ROBECO

Factsheet | Chiffres au 2025-08-31

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Acc

L'ETF Robeco 3D EM Equity UCITS est un Sous-fonds géré de manière active qui investit dans les actions d'entreprises cotées sur les marchés émergents et qui appliquera la stratégie d'investissement « 3D » du gérant, qui cherche à prendre en compte le risque, le rendement et la durabilité dans le portefeuille du Sous-fonds. Le portefeuille du Sous-fonds sera optimisé à l'aide d'un processus quantitatif afin de viser des rendements supérieurs à l'Indice de référence, des caractéristiques de durabilité supérieures à l'Indice de référence et de gérer le risque par rapport à l'Indice de référence. Les trois dimensions du risque, du rendement et de la durabilité sont prises en compte ensemble dans le modèle quantitatif de classement de titres propriétaire du gérant.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Han van der Boon, Daniel Haesen, Jan Sytze Mosselaar
Gère le fonds depuis le 2025-04-08

La législation MiFID actuelle nous empêche de communiquer des données de performance pour les fonds disposant d'un historique de performances de moins de 12 mois.

Indice

MSCI Emerging Markets Index

General Information

Primary ticker	3DEM
ISIN	IE0002Z12PN9
Product structure	Physical
Fund management approach	Active
Investment strategy type	Enhanced
Asset Class	Actions
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Actif du fonds	USD 117.050.714
Montant de la catégorie d'action	USD 117.050.714
Share class outstanding shares	18.610.000
Share class inception date	2025-04-15
Date de clôture de l'exercice	12-31
Share class ongoing charges	0,30%
Use of Income	Capitalisation
Tracking error ex-ante max.	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Profil de durabilité

- Exclusions+
- Intégration ESG
- Vote
- Objectif ESG

Pour plus d'informations sur les exclusions, consultez https://www.robeco.com/exclusions/

Objectif d'investissement

L'ETF Robeco 3D EM Equity UCITS est un Sous-fonds géré de manière active qui investit dans les actions d'entreprises cotées sur les marchés émergents et qui appliquera la stratégie d'investissement "3D" du gérant, qui cherche à prendre en compte le risque, le rendement et la durabilité dans le portefeuille du Sous-fonds. Le portefeuille du Sous-fonds sera optimisé à l'aide d'un processus quantitatif afin de viser des rendements supérieurs à l'Indice de référence, des caractéristiques de durabilité supérieures à l'Indice de référence et de gérer le risque par rapport à l'Indice de référence. Les trois dimensions du risque, du rendement et de la durabilité sont prises en compte ensemble dans le modèle quantitatif de classement de titres propriétaire du gérant.

10 principales positions

Le Top 10 du fonds est essentiellement le reflet des sociétés considérablement pondérées au sein de l'indice.

Cotation

25-08-31	EUR	5,39
High Ytd (25-07-24)	EUR	6,29
Plus bas de l'année (25-04-16)	EUR	5,17

Statut légal

Fund Legal Structure	Irish Collective Asset-management Vehicle
Domicile	Irlande
Fund UCITS Compliant	Oui
Type de part	A USD
Robeco UCITS ICAV	

Ce fonds est un sous-fonds de l'ICAV Robeco UCITS.

Autorisé à la commercialisation

Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni

Politique de change

Le Sous-fonds est exposé aux fluctuations des taux de change des devises dans lesquelles les actifs du Sous-fonds sont libellés. Dans la gestion du Sous-fonds, les résultats monétaires escomptés seront pris en considération lorsqu'il s'agira de décider de l'allocation/la sélection des titres par pays.

Gestion du risque

Affectation des résultats

Capitalisation

Codes du fonds

ISIN	IE0002Z12PN9
Bloomberg	REM3 GT
Sedol	BRC34G9

10 principales positions

Positions	Secteur	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Technologies de l'Information	9,38
Tencent Holdings Ltd	Services de communication	5,26
Alibaba Group Holding Ltd	Consommation Discrétionnaire	2,68
Samsung Electronics Co Ltd	Technologies de l'Information	2,32
Xiaomi Corp	Technologies de l'Information	1,59
SK Hynix Inc	Technologies de l'Information	1,43
China Construction Bank Corp	Finance	1,32
MediaTek Inc	Technologies de l'Information	1,07
HDFC Bank Ltd	Finance	0,95
Infosys Ltd ADR	Technologies de l'Information	0,94
Total		**26,94**

Top 10/20/30 Pondération

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

Allocation sectorielle

Le fonds vise à maintenir des positions sectorielles neutres face à l'indice. En termes de limites, des sur/sous-pondérations de +/- 0,3 % pour les pays et de +/- 1 % pour les secteurs sont autorisées par rapport à l'indice MSCI Emerging Markets.

Allocation sectorielle		Deviation index
Technologies de l'Information	25,2%	0,6%
Finance	24,1%	0,7%
Consommation Discrétionnaire	13,4%	0,7%
Services de communication	11,4%	1,1%
Industrie	7,2%	0,3%
Matériels	5,3%	-0,8%
Santé	4,4%	0,8%
Biens de Consommation de Base	3,4%	-0,9%
Énergie	3,1%	-0,9%
Services aux Collectivités	1,5%	-0,9%
Immobilier	1,0%	-0,5%

Allocation géographique

Le fonds vise à maintenir des positions sectorielles neutres face à l'indice. En termes de limites, des sur/sous-pondérations de +/- 0,3 % pour les pays et de +/- 1 % pour les secteurs sont autorisées par rapport à l'indice MSCI Emerging Markets.

Allocation géographique		Deviation index
Chine	30,6%	0,2%
Taiwan	18,7%	-0,3%
Inde	16,7%	0,5%
Corée du Sud	10,6%	0,0%
Brésil	4,6%	0,2%
Afrique du Sud	3,5%	0,2%
Arabie saoudite	3,1%	-0,2%
Mexique	2,2%	0,2%
United Arab Emirates (U.A.E.)	1,3%	-0,3%
Thaïlande	1,2%	0,1%
Indonésie	1,1%	-0,1%
Malaisie	1,0%	-0,2%
Autres	5,4%	-0,2%

Politique d'investissement

L'ETF Robeco 3D EM Equity UCITS est un Sous-fonds géré de manière active qui investit dans les actions d'entreprises cotées sur les marchés émergents et qui appliquera la stratégie d'investissement « 3D » du gérant, qui cherche à prendre en compte le risque, le rendement et la durabilité dans le portefeuille du Sous-fonds. Le portefeuille du Sous-fonds sera optimisé à l'aide d'un processus quantitatif afin de viser des rendements supérieurs à l'Indice de référence, des caractéristiques de durabilité supérieures à l'Indice de référence et de gérer le risque par rapport à l'Indice de référence. Les trois dimensions du risque, du rendement et de la durabilité sont prises en compte ensemble dans le modèle quantitatif de classement de titres propriétaire du gérant.
Le Sous-fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le Sous-fonds tient explicitement compte de la contribution d'une entreprise aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Le Sous-fonds vise à obtenir des résultats économiques tout en prenant en compte des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance décrites plus en détail dans le prospectus.

CV du gérant

Wilma de Groot est responsable des Actions Core Quant, responsable de la gestion de portefeuille Actions quantitatives et co-responsable des Actions quantitatives. Elle est responsable des stratégies actions quantitatives et se spécialise dans les anomalies d'évaluation des actifs, la construction de portefeuilles et l'intégration de la durabilité. Elle a publié dans diverses revues académiques, notamment le Journal of Impact and ESG Investing, le Journal of Banking and Finance, le Journal of International Money and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma a rejoint Robeco en tant qu'analyste quantitative en 2001. Wilma est titulaire d'un Doctorat en finance de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg. Elle est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Tim Dröge est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Tim est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et les marchés émergents. Précédemment, il a occupé les postes de gérant de portefeuille Investissements équilibrés et de responsable de compte pour clients institutionnels. Tim travaille en tant que gérant de portefeuille depuis 2001. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 1999. Il est titulaire d'un Master en économie commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Han van der Boon est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuilles. Il a été gérant de portefeuille technique et gérant de portefeuille opérationnel axé sur les actions dans la période de 2009 à 2018. Il a rejoint Robeco en 1997 en tant que contrôleur de gestion. Il est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université Érasme de Rotterdam. Daniel Haesen est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est spécialisé dans la recherche factorielle et la gestion de portefeuilles. Daniel a rejoint Robeco en 2003 en tant qu'analyste quantitatif spécialisé dans la recherche en sélection quantitative, travaillant sur les modèles de sélection multifactorielle à la fois pour les actions et les obligations d'entreprise. Il a également été responsable de la recherche en durabilité quantitative et en allocation quantitative. Il a publié dans diverses revues académiques, dont le Journal of Banking and Finance. Il est titulaire d'un Master en économétrie et en finance quantitative de l'Université de Tilburg aux Pays-Bas et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est responsable des stratégies actions quantitatives et se spécialise dans la sélection quantitative de titres ainsi que dans l'analyse de portefeuille et de marché. Il est l'auteur de « A Concise Financial History of Europe », publié par Robeco. Il a commencé sa carrière en 2004 chez Robeco et a travaillé pendant dix ans en tant que gérant de portefeuille multi-actifs, responsable de fonds multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il est titulaire d'un Master en économie d'entreprise avec une spécialisation dans la finance et l'investissement de l'Université de Groningue. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).

MSCI disclaimer

Source MSCI. MSCI ne fait aucune représentation ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, et décline toute responsabilité en ce qui concerne les données contenues dans le présent document. Les données MSCI ne peuvent en aucun cas être redistribuées ou utilisées pour servir de base à d'autres indices ou à toute valeur mobilière ou à tout produit financier. Le présent rapport n'est pas approuvé, validé, examiné ou produit par MSCI. Aucune des données MSCI n'est destinée à constituer un conseil en matière d'investissement ni une recommandation visant à prendre (ou à ne pas prendre) toute décision d'investissement et ne doit être invoquée en tant que telle.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour plus d'informations sur Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com.

Le présent document a été préparé avec soin par Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources d'information considérées comme fiables. Robeco ne peut être tenu responsable quant à l'exactitude et l'exhaustivité des faits, opinions, prévisions et résultats indiqués dans celle-ci. Bien que le présent document ait été préparé avec le plus grand soin, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages de quelque nature que ce soit résultant d'informations erronées ou incomplètes. Le présent document peut être modifié sans avertissement. La valeur des investissements peut fluctuer. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Si la devise dans laquelle la performance passée est indiquée n'est pas celle du pays dans lequel vous résidez, vous devez être conscient qu'en raison des fluctuations de taux de change, la performance indiquée peut être inférieure ou supérieure une fois convertie dans votre devise locale. Sauf indication contraire, les performances sont i) nettes de frais sur la base des cours et ii) avec dividendes réinvestis. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le prospectus et le Document d'information clé du fonds. Ceux-ci sont disponibles auprès des agences de Robeco et sur le site web www.robeco.com. Les frais courants mentionnés dans la présente publication expriment le total des coûts associés à la gestion et à l'exploitation du fonds, y compris les frais de gestion, les frais d'administration, les frais de dépôt et les frais bancaires, et sont ceux indiqués dans le dernier rapport annuel du fonds à la date de clôture. Les informations contenues dans le présent document sont destinées uniquement aux investisseurs professionnels au sens de la loi néerlandaise relative au contrôle des marchés financiers (Wet financieel toezicht) ou aux autres personnes autorisées à recevoir ce type d'informations, conformément à toute autre loi applicable. Robeco Institutional Asset Management B.V. est titulaire d'une licence de gestionnaire d'OPCVM et de FIA délivrée par l'autorité néerlandaise des marchés financiers d'Amsterdam.