

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF EUR(H) Acc

L'ETF Robeco 3D Global Equity UCITS est un Sous-fonds géré de manière active qui investit dans les actions d'entreprises cotées sur les marchés développés 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, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman,
Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen, Dean Walsh
Gère le fonds depuis le 2024-10-09

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 World Index (Net return, Hedged into EUR)

General Information

Primary ticker	3DGL
ISIN	IE000WJ70F21
Product structure	
Fund management approach	
Investment strategy type	
Asset Class	Actions
SFDR classification	
Fund base currency	
Share class currency	EUR
Actif du fonds	EUR 204.106.072
Montant de la catégorie d'action	EUR 255.117
Share class outstanding shares	44.004
Share class inception date	2025-04-29
Date de clôture de l'exercice	12-31
Share class ongoing charges	0,25%
Use of Income	Capitalisation
Tracking error ex-ante max.	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Objectif d'investissement

L'ETF Robeco 3D Global Equity UCITS est un Sous-fonds géré de manière active qui investit dans les actions d'entreprises cotées sur les marchés développés 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.

Profil de durabilité

- Exclusions+
- Intégration ESG
- Vote
- Objectif ESG

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

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	5,80
High Ytd (25-08-22)	EUR	5,85
Plus bas de l'année (25-04-28)	EUR	5,00

Statut légal

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

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

Autorisé à la commercialisation

Autriche, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne

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	IE000WJ70F21
Bloomberg	3DGE GT
Sedol	BNRKLH7

10 principales positions

Positions

NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc
Alphabet Inc (Class A)
Broadcom Inc
JPMorgan Chase & Co
Alphabet Inc (Class C)
Netflix Inc
Total

Secteur	%
Technologies de l'Information	5,69
Technologies de l'Information	4,67
Technologies de l'Information	3,99
Consommation Discrétionnaire	2,70
Services de communication	1,94
Services de communication	1,85
Technologies de l'Information	1,55
Finance	1,39
Services de communication	1,34
Services de communication	0,94
	26,07

Top 10/20/30 Pondération

TOP 10	26,07%
TOP 20	32,79%
TOP 30	37,96%

Trading information

Exchange name	Trading currency	Bloomberg ticker	Ticker	SEDOL
XETRA - Germany	EUR	3DGEEUIV	3DGE GY	BNRKLH7

Allocation sectorielle

Le fonds vise à maintenir des positions sectorielles neutres face à l'indice.

Allocation sectorielle		Deviation index	
Technologies de l'Information	27,5%	1,2%	
Finance	18,1%	0,9%	
Industrie	10,4%	-0,9%	
Santé	10,2%	0,9%	
Consommation Discrétionnaire	10,1%	-0,2%	
Services de communication	9,6%	1,0%	
Biens de Consommation de Base	4,7%	-1,0%	
Immobilier	3,0%	1,0%	
Énergie	2,5%	-1,0%	
Matériels	2,3%	-1,0%	
Services aux Collectivités	1,6%	-1,0%	

Allocation géographique

Le fonds vise à maintenir des positions sectorielles neutres face à l'indice.

Allocation géographique		Deviation index	
Amerique	71,2%	-0,9%	
Japon	6,2%	0,7%	
Canada	3,6%	0,3%	
Royaume-Uni	3,2%	-0,4%	
Allemagne	2,7%	0,2%	
Suisse	2,3%	0,0%	
France	1,9%	-0,8%	
Suède	1,2%	0,3%	
Espagne	1,1%	0,2%	
Australie	1,1%	-0,6%	
Singapour	1,0%	0,6%	
Italie	0,9%	0,1%	
Autres	3,7%	0,4%	

ESG Important information

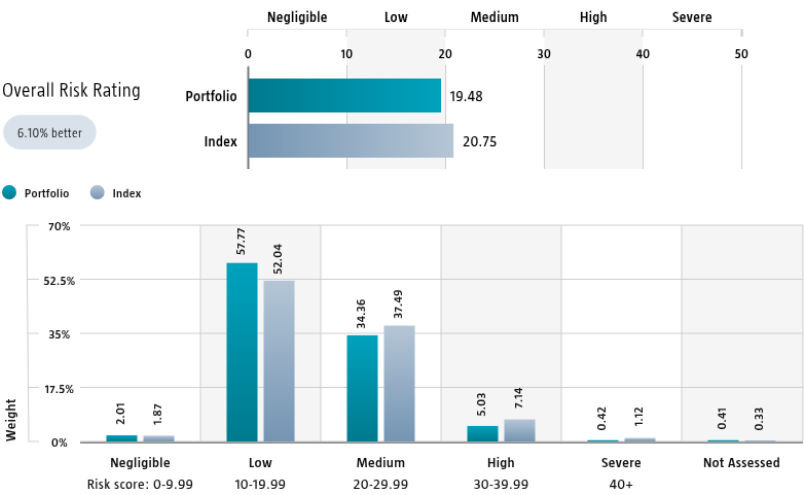
Les informations relatives à la durabilité contenues dans cette fiche d'information peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus. Le prospectus est disponible sur demande et gratuitement sur le site web de Robeco.

Durabilité

Le fonds inclut la durabilité dans son processus d'investissement par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, l'engagement et le vote. Le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l'exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco. Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.

Sustainalytics ESG Risk Rating

Le graphique Notation du risque ESG Sustainalytics du portefeuille présente la notation du risque ESG du portefeuille. Celle-ci est calculée en multipliant la notation du risque ESG Sustainalytics de chaque composant du portefeuille par sa pondération respective au sein du portefeuille. Le graphique montre la répartition du portefeuille selon les cinq niveaux de risque ESG de Sustainalytics : négligeable (0-10), faible (10-20), moyen (20-30), élevé (30-40) et sévère (40+), ce qui donne un aperçu de l'exposition du portefeuille aux différents niveaux de risque ESG. Les scores d'indice sont indiqués à côté des scores du portefeuille, mettant en évidence le niveau de risque ESG du portefeuille par rapport à l'indice. Seules les positions classées comme d'entreprise sont incluses dans les chiffres.



Source: Copyright ©2025 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

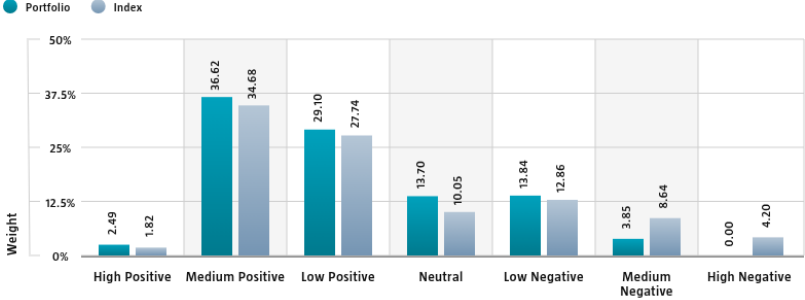
L'empreinte environnementale exprime la consommation totale de ressources du portefeuille par mUSD investi. L'empreinte évaluée de chaque société est calculée en normalisant les ressources consommées par la valeur d'entreprise de la société, trésorerie comprise (EVIC). Nous agréons ces chiffres au niveau du portefeuille en utilisant une moyenne pondérée, en multipliant l'empreinte de chaque composant du portefeuille évalué par sa pondération respective. Pour la comparaison, les empreintes de l'indice sont indiquées à côté de celles du portefeuille. Les facteurs équivalents utilisés pour la comparaison entre le portefeuille et l'indice représentent des moyennes européennes et sont déterminés sur la base de sources tierces et de nos estimations. Ainsi, les chiffres présentés sont destinés à des fins d'illustration et sont purement indicatifs. Seules les positions classées comme d'entreprise sont incluses dans les chiffres.



* 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.

SDG Impact Alignment

Cette répartition entre les notations ODD indique quelle pondération du portefeuille est allouée aux entreprises ayant un impact positif, neutre ou négatif sur les Objectifs de développement durable (ODD) sur la base du Cadre ODD de Robeco. Le cadre utilise une approche en trois étapes pour évaluer l'alignement de l'impact d'une société avec les ODD concernés et attribuer un score ODD total. Le score varie d'un alignement de l'impact positif à négatif avec des niveaux d'alignement élevé, moyen ou faible, ce qui aboutit à une échelle à 7 étapes de -3 à +3. À titre de comparaison, les chiffres de l'indice sont indiqués à côté de ceux du portefeuille. Seules les positions classées comme obligations d'entreprise sont incluses dans les chiffres.



Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Engagement

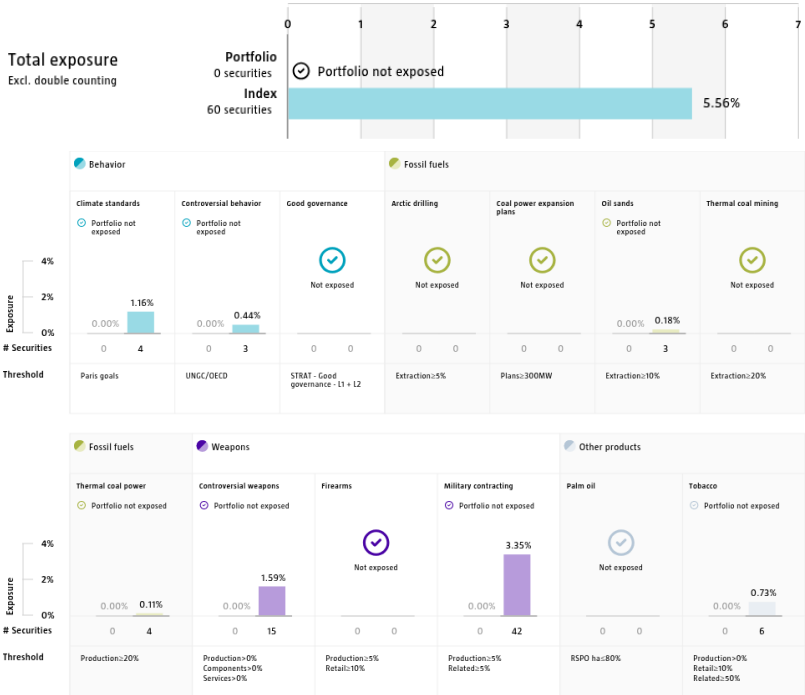
Robeco distingue trois types d'engagements. L'engagement de valeur se concentre sur les questions à long terme qui sont financièrement importantes et/ou qui ont un impact négatif en termes de durabilité. Les thèmes peuvent être répartis en Environnement, Social, Gouvernance ou lié au Vote. L'engagement ODD vise à assurer une amélioration claire et mesurable des contributions d'une entreprise aux ODD. L'engagement renforcé est déclenché en cas de mauvais comportement et se concentre sur les entreprises qui enfreignent gravement les normes internationales. Le rapport est basé sur toutes les entreprises du portefeuille pour lesquelles des activités d'engagement ont eu lieu au cours des 12 derniers mois. Des entreprises peuvent être engagées simultanément dans plusieurs catégories. Si l'exposition totale du portefeuille exclut le double comptage, elle peut ne pas correspondre à la somme des expositions des différentes catégories.

	Portfolio exposure	# companies engaged with	# activities with companies engaged with
Total (* excluding double counting)	30.31%	54	206
Environmental	5.69%	18	67
Social	2.64%	6	13
Governance	6.43%	7	23
Sustainable Development Goals	15.43%	24	100
Voting Related	1.48%	3	3
Enhanced	0.00%	0	0

Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Exclusions

Les graphiques des exclusions affichent le degré d'adhésion aux exclusions appliquées par Robeco. À titre de référence, les expositions de l'indice sont indiquées à côté de celles du portefeuille. Sauf indication contraire, les seuils sont basés sur les revenus. Pour plus d'informations sur la politique d'exclusion et le niveau appliqué, veuillez consulter la Politique d'exclusion et la Liste d'exclusion disponibles sur 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](#)

Politique d'investissement

L'ETF Robeco 3D Global Equity UCITS est un Sous-fonds géré de manière active qui investit dans les actions d'entreprises cotées sur les marchés développés 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). Machiel Zwanenburg est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuilles. L'un de ses domaines d'expertise est l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, il a occupé le poste de gestionnaire de risques et celui de responsable des risques de portefeuilles clients chez Robeco. Il a rejoint Robeco en 1999 en tant que membre de l'équipe Recherche quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économie de la London School of Economics. Vania Sulman est gérante de portefeuille Actions quantitatives. Elle est spécialisée dans la sélection de titres et l'intégration de la durabilité dans les portefeuilles personnalisés. Elle a rejoint Robeco en 2022. Précédemment, elle a travaillé en tant qu'analyste de données pendant trois ans et, avant cela, en tant qu'analyste quantitative spécialisée dans la sélection de titres quantitative chez Robeco. Elle a rejoint le secteur et Robeco en 2016. Elle est titulaire d'un Master (cum laude) en finance quantitative de l'Université Érasme de Rotterdam. Wouter Tilgenkamp est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Wouter a rejoint Robeco en 2016 en tant que data scientist. Il a commencé sa carrière financière en 2014 en tant que trader de produits dérivés chez Optiver. Il est titulaire d'un Bachelor of Science en mathématiques appliquées de l'Université de technologie de Delft et d'un Master en finance quantitative de l'Université Érasme de Rotterdam. Koen Rijnen est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est spécialisé dans la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Il a rejoint Robeco en 2022. Précédemment, il était expert en couverture et gestionnaire de bilan chez Aegon. Il a démarré sa carrière dans les services de consultation en 2015 et a rejoint le secteur de l'investissement en 2018. Koen est titulaire d'un Master (cum laude) en génie hydraulique de l'Université de Technologie de Delft, aux Pays-Bas. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Dean Walsh est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Dean est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuilles et l'intégration de la durabilité. Avant de rejoindre Robeco en 2023, il a travaillé chez Mercer Global Investments en tant que gérant de portefeuille de devises et en tant que directeur de l'Unité Portfolio Intelligence. À ce titre, il a dirigé la recherche quantitative, notamment les travaux sur les portefeuilles factoriels, l'investissement durable et aligné sur l'Accord de Paris, et la gestion des risques. Il a rejoint le secteur en 2013 auprès de JP Morgan. Dean est titulaire d'une maîtrise en finance quantitative de l'University College Dublin. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst) et d'un CAIA® (Chartered Alternative Investment Analyst).

Images de durabilité

Les chiffres présentés dans les visuels de durabilité sont calculés au niveau des sous-fonds.

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.