

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

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in ontwikkelde 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, Machiel Zwanenburg, Vania Sulman, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen, Dean Walsh**  
Fondsmanger sinds 09/10/2024

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

### Index

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                       | Aandelen                                   |
| SFDR classification               |                                            |
| Fund base currency                |                                            |
| Share class currency              | EUR                                        |
| Totale fondsgrootte               | EUR 204.106.072                            |
| Grootte van de aandelen categorie | EUR 255.117                                |
| Share class outstanding shares    | 44.004                                     |
| Share class inception date        | 29/04/2025                                 |
| Einde boekjaar                    | 31/12                                      |
| Share class ongoing charges       | 0,25%                                      |
| Use of Income                     | Vermogensaanwas                            |
| Ex-ante tracking error limit      | -                                          |
| Management company                | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

### Beleggingsbeleid

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in ontwikkelde 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 | 5,80 |
| High Ytd (22/08/25)          | EUR | 5,85 |
| Laagste koers Ytd (28/04/25) | EUR | 5,00 |

Juridische status

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Fund Legal Structure | Irish Collective Asset-management Vehicle |
| Domicile             | Ierland                                   |
| Fund UCITS Compliant | Ja                                        |
| Aandelenklasse       | AH EUR                                    |
| Robeco UCITS ICAV    |                                           |

Dit fonds is een subfonds van Robeco UCITS, ICAV.

Geregistreerd in

Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje

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      | IE000WJ70F21 |
| Bloomberg | 3DGE GT      |
| Sedol     | BNRKLH7      |

Top 10 grootste belangen

| Belangen               | Sector                     | %     |
|------------------------|----------------------------|-------|
| NVIDIA Corp            | Informatie technologie     | 5,69  |
| Microsoft Corp         | Informatie technologie     | 4,67  |
| Apple Inc              | Informatie technologie     | 3,99  |
| Amazon.com Inc         | Consument cyclisch         | 2,70  |
| Meta Platforms Inc     | Communicatiediensten       | 1,94  |
| Alphabet Inc (Class A) | Communicatiediensten       | 1,85  |
| Broadcom Inc           | Informatie technologie     | 1,55  |
| JPMorgan Chase & Co    | Financiële dienstverlening | 1,39  |
| Alphabet Inc (Class C) | Communicatiediensten       | 1,34  |
| Netflix Inc            | Communicatiediensten       | 0,94  |
| Totaal                 |                            | 26,07 |

Top 10/20/30 weging

|        |        |
|--------|--------|
| 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 |

### Sectorverdeling

Het fonds streeft ernaar de sectorposities neutraal te houden ten opzichte van de index.

| Sectorverdeling              |       | Deviation index |
|------------------------------|-------|-----------------|
| Informatie technologie       | 27,5% | 1,2%            |
| Financiële dienstverlening   | 18,1% | 0,9%            |
| Industrie en dienstverlening | 10,4% | -0,9%           |
| Farmacie en gezondheidszorg  | 10,2% | 0,9%            |
| Consument cyclisch           | 10,1% | -0,2%           |
| Communicatiediensten         | 9,6%  | 1,0%            |
| Consument defensief          | 4,7%  | -1,0%           |
| Onroerend goed               | 3,0%  | 1,0%            |
| Energie                      | 2,5%  | -1,0%           |
| Basismaterialen              | 2,3%  | -1,0%           |
| Nutsbedrijven                | 1,6%  | -1,0%           |

### Landenverdeling

Het fonds streeft ernaar de sectorposities neutraal te houden ten opzichte van de index.

| Landenverdeling     |       | Deviation index |
|---------------------|-------|-----------------|
| Verenigde Staten    | 71,2% | -0,9%           |
| Japan               | 6,2%  | 0,7%            |
| Canada              | 3,6%  | 0,3%            |
| Verenigd Koninkrijk | 3,2%  | -0,4%           |
| Duitsland           | 2,7%  | 0,2%            |
| Zwitserland         | 2,3%  | 0,0%            |
| Frankrijk           | 1,9%  | -0,8%           |
| Zweden              | 1,2%  | 0,3%            |
| Spanje              | 1,1%  | 0,2%            |
| Australië           | 1,1%  | -0,6%           |
| Singapore           | 1,0%  | 0,6%            |
| Italië              | 0,9%  | 0,1%            |
| Overig              | 3,7%  | 0,4%            |

ESG Important information

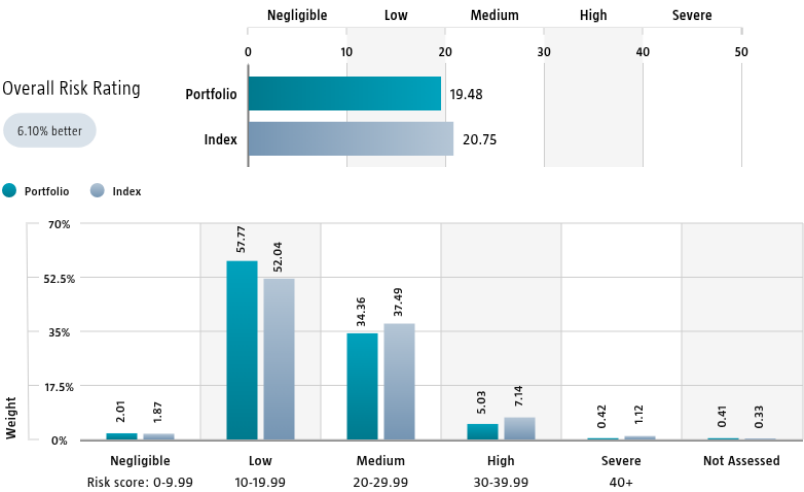
De duurzaamheidsinformatie in deze factsheet kan beleggers helpen duurzaamheidsoverwegingen te integreren in hun proces. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. De gerapporteerde duurzaamheidsinformatie mag niet worden gebruikt in relatie tot de bindende elementen van dit fonds. Bij een beslissing om te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus is op verzoek kosteloos verkrijgbaar via de Robeco-website.

Duurzaamheid

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht. In de volgende paragrafen worden de ESG-maatstaven voor dit fonds weergegeven met een korte beschrijving. Meer informatie vindt u in de publicaties over duurzaamheid.

Sustainalytics ESG Risk Rating

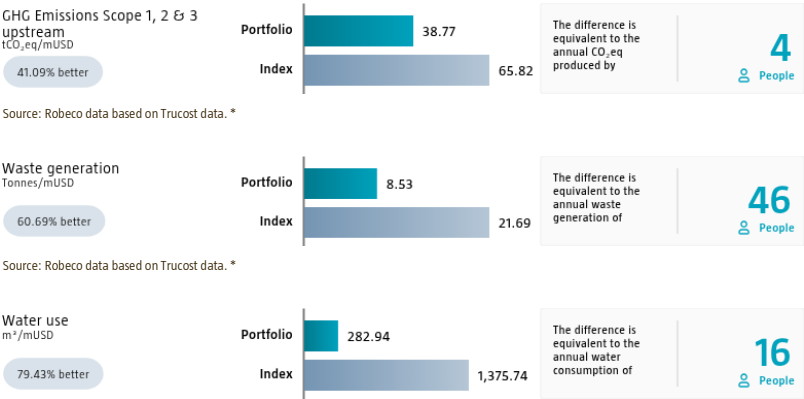
De grafiek ESG Risk Rating van Sustainalytics geeft de ESG-risicorating van de portefeuille weer. Deze wordt berekend door de ESG-risicorating van alle namen in de portefeuille te vermenigvuldigen met de betreffende portefeuilleweging. De grafiek Verdeling over ESG-risiconiveaus van Sustainalytics toont de portefeuilleallocaties onderverdeeld in de vijf ESG-risiconiveaus van Sustainalytics: minimaal (0-10), laag (10-20), gemiddeld (20-30), hoog (30-40) en ernstig (40+), en geeft zo een overzicht van de exposure van de portefeuille naar de verschillende ESG-risiconiveaus. De indexscores worden vergeleken met die van de portefeuille om het relatieve ESG-risiconiveau van de portefeuille ten opzichte van de index te bepalen. In de cijfers zijn alleen belangen in bedrijven meegenomen.



Source: Copyright ©2025 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

De milieuoetafdruk geeft het totale gebruik van hulpbronnen weer per één miljoen belegde USD in de portefeuille. De voetafdruk van iedere onderzochte onderneming wordt berekend door de gebruikte hulpbronnen te normaliseren ten opzichte van de bedrijfswaarde inclusief cash van die ondernemingen. Wij voegen deze cijfers samen op portefeuilleniveau op basis van een gewogen gemiddelde, waarbij de voetafdruk van ieder beoordeeld portefeuillebelang wordt vermenigvuldigd met de weging van de positie. Ter vergelijking worden naast de voetafdrukken van de portefeuille ook die van de index getoond. De equivalente factoren die worden gebruikt voor de vergelijking tussen de portefeuille en de index vertegenwoordigen Europese gemiddelden en zijn gebaseerd op bronnen van derden in combinatie met eigen ramingen. De gepresenteerde cijfers zijn dan ook bedoeld ter illustratie en vormen slechts een indicatie. In de cijfers zijn alleen belangen in bedrijven meegenomen.

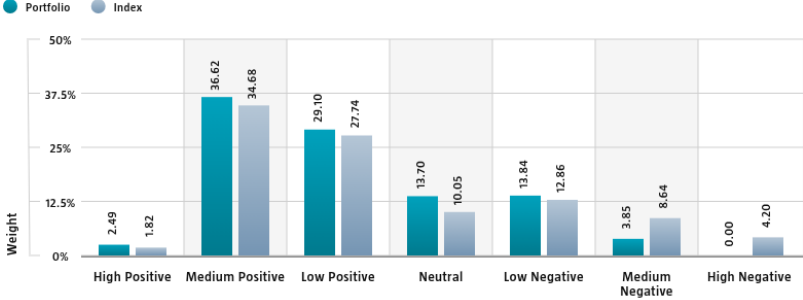


Source: Robeco data based on Trucost data. \*

\* 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

Deze verdeling over SDG-scores toont de portefeuilleweging die is toegekend aan bedrijven met een positieve, negatieve en neutrale impact op de Sustainable Development Goals (SDG) op basis van Robeco's SDG-raamwerk. Het raamwerk beoordeelt in drie stappen de impact van een bedrijf op de relevante SDG's en kent een totale SDG-score toe. Deze score loopt uiteen van een positieve tot negatieve bijdrage, waarbij de impact wordt beoordeeld als 'high', 'medium' of 'low'. Dit resulteert in een schaal van zeven stappen die loopt van -3 tot +3. Ter vergelijking worden naast de scores van de portefeuille ook de indexscores getoond. In de cijfers zijn alleen belangen meegenomen die zijn aangemerkt als bedrijfsobligaties.



Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Engagement

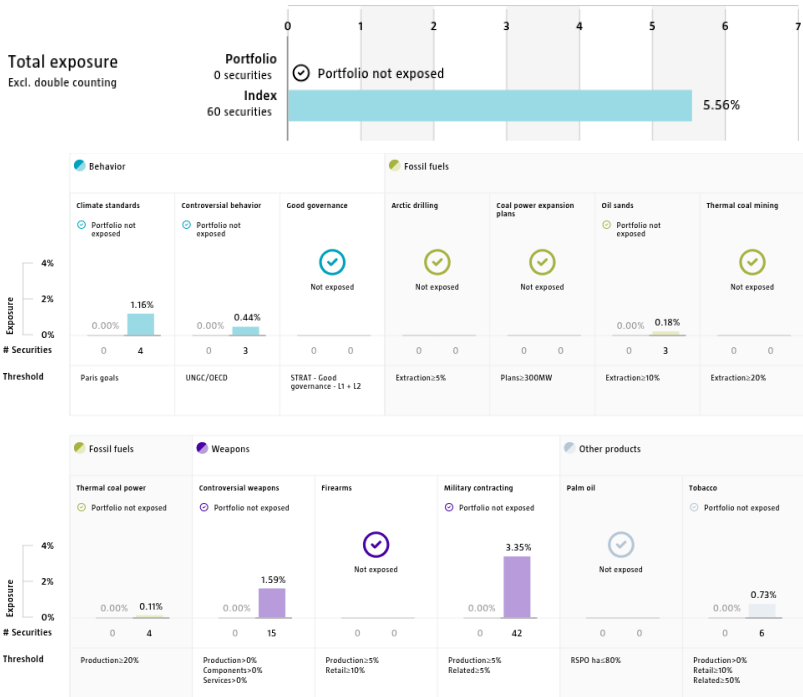
Robeco maakt onderscheid tussen drie soorten engagements. Value Engagement is gericht op langetermijnkwesties die financieel materieel zijn en/of negatieve gevolgen hebben voor de duurzaamheid. De thema's zijn onder te verdelen in Milieu, Maatschappij, Governance of Stemmen. SDG Engagements zijn bedoeld om een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in de bijdrage van een bedrijf aan de SDG's. Enhanced Engagement wordt in gang gezet bij wangedrag en is gericht op bedrijven die internationale normen ernstig schenden. De rapportage is gebaseerd op alle bedrijven in de portefeuille waarvoor in de afgelopen 12 maanden engagementactiviteiten hebben plaatsgevonden. Bedrijven kunnen onder engagement zijn in meerdere categorieën tegelijk. Hoewel de totale exposure van de portefeuille dubbel telling uitsluit, is die mogelijk niet gelijk aan de som van de exposure van de afzonderlijke categorieën.

|                                     | 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.

Uitsluitingen

De Uitsluitingsgrafieken tonen de mate waarin Robeco uitsluitingen toepast. Ter referentie wordt de exposure van de index weergegeven naast die van de portefeuille. De drempels zijn gebaseerd op omzet, tenzij anders aangegeven. Voor meer informatie over het uitsluitingsbeleid en welk niveau van toepassing is, verwijzen we u naar het uitsluitingsbeleid en de uitsluitingenlijst op 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](#)

## Beleggingsbeleid

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in ontwikkelde 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. Machiel Zwanenburg is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Een van zijn specialismen is duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Eerder was hij werkzaam als Risk Manager en als hoofd van Client Portfolio Risk bij Robeco. Machiel kwam in 1999 bij Robeco in dienst als lid van het Quant Research-team. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en economie aan de London School of Economics. Vania Sulman is portefeuillemanager Quantitative Equities. Ze is gespecialiseerd in aandelenselectie en duurzaamheidsintegratie voor maatwerkportefeuilles. Ze kwam in 2022 terug bij Robeco. Daarvoor was ze drie jaar werkzaam als datawetenschapper en nog eerder als kwantitatieve onderzoeker bij Robeco met een focus op kwantitatieve aandelenselectie. Ze begon haar carrière in de beleggingssector in 2016 bij Robeco. Vania is (cum laude) afgestudeerd in Quantitative Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wouter Tilgenkamp is portefeuillemanager Quantitative Equities. Wouter werkt sinds 2016 bij Robeco als datawetenschapper. Hij begon zijn financiële carrière in 2014 bij Optiver als handelaar in derivaten. Hij heeft een bachelor in toegepaste wiskunde van de Technische Universiteit Delft en een master in quantitative finance van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Koen Rijnen is portefeuillemanager Quantitative Equities. Koen is gespecialiseerd in portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Hij kwam in 2022 in dienst bij Robeco. Daarvoor was hij werkzaam als Hedging Specialist en Balance Sheet Manager bij Aegon. Hij begon zijn carrière in consultancy in 2015 en begon in 2018 in de beleggingssector. Koen studeerde cum laude af in waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij is een CFA®-charterholder. Dean Walsh is portefeuillemanager Quantitative Equities. Dean is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie, portefeuilleconstructie en integratie van duurzaamheid. Voordat hij in 2023 bij Robeco in dienst trad, werkte hij bij Mercer Global Investments als manager van valutaportefeuilles en als hoofd van de Portfolio Intelligence-afdeling. In deze functie leidde hij het kwantitatief onderzoek, waaronder het werk aan factorportefeuilles, duurzaam en Paris-aligned beleggen en risicobeheer. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 2013 bij JP Morgan. Dean behaalde zijn Master in Quantitative Finance aan University College Dublin. Hij is een CFA®- en CAIA®-charterholder.

## Afbeeldingen van duurzaamheid

De cijfers in de duurzaamheidsvisuals zijn berekend op subfondsniveau.

## 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 informatieverstrekters, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekters van Morningstar accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schaden 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](http://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](http://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 of 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.