

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Acc

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados emergentes y que aplicará la estrategia de inversión “3D” del Gestor, teniendo en cuenta riesgo, rentabilidad y sostenibilidad en la cartera del Fondo. La cartera del Subfondo se optimiza utilizando un proceso cuantitativo para batir la rentabilidad del índice de referencia, superar las características de sostenibilidad del índice de referencia y gestionar el riesgo frente al mismo. El modelo cuantitativo de clasificación de valores propio del Gestor integra las tres dimensiones de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad.



Wilma de Groot, Tim Dröge, Han van der Boon, Daniel Haesen, Jan Sytze Mosselaar
Gestor del fondo desde 08-04-2025

La actual normativa MIFID nos impide consignar datos de rentabilidad relativos a fondos que lleven en funcionamiento menos de 12 meses.

Índice
MSCI Emerging Markets Index

General Information

Primary ticker	3DEM
ISIN	IE0002Z12PN9
Product structure	Physical
Fund management approach	Active
Investment strategy type	Enhanced
Asset Class	Renta Variable
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Tamaño del fondo	USD 117.050.714
Tamaño de la clase de acción	USD 117.050.714
Share class outstanding shares	18.610.000
Share class inception date	15-04-2025
Fin del ejercicio contable	31-12
Share class ongoing charges	0,30%
Use of Income	Acumulativo
Ex ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Investment objective

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados emergentes y que aplicará la estrategia de inversión “3D” del Gestor, teniendo en cuenta el riesgo, la rentabilidad y la sostenibilidad en la cartera del Subfondo. La cartera del Subfondo se optimiza utilizando un proceso cuantitativo para batir la rentabilidad del índice de referencia, superar las características de sostenibilidad del índice y gestionar el riesgo frente al mismo. El modelo cuantitativo de clasificación de valores propio del Gestor integra las tres dimensiones de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad.

Perfil de sostenibilidad

- Exclusiones+
- Integración ASG
- Votación
- Objetivo ASG

Para más información sobre exclusiones, consúltase <https://www.robeco.com/exclusions/>

10 principales posiciones

Las 10 principales posiciones son, en gran medida, resultado del hecho de que estas empresas tienen una ponderación importante en el índice.

Precio de transacción

31-08-25	EUR	5,39
High Ytd (24-07-25)	EUR	6,29
Cotización mínima ytd (16-04-25)	EUR	5,17

Estado legal

Fund Legal Structure	Irish Collective Asset-management Vehicle
Domicile	Irlanda
Fund UCITS Compliant	Si
Clase de acción	A USD
Robeco UCITS ICAV	

Este fondo constituye un subfondo de Robeco UCITS, ICAV

Registros

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido

Política de divisas

El Subfondo se expone a las fluctuaciones de los tipos de cambio de las divisas en las que están denominados los activos del Subfondo. La gestión del Subfondo tendrá en cuenta las expectativas de rentabilidad de las divisas al decidir la asignación por países o la selección de valores.

Gestión del riesgo

Política de dividendo

Acumulación.

Códigos del fondo

ISIN	IE0002Z12PN9
Bloomberg	REM3 GT
Sedol	BRC34G9

10 principales posiciones

Intereses

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
Total

Top 10/20/30 porcentaje

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

Sector	%
Tecnología de la Información	9,38
Servicios de comunicación	5,26
Productos de Consumo no Básico	2,68
Tecnología de la Información	2,32
Tecnología de la Información	1,59
Tecnología de la Información	1,43
Finanzas	1,32
Tecnología de la Información	1,07
Finanzas	0,95
Tecnología de la Información	0,94
	26,94

Distribución del sector

El fondo aspira a mantener posiciones sectoriales neutras con respecto al nivel del índice. En cuanto a los límites, se permite una sobreponderación/subponderación de +/- 0,3% para los países y de +/- 1% para los sectores frente al índice MSCI Emerging Markets.

Distribución del sector		Deviation index
Tecnología de la Información	25,2%	0,6%
Finanzas	24,1%	0,7%
Productos de Consumo no Básico	13,4%	0,7%
Servicios de comunicación	11,4%	1,1%
Industrial	7,2%	0,3%
Materiales	5,3%	-0,8%
Salud	4,4%	0,8%
Productos de Primera Necesidad	3,4%	-0,9%
Energía	3,1%	-0,9%
Servicios de Utilidad Pública	1,5%	-0,9%
Bienes Inmobiliarios	1,0%	-0,5%

Distribución regional

El fondo aspira a mantener posiciones sectoriales neutras con respecto al nivel del índice. En cuanto a los límites, se permite una sobreponderación/subponderación de +/- 0,3% para los países y de +/- 1% para los sectores frente al índice MSCI Emerging Markets.

Distribución regional		Deviation index
China	30,6%	0,2%
Taiwan	18,7%	-0,3%
India	16,7%	0,5%
República de Corea	10,6%	0,0%
Brasil	4,6%	0,2%
Sudáfrica	3,5%	0,2%
Arabia Saudí	3,1%	-0,2%
Méjico	2,2%	0,2%
United Arab Emirates (U.A.E.)	1,3%	-0,3%
Tailandia	1,2%	0,1%
Indonesia	1,1%	-0,1%
Malasia	1,0%	-0,2%
Otros	5,4%	-0,2%

Política de inversión

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados emergentes y que aplicará la estrategia de inversión “3D” del Gestor, teniendo en cuenta riesgo, rentabilidad y sostenibilidad en la cartera del Fondo. La cartera del Subfondo se optimiza utilizando un proceso cuantitativo para batir la rentabilidad del índice de referencia, superar las características de sostenibilidad del índice de referencia y gestionar el riesgo frente al mismo. El modelo cuantitativo de clasificación de valores propio del Gestor integra las tres dimensiones de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad.

El Subfondo promueve características ambientales y/o sociales (A/S) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El Subfondo tiene en cuenta explícitamente la contribución de cada empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El Subfondo persigue resultados económicos y, al mismo tiempo, tiene en cuenta aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se explican con detalle en el folleto.

CV del Gestor del fondo

Wilma de Groot es directora de Core Quant Equities, directora de Quant Equity Portfolio Management y directora adjunta de Quant Equity. Tiene a su cargo las estrategias de renta variable cuantitativa y está especializada en anomalías de precios de activos, construcción de cartera e integración de sostenibilidad. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Impact and ESG Investing, el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. Wilma se incorporó a Robeco en 2001 como analista cuantitativa. Es doctora en Finanzas por la Universidad Erasmo de Róterdam y realizó un máster en Econometría en la Universidad de Tilburgo. Es titular de la acreditación CFA®. Tim Dröge es gestor de cartera Quantitative Equities. Está especializado en la selección de títulos cuantitativa y en la construcción de la cartera.

Anteriormente ha ocupado los cargos de gestor de carteras de inversión equilibradas y gestor de cuentas de clientes institucionales. Desde 2001 trabaja como gestor de cartera. Comenzó su carrera en Robeco en 1999. Posee un Máster en Economía de la Empresa por la Universidad Erasmo de Róterdam. Han van der Boon es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Está especializado en selección cuantitativa de valores y construcción de carteras. En el periodo de 2009-2018 trabajó como gestor técnico y operativo de carteras, especializado en renta variable. Se incorporó a Robeco en 1997 como responsable de control financiero. Posee un Máster en Administración de Empresas por la Universidad Erasmus de Róterdam. Daniel Haesen es gestor de cartera de Renta Variable Cuantitativa. Está especializado en análisis de factores y gestión de cartera. Daniel se unió a Robeco en 2003 como analista cuantitativo, centrándose específicamente en el análisis cuantitativo para selección de valores y trabajando en los modelos de selección multifactorial para renta variable y deuda corporativa. También tuvo a su cargo el análisis de sostenibilidad y asignación cuantitativa. Ha publicado en varias publicaciones académicas, como el Journal of Banking and Finance. Posee un Máster en Econometría y Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Tilburgo de los Países Bajos, además de poseer la acreditación CFA®. Jan Sytze Mosselaar es gestor de cartera Quantitative Equities. Se encarga de las estrategias de renta variable cuantitativa y se especializa en la selección cuantitativa de valores, así como en el análisis de carteras y mercados. Jan Sytze es el autor de la obra ‘A Concise Financial History of Europe’, publicada por Robeco. Inició su carrera en Robeco en 2004 y trabajó durante 10 años como gestor de carteras multiactivos, encargándose de fondos multiactivos, fondos de asignación cuantitativa y mandatos de pensiones fiduciarios. Posee un máster en Economía empresarial con una especialización en Finanzas e inversiones por la Universidad de Groningen. Es titular de la acreditación CFA®.

MSCI disclaimer

Fuente MSCI. MSCI no garantiza ni manifiesta de manera expresa ni implícita, ni asume responsabilidad alguna respecto a cualquiera de sus datos aquí incluidos. Los datos de MSCI no podrán ser redistribuidos ni utilizados como base para otros índices, títulos o productos financieros. MSCI no aprueba, suscribe, revisa ni elabora el presente informe. Ninguno de los datos de MSCI tienen la finalidad de asesorar en materia de inversión ni de realizar recomendación alguna (o de abstenerse de realizarla) relativa a cualquier decisión en materia de inversión, y no podrán ser considerados como tales.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza su precisión, integridad o actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos serán responsables de las pérdidas o daños ocasionados por el uso de esta información. Rendimientos anteriores no son garantía de resultados futuros. Para más información sobre Morningstar, por favor consulte www.morningstar.com.

El presente documento ha sido preparado minuciosamente por Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). La información de esta publicación proviene de fuentes que son consideradas fiables. Robeco no es responsable de la exactitud o exhaustividad de los hechos, opiniones, expectativas y resultados referidos en la misma. Aunque en la elaboración de este documento se ha extremado la precaución, no aceptamos responsabilidad alguna por los daños de ningún tipo que se deriven de una información incorrecta o incompleta. Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso. El valor de las inversiones puede fluctuar. La rentabilidad anterior no es garantía de resultados futuros. Si la divisa en que se expresa la rentabilidad pasada difiere de la divisa del país en que usted reside, tenga en cuenta que la rentabilidad mostrada podría aumentar o disminuir al convertirla a su divisa local debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Salvo que se indique otra cosa, las rentabilidades figuran i) netas de comisiones vinculadas a precios de transacción y ii) con reinversión de dividendos. Para mayor información sobre los fondos, le remitimos al folleto y al documento de datos fundamentales. Ambos están disponibles en las oficinas de Robeco, o a través del sitio web www.robeco.com. Los gastos corrientes mencionados en esta publicación constituyen los costes operativos totales derivados de la administración y el funcionamiento del fondo, incluida comisión de gestión, comisión de administración, comisión del depositario y comisiones bancarias, y se corresponden con los mencionados a la fecha de cierre del último informe anual del fondo. La información recogida en este documento está destinada exclusivamente a inversores profesionales, según se definen en la Ley de Supervisión Financiera neerlandesa (Wet financieel toezicht), o a quienes estén autorizados a recibir dicha información conforme a otras legislaciones aplicables. Robeco Institutional Asset Management B.V. posee licencia como gestor de OICVM y FIA de la Autoridad Neerlandesa para los Mercados Financieros, radicada en Ámsterdam.