

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Acc

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in opkomende markten en past de '3D'-beleggingsstrategie van de Beheerder toe, die in de portefeuille van het Subfonds risico, rendement en duurzaamheid in overweging neemt. De portefeuille van het Subfonds wordt geoptimaliseerd met behulp van een kwantitatief proces om te streven naar een hoger rendement dan de Benchmark, duurzaamheidskenmerken die beter zijn dan de Benchmark en risicobeheer ten opzichte van de Benchmark. De drie dimensies risico, rendement en duurzaamheid worden samen in overweging genomen in het eigen kwantitatieve rankingmodel voor aandelen van de Beheerder.



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

De huidige MiFID-regelgeving weerhoudt ons ervan performancegegevens te rapporteren voor fondsen met een track record van minder dan 12 maanden.

Index

MSCI Emerging Markets Index

General Information

Primary ticker	3DEM
ISIN	IE0002Z12PN9
Product structure	Physical
Fund management approach	Actief
Investment strategy type	Enhanced
Asset Class	Aandelen
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Totale fondsgrootte	USD 117.050.714
Grootte van de aandelen categorie	USD 117.050.714
Share class outstanding shares	18.610.000
Share class inception date	15/04/2025
Einde boekjaar	31/12
Share class ongoing charges	0,30%
Use of Income	Vermogensaanwas
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Beleggingsbeleid

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in opkomende markten en past de "3D"-beleggingsstrategie van de Beheerder toe, die in de portefeuille van het Subfonds risico, rendement en duurzaamheid in overweging neemt. De portefeuille van het Subfonds wordt geoptimaliseerd met behulp van een kwantitatief proces om te streven naar een hoger rendement dan de Benchmark, duurzaamheidskenmerken die beter zijn dan de Benchmark en risicobeheer ten opzichte van de Benchmark. De drie dimensies risico, rendement en duurzaamheid worden samen in overweging genomen in het eigen kwantitatieve rankingmodel voor aandelen van de Beheerder.

Duurzaamheidsprofiel

- Uitsluitingen+
- ESG-integratie
- Stemmen
- ESG-doel

Ga voor meer informatie over uitsluitingen naar <https://www.robeco.com/exclusions/>

Top 10 grootste belangen

De top 10 is vooral het gevolg van de grote weging van deze bedrijven in de index.

Transactiekoers

31/08/25	EUR	5,39
High Ytd (24/07/25)	EUR	6,29
Laagste koers Ytd (16/04/25)	EUR	5,17

Juridische status

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

Dit fonds is een subfonds van Robeco UCITS, ICAV.

Geregistreerd in

Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk

Valutabeleid

Het Subfonds is blootgesteld aan de wisselkoersschommelingen van de valuta's waarin de beleggingen van het Subfonds luiden. Bij het bepalen van de landenallocatie/aandelenselectie houden de beheerders van het Subfonds rekening met de verwachtingen ten aanzien van de valutaresultaten.

Risicobeleid

Dividendbeleid

Vermogensaanwas.

Fondscodes

ISIN	IE0002Z12PN9
Bloomberg	REM3 GT
Sedol	BRC34G9

Top 10 grootste belangen

Belangen	Sector	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Informatie technologie	9,38
Tencent Holdings Ltd	Communicatiediensten	5,26
Alibaba Group Holding Ltd	Consument cyclisch	2,68
Samsung Electronics Co Ltd	Informatie technologie	2,32
Xiaomi Corp	Informatie technologie	1,59
SK Hynix Inc	Informatie technologie	1,43
China Construction Bank Corp	Financiële dienstverlening	1,32
MediaTek Inc	Informatie technologie	1,07
HDFC Bank Ltd	Financiële dienstverlening	0,95
Infosys Ltd ADR	Informatie technologie	0,94
Totaal		26,94

Top 10/20/30 weging

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

Sectorverdeling

Het fonds streeft ernaar de sectorposities neutraal te houden ten opzichte van de index. Wat limieten betreft zijn over-/onderwegingen van +/- 0,3% voor landen en +/- 1% voor sectoren toegestaan ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index.

Sectorverdeling		Deviation index
Informatie technologie	25,2%	0,6%
Financiële dienstverlening	24,1%	0,7%
Consument cyclisch	13,4%	0,7%
Communicatiediensten	11,4%	1,1%
Industrie en dienstverlening	7,2%	0,3%
Basismaterialen	5,3%	-0,8%
Farmacie en gezondheidszorg	4,4%	0,8%
Consument defensief	3,4%	-0,9%
Energie	3,1%	-0,9%
Nutsbedrijven	1,5%	-0,9%
Onroerend goed	1,0%	-0,5%

Landenverdeling

Het fonds streeft ernaar de sectorposities neutraal te houden ten opzichte van de index. Wat limieten betreft zijn over-/onderwegingen van +/- 0,3% voor landen en +/- 1% voor sectoren toegestaan ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index.

Landenverdeling		Deviation index
China	30,6%	0,2%
Taiwan	18,7%	-0,3%
India	16,7%	0,5%
Zuid-Korea	10,6%	0,0%
Brazilië	4,6%	0,2%
Zuid-Afrika	3,5%	0,2%
Saudi-Arabie	3,1%	-0,2%
Mexico	2,2%	0,2%
United Arab Emirates (U.A.E.)	1,3%	-0,3%
Thailand	1,2%	0,1%
Indonesië	1,1%	-0,1%
Maleisië	1,0%	-0,2%
Overig	5,4%	-0,2%

Beleggingsbeleid

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in opkomende markten en past de '3D'-beleggingsstrategie van de Beheerder toe, die in de portefeuille van het Subfonds risico, rendement en duurzaamheid in overweging neemt. De portefeuille van het Subfonds wordt geoptimaliseerd met behulp van een kwantitatief proces om te streven naar een hoger rendement dan de Benchmark, duurzaamheidskenmerken die beter zijn dan de Benchmark en risicobeheer ten opzichte van de Benchmark. De drie dimensies risico, rendement en duurzaamheid worden samen in overweging genomen in het eigen kwantitatieve rankingmodel voor aandelen van de Beheerder.

Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverstarring over duurzaamheid in de financiële sector. Het Subfonds houdt expliciet rekening met de bijdrage van een bedrijf aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Het Subfonds streeft naar economische resultaten, en houdt daarnaast ook rekening met kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance, die nader worden beschreven in het prospectus.

CV Fondsmanager

Wilma de Groot is hoofd van Core Quant Equities, hoofd van Quant Equity Portfolio Management en plaatsvervangend hoofd van Quant Equity. Ze is verantwoordelijk voor kwantitatieve aandelenstrategieën en is gespecialiseerd in anomalieën in asset pricing, portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie. Ze heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, onder andere in het Journal of Impact and ESG Investing, het Journal of Banking and Finance, het Journal of International Money and Finance, het Journal of Empirical Finance en het Financial Analysts Journal. Zij is gastdocent bij verschillende universiteiten. Wilma trad in 2001 als kwantitatieve onderzoeker in dienst bij Robeco. Wilma is afgestudeerd in econometrie aan Tilburg University en gepromoveerd in finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is een CFA®-charterholder. Tim Dröge is portefeuillemanager Quantitative Equities. Tim is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie, portefeuilleconstructie en opkomende markten. Eerder was hij werkzaam als portefeuillemanager Balanced Investments en als accountmanager voor institutionele klanten. Tim is sinds 2001 werkzaam als portefeuillemanager. Hij begon zijn carrière in 1999 bij Robeco. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Han van der Boon is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Tussen 2009 en 2018 was hij technisch portefeuillemanager en operationeel portefeuillemanager met een focus op aandelen. Hij kwam in 1997 bij Robeco in dienst als Business Controller. Han studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daniël Haesen is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is gespecialiseerd in factorresearch en portefeuillebeheer. Daniel trad in 2003 bij Robeco in dienst als kwantitatieve onderzoeker met een specifieke focus op kwantitatieve selectie, waarbij hij multifactor-selectiemodellen bestudeerde binnen zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor kwantitatief duurzaamheidsonderzoek en kwantitatief allocatieonderzoek. Hij heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance. Daniel studeerde econometrie en kwantitatief beleggen aan Tilburg University. Hij is CFA®-charterholder. Jan Sytze Mosselaar is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is verantwoordelijk voor kwantitatieve aandelenstrategieën en is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en in portefeuille- en marktanalyse. Jan Sytze is de auteur van 'A Concise Financial History of Europe', uitgegeven door Robeco. Hij begon zijn carrière in 2004 bij Robeco en werkte 10 jaar als beheerder van de multi-assetportefeuille. Hij beheerde multi-assetfondsen, kwantitatieve allocatiefondsen en fiduciaire pensioenmandaten. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen, met als specialisatie financiën en beleggen. Hij is een CFA®-charterholder.

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 informatieverstellers, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstellers van Morningstar accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade 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.

Dit document is met zorg samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). De informatie in deze publicatie is ontleend aan betrouwbaar geachte externe bronnen. Robeco kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel dit document met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige informatie. Dit document kan zonder waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar je woont, moet je 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 jouw lokale valuta. Tenzij anders aangegeven is de performance i) gebaseerd op de koers na aftrek van kosten en ii) inclusief herbelegging van dividend. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van de fondsen. Deze documenten zijn verkrijgbaar ten kantore van Robeco of via de website www.robeco.com. De in deze publicatie genoemde lopende kosten zijn de totale kosten in verband met het beheren en runnen van het fonds, inclusief vergoedingen voor de beheerder, administrateur en bewaarder en de bankkosten. De lopende kosten zijn gebaseerd op het laatst verschenen jaarverslag op basis van het einde boekjaar. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers volgens de Wet financieel toezicht op personen die gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen volgens andere van toepassing zijnde wetgeving. Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam als beheerder van ICBE's en AIF's.