

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Acc

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in Schwellenländermärkten investiert, und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.



Wilma de Groot, Tim Dröge, Han van der Boon, Daniel Haesen, Jan Sytze Mosselaar
Fondsmanager seit 08-04-2025

Anlageziel

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in Schwellenländermärkten investiert, und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.

Index

MSCI Emerging Markets Index

General Information

Primary ticker	3DEM
ISIN	IE0002Z12PN9
Product structure	Physical
Fund management approach	Active
Investment strategy type	Enhanced
Asset Class	Aktien
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Fondsvolumen	USD 117.050.714
Größe der Anteilsklasse	USD 117.050.714
Share class outstanding shares	18.610.000
Share class inception date	15-04-2025
Geschäftsjahresende	31-12
Share class ongoing charges	0,30%
Use of Income	Thesaurierend
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/>

10 größte Positionen

Die zehn Spitzenpositionen sind vor allem ein Ergebnis der Tatsache, dass diese Unternehmen stark im Index gewichtet sind.

Kurs

31-08-25	EUR	5,39
Höchstkurs lfd. Jahr (24-07-25)	EUR	6,29
Tiefstkurs lfd. Jahr (16-04-25)	EUR	5,17

Rechtsform

Fund Legal Structure	Irish Collective Asset-management Vehicle
Domicile	Irland
Fund UCITS Compliant	Ja
Anteilsklasse	A USD
Robeco UCITS ICAV	

Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Robeco UCITS, ICAV

Zugelassen in

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Der Teilfonds ist dem Risiko von Wechselkursschwankungen der Nennwährungen der Anlagen des Teilfonds ausgesetzt. Für die Verwaltung des Teilfonds werden bei den Entscheidungen über Länderallokationen/Einzeltitelauswahl die Erwartungen über die Währungserträge berücksichtigt.

Risikomanagement

Dividendenpolitik

Thesaurierend.

Wertpapierkennnummern

ISIN	IE0002Z12PN9
Bloomberg	REM3 GT
Sedol	BRC34G9

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Xiaomi Corp
SK Hynix Inc
China Construction Bank Corp
MediaTek Inc
HDFC Bank Ltd
Infosys Ltd ADR
Gesamt

Sektor	%
IT	9,38
Kommunikationsdienste	5,26
Nicht-Basiskonsumgüter	2,68
IT	2,32
IT	1,59
IT	1,43
Finanzwesen	1,32
IT	1,07
Finanzwesen	0,95
IT	0,94
Gesamt	26,94

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	26,94%
TOP 20	33,80%
TOP 30	39,19%

Trading information

Exchange name	Trading currency	Bloomberg ticker	Ticker	SEDOL
LSE - United Kingdom	GBP		REM3	BSPS123
LSE - United Kingdom	USD	REM3USIV	REM3	BRCBM03
SIX - SIX Swiss Exchange AG	CHF	REM3CHIV	REM3CHF	BS2H521
SIX - SIX Swiss Exchange AG	USD	REM3USIV	REM3	BS2H510
XETRA - Germany	EUR	REM3USIV	REM3 GY	BRC34G9
Borsa Italiana	EUR	REM3EUIV	REM3	BS2H532

Sektorgewichtung

Der Fonds strebt eine im Vergleich zur Indexlevel neutrale Positionierung nach Sektoren an. Im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index sind Über- und Untergewichtungen von +/- 0,3 % für Länder und +/- 1 % für Sektoren zulässig.

Sektorgewichtung		Deviation index	
IT	25,2%	0,6%	
Finanzwesen	24,1%	0,7%	
Nicht-Basiskonsumgüter	13,4%	0,7%	
Kommunikationsdienste	11,4%	1,1%	
Industrie	7,2%	0,3%	
Materialien	5,3%	-0,8%	
Gesundheitswesen	4,4%	0,8%	
Basiskonsumgüter	3,4%	-0,9%	
Energie	3,1%	-0,9%	
Versorger	1,5%	-0,9%	
Immobilien	1,0%	-0,5%	

Ländergewichtung

Der Fonds strebt eine im Vergleich zur Indexlevel neutrale Positionierung nach Sektoren an. Im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index sind Über- und Untergewichtungen von +/- 0,3 % für Länder und +/- 1 % für Sektoren zulässig.

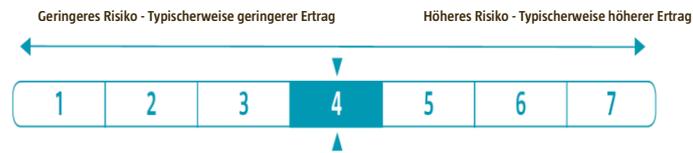
Ländergewichtung		Deviation index	
China	30,6%	0,2%	
Taiwan	18,7%	-0,3%	
Indien	16,7%	0,5%	
Südkorea	10,6%	0,0%	
Brasilien	4,6%	0,2%	
Südafrika	3,5%	0,2%	
Saudi Arabien	3,1%	-0,2%	
Mexiko	2,2%	0,2%	
United Arab Emirates (U.A.E.)	1,3%	-0,3%	
Thailand	1,2%	0,1%	
Indonesien	1,1%	-0,1%	
Malaysia	1,0%	-0,2%	
Sonstige	5,4%	-0,2%	

Anlagepolitik

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in Schwellenländermärkten investiert, und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.

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 berücksichtigt explizit den Beitrag eines Unternehmens zu den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der Vereinten Nationen. Der Teilfonds bemüht sich um wirtschaftliche Ergebnisse, berücksichtigt aber gleichzeitig auch Umweltschutz, soziale Ziele und Governance-Merkmale, die im Prospekt näher erläutert werden.

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.
- Weitere Angaben zu Portfoliorisiken finden Sie in Abschnitt 4. „Risikohinweise“ des Prospekts.
- Der Fonds wird unter Verwendung quantitativer Modelle verwaltet. Die Fondsperformance könnte beeinträchtigt werden, wenn sich das Modellrisiko materialisiert.
- Weitere Angaben zu Portfoliorisiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.

CV Fondsmanager

Wilma de Groot ist Leiterin von Core Quant Equities und Quant Equity Portfolio Management sowie stellvertretende Leiterin von Quant Equity. Sie ist verantwortlich für Quant Equity-Strategien und ist auf Anomalien bei der Vermögenspreisgestaltung, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration spezialisiert. Sie hat in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, darunter im Journal of Impact and ESG Investing, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance und Financial Analysts Journal. Sie ist Gastdozentin an mehreren Universitäten. Wilma de Groot kam im Jahr 2001 zu Robeco als Quant Researcher. Wilma de Groot hat einen Dokortitel in Finance von der Erasmus-Universität Rotterdam und einen Master-Titel in Ökonometrie von der Universität Tilburg. Sie ist eine CFA® Charterholderin. Tim Dröge ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Schwellenmärkte. Vorher war er Portfoliomanager im Bereich Balanced Investments und Account Manager für institutionelle Kunden. Tim Dröge arbeitet seit 2001 als Portfoliomanager. Seine Laufbahn begann er bei Robeco im Jahr 1999. Er verfügt über einen Master-Titel in Business Economics der Erasmus-Universität Rotterdam. Han van der Boon ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er ist auf quantitative Einzeltitelauswahl und Portfolioaufbau spezialisiert. Von 2009 bis 2018 war er technischer Portfoliomanager und operativer Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf Aktien. Er kam 1997 als Business Controller zu Robeco. Han van der Boon hat einen Master-Titel in Betriebswirtschaft der Erasmus-Universität Rotterdam. Daniel Haesen ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er ist auf Faktorresearch und Portfoliomanagement spezialisiert. Daniel Haesen kam im Jahr 2003 als quantitativer Researcher zu Robeco, mit besonderem Schwerpunkt quantitative Wertpapierauswahl. Dabei arbeitete er mit Multifaktor-Auswahlmodellen sowohl für Aktien als auch für Unternehmensanleihen. Des Weiteren war er für quantitatives Research in den Bereichen Nachhaltigkeit und Allokation zuständig. Er hat in mehreren wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, darunter im Journal of Banking and Finance. Er hat einen Master-Abschluss in Ökonometrie und Quantitativer Finanzwirtschaft der Universität Tilburg in den Niederlanden und ist CFA®-Charterholder. Jan Sytze Mosselaar ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er ist verantwortlich für Quant Equity-Strategien und ist auf quantitative Aktienauswahl sowie Portfolio- und Marktanalysen spezialisiert. Jan Sytze ist Autor von „A Concise Financial History of Europe“, das von Robeco herausgegeben wurde. Er begann seine Karriere 2004 bei Robeco und arbeitete zehn Jahre lang als Multi-Asset-Portfoliomanager, verantwortlich für Multi-Asset-Fonds, Quant-Allokation-Fonds und treuhänderische Rentenmandate. Er hat ein Master in Business Economics mit Spezialisierung in Finanzen & Investitionen von der Universität Groningen. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA®).

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.

Dieses Schriftstück wurde mit aller Sorgfalt abgefasst von Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen basieren auf von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Robeco ist nicht für die Genauigkeit oder Vollständigkeit der hier aufgeführten Fakten, Meinungen, Erwartungen und Ergebnisse verantwortlich. Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernehmen wir keine Verantwortung für Schäden jedweder Art, die aufgrund von ungenauen oder unvollständigen Informationen entstehen. Diese Publikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Falls sich die Währung, in der die bisherige Performance angegeben wird, von der Währung des Landes unterscheidet, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sollte Ihnen bewusst sein, dass die gezeigte Performance aufgrund von Wechselkurschwankungen bei Umrechnung in Ihre lokale Währung zu- oder abnehmen kann. 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 Prospekt und im Basisinformationsblatt des Fonds. Diese sind in den Büros von Robeco oder über die Website www.robeco.com erhältlich. Die in dieser Publikation genannten fortlaufenden Gebühren sind die Gesamtkosten für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds einschließlich der Verwaltungsgebühren, Depotgebühren und Bankgebühren und sie entsprechen derjenigen Gebühr, die im letzten Jahresbericht des Fonds zum Stichtag angegeben wurde. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind gemäß dem niederländischen Finanzaufsichtsgesetz (Wet Financieel Toezicht) ausschließlich für professionelle Anleger bestimmt oder für Personen, die nach anderem geltenden Recht solche Informationen erhalten dürfen. Robeco Institutional Asset Management B.V. wurde von der niederländischen Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM) in Amsterdam als Verwaltungsgesellschaft für OGAW und alternative Investmentfonds (AIFs) zugelassen.