijn en/of negatieve gevolgen hebben voor de duurzaamheid. De thema's zijn onder te verdelen in Milieu, Maatschappij, Governance of Stemmen. SDG Engagements zijn bedoeld 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)	12.33%	8	37
Environmental	8.08%	4	15
Social	0.00%	0	0
Governance	3.45%	2	16
Sustainable Development Goals	0.53%	1	3
Voting Related	3.72%	3	3
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 Sustainable Water is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die producten en diensten leveren in de waardeketen van water. 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 informatieverschaffing 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 heeft ook als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index.
Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds draagt bij aan de waterinfrastructuur en de distributie van leidingwater en de opvang en zuivering van rioolwater en richt zich op bedrijven die leveren aan de waterwaardeketen of die producten of technologieën aanbieden die efficiënter zijn qua waterverbruik dan andere in hun categorie. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Goede gezondheid en welzijn, Schoon water en sanitair, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, Leven in het water en Leven op het land. 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, en stemmen bij volmacht.

CV Fondsmanager

Dieter Küffer is portefeuillemanager van de Robeco Sustainable Water-strategie en lid van het Thematic Investing-team. Hij beheert de strategie al sinds de oprichting in 2001, het jaar dat hij in dienst trad bij Robeco. Eerder heeft hij ook verschillende andere thematische strategieën beheerd bij Robeco. Voordat hij in dienst trad bij Robeco, gaf hij leiding aan een team dat verantwoordelijk was voor het beheer van actief beheerde aandelenmandaten namens Zwitserse institutionele klanten bij UBS Asset Management in Zürich. Hij begon zijn carrière in 1986 als beleggingsadviseur in de private-bankingdivisie van UBS. Dieter Küffer heeft een federaal diploma als Swiss-Certified Banking Expert en is een CFA®-charterholder. Amy Wanner-Thavornsuk is co-portefeuillemanager van de Robeco Sustainable Water-strategie en lid van het Thematic Investing-team. Voordat ze in 2019 bij Robeco in dienst kwam, werkte ze 9 jaar bij JP Morgan Asset Management in Londen, onder meer als senior fundamenteel analist gericht op aandelen uit opkomende markten. Ze is al 20 jaar werkzaam in de financiële industrie, met eerdere werkervaring in investment banking en consulting. Ze begon haar carrière in 2003 als een accountant bij PWC in Bangkok. Amy heeft een bachelor in Finance & Accounting van de Chulalongkorn University in Thailand en een MBA van de Bayes Business School in het VK. Ze is een CFA®-charterholder.

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

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 schaden 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

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam als beheerder van ICBE's en AIF's. De jaarlijkse rendementen worden berekend volgens de actuariële methode. Bij het berekenen van de rendementen wordt er geen rekening gehouden met instapkosten en beursbelasting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het in deze brochure beschreven product maakt deel uit van de subfunds van Robeco Capital Growth Funds (SICAV), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. In België worden de financiële diensten voor Robeco Capital Growth Funds verleend door CACEIS Belgium N.V./SA. De gebruikelijke plaatsingsprovisies en beursbelastingen zijn voor rekening van de belegger. Voor meer informatie over de toepassing van de beursbelasting en de kosten verwijzen we naar de bovenstaande fiscale informatie voor beleggers. De plaatsingsprovisies bedragen maximaal 5%. De prospectussen, de Essentiële Beleggersinformatie, de aanvullende informatie voor beleggers die woonachtig zijn in België en de jaarverslagen zijn beschikbaar bij Robeco Institutional Asset Management B.V. en de financiële dienstverleners. De SICAV is niet verplicht om de benchmark te volgen. De benchmark wordt niet beschreven in het prospectus. Met het woord 'fonds' wordt een SICAV, of een subfund van een SICAV bedoeld. 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. De ratings van Morningstar en S&P voor de fondsen in deze brochure worden geleverd door Morningstar en S&P. Alle auteursrechten hiervan liggen bij Morningstar en S&P. Ga voor meer informatie naar www.morningstar.be en www.fund-sp.com Het fonds valt buiten de Spaartegoedenrichtlijn van de EU. De Belgische belasting op beursverrichtingen is niet van toepassing op uitkerende aandelen, maar kan wel gelden voor kapitalisatieaandelen. Neem contact op met uw bank of financiële tussenpersoon voor informatie over de toepassing van de Belgische belasting op beursverrichtingen bij de terugkoop van aandelen in het fonds. Voor Belgische particuliere beleggers kan over de uitkering door het fonds een inkomstenbelasting van 25% worden geheven. Wij raden beleggers aan hun financieel of belastingadviseur te raadplegen alvorens te beleggen in dit fonds.