

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF est un Sous-fonds géré activement qui cherche à offrir une exposition à des actions attrayantes exposées à des thèmes émergents à long terme liés à la macroéconomie, à la technologie, à l'environnement, à la démographie et aux soins de santé. Le gérant sélectionnera les thématiques les plus appropriées et effectuera une rotation dynamique à mesure de leur évolution sur la base de l'approche décrite ci-dessous. Le Fonds s'appuiera sur l'expertise du gérant en matière d'investissement quantitatif et qualitatif. Le gérant est habilité à sélectionner les thématiques dans lesquelles le Fonds sera investi.



Wouter Tilgenkamp, Sam Brasser
Gère le fonds depuis le 2024-10-11

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

General Information

Primary ticker	RDYN
ISIN	IE000VG2WCW5
Product structure	Physical
Fund management approach	Active
Investment strategy type	Next Generation
Asset Class	Actions
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Actif du fonds	USD 28.772.299
Montant de la catégorie d'action	USD 28.772.299
Share class outstanding shares	5.020.000
Share class inception date	2024-10-11
Date de clôture de l'exercice	12-31
Share class ongoing charges	0,55%
Use of Income	Capitalisation
Tracking error ex-ante max.	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Objectif d'investissement

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF est un Sous-fonds géré de manière active qui investit dans des actions attractives de thèmes à venir. Le gérant estime que la valeur de l'investissement dans les thèmes est optimale lorsque l'exposition à ces thèmes est prise au début de leur cycle de vie. La stratégie d'investissement du fonds vise par conséquent à identifier les thèmes lorsqu'ils commencent à émerger et à s'en retirer lorsque leur attrait diminue. L'approche de la gestion des investissements du Fonds vise donc à évaluer les points d'entrée et de sortie optimaux pour les thèmes et les actions sur une base continue, en s'adaptant constamment à l'évolution des marchés.

Profil de durabilité

- Exclusions
- Intégration ESG
- Vote et engagement
- Objectif ESG
- Univers ciblé

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 les plus attractives dans les thèmes émergents les plus pertinents et fait l'objet d'une rotation dynamique en fonction de leur évolution au fil du temps.

Cotation

25-08-31	EUR	4,89
High Ytd (25-08-06)	EUR	5,63
Plus bas de l'année (25-04-08)	EUR	4,40

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	IE000VG2WCW5
Bloomberg	RDYN GT
Sedol	BMCCWL2
Valoren	139105914

10 principales positions

Positions

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

Secteur	%
Technologies de l'Information	6,67
Technologies de l'Information	5,56
Technologies de l'Information	5,45
Consommation Discrétionnaire	3,81
Services de communication	3,16
Services de communication	2,78
Finance	2,32
Services de communication	1,93
Santé	1,59
Consommation Discrétionnaire	1,43
Total	34,69

Top 10/20/30 Pondération

TOP 10	34,69%
TOP 20	47,56%
TOP 30	57,98%

Trading information

Exchange name	Trading currency	Bloomberg ticker	Ticker	SEDOL
LSE - United Kingdom	GBP	-	RDTG LN	BSPS167
LSE - United Kingdom	USD	RDYNUSIV	RDYN LN	BRCBM58
SIX - SIX Swiss Exchange AG	CHF	RDYNCHIV	RDYNCHF SW	BS2HFN2
SIX - SIX Swiss Exchange AG	USD	RDYNUSIV	RDYN SW	BS2HFP4
XETRA - Germany	EUR	RDYNEUIV	RDYN GY	BMCCWL2
Borsa Italiana	EUR	RDYNEUIV	RDYN IM	BS2HFQ5

Allocation sectorielle

Le Sous-fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence. La Société de gestion conserve un pouvoir de décision quant à la composition du portefeuille soumis aux objectifs d'investissement. Le Sous-fonds vise à générer des performances égales ou supérieures à celles de l'indice, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (pays et secteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice.

Allocation sectorielle		Deviation index	
Technologies de l'Information	38,4%	12,1%	
Santé	20,3%	11,0%	
Services de communication	15,4%	6,8%	
Finance	13,8%	-3,4%	
Consommation Discrétionnaire	9,4%	-0,9%	
Industrie	2,6%	-8,7%	
Services aux Collectivités	0,0%	-2,6%	
Énergie	0,0%	-3,5%	
Immobilier	0,0%	-2,0%	
Matériels	0,0%	-3,3%	
Biens de Consommation de Base	0,0%	-5,7%	

Allocation géographique

Le Sous-fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence. La Société de gestion conserve un pouvoir de décision quant à la composition du portefeuille soumis aux objectifs d'investissement. Le Sous-fonds vise à générer des performances égales ou supérieures à celles de l'indice, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (pays et secteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice.

Allocation géographique		Deviation index	
Amerique	78,2%	6,1%	
Japon	6,4%	0,9%	
Allemagne	2,8%	0,3%	
Singapour	2,3%	1,9%	
Suède	2,0%	1,1%	
Suisse	1,3%	-1,0%	
Autriche	1,1%	1,0%	
Canada	1,1%	-2,2%	
Australie	0,9%	-0,8%	
Belgique	0,9%	0,6%	
Norvège	0,8%	0,7%	
France	0,7%	-2,0%	
Autres	1,5%	-6,6%	

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.

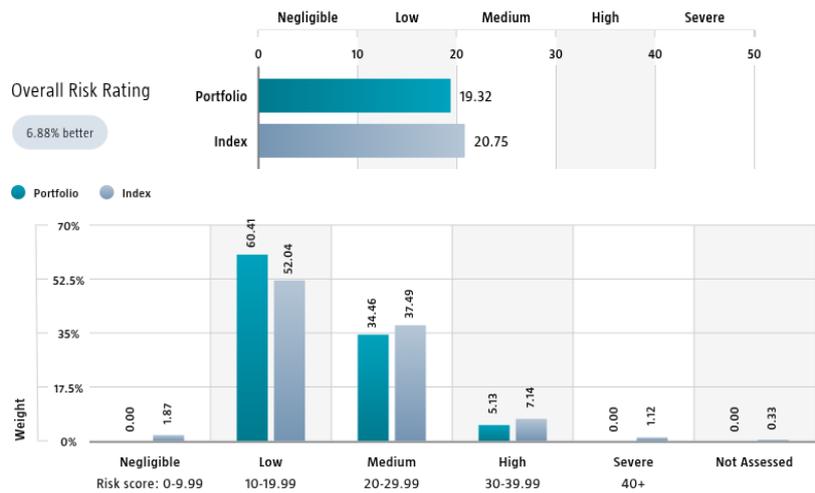
Durabilité

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. Il exclut également les titres émis par des sociétés qui ont un impact négatif élevé sur les Objectifs de développement durable (ODD). L'impact des émetteurs sur les ODD est évalué en appliquant le cadre ODD en trois étapes développé par Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s'assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur d'au moins 5 % à celui de l'indice. En outre, l'empreinte environnementale des investissements du fonds est réduite par rapport à celle de l'indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. L'objectif est de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et de 20 % la consommation d'eau et la production de déchets par rapport à l'indice. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.

Sustainability ESG Risk Rating

Le graphique Notation du risque ESG Sustainability du portefeuille présente la notation du risque ESG du portefeuille. Celle-ci est calculée en multipliant la notation du risque ESG Sustainability 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 Sustainability : 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 Sustainability. 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 agrégeons 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.

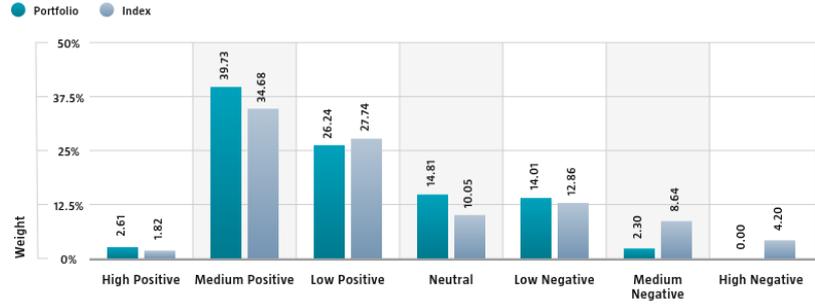


Source: Robeco data based on Trucost data. *

* 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

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.

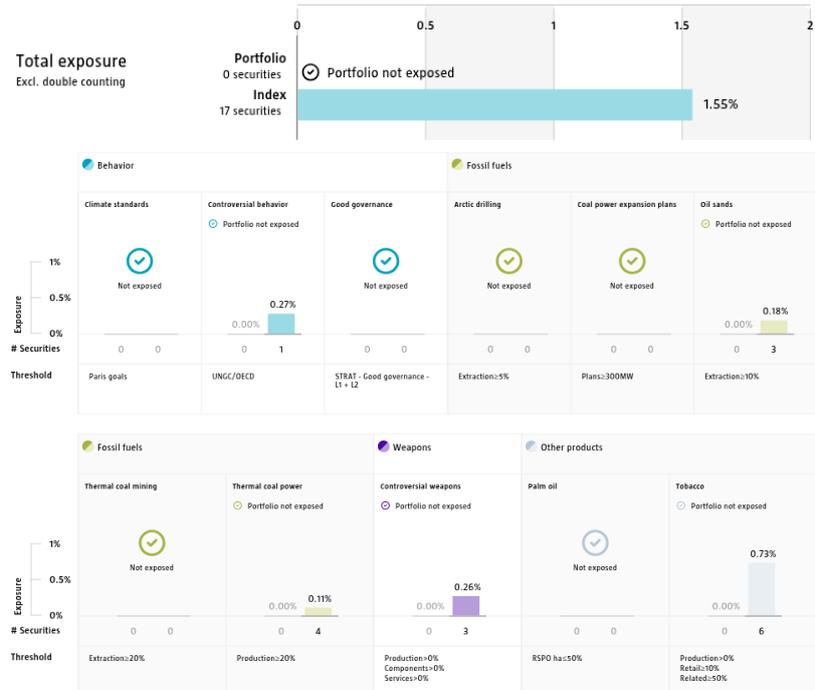
L'engagement de valeur se concentre sur les questions à long terme qui sont financièrement importantes et/ou qui ont un impact négatif en termes de durabilité. Les thèmes peuvent être répartis en Environnement, Social, Gouvernance ou lié au Vote. L'engagement ODD vise à assurer une amélioration claire 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)	29.88%	15	67
Environmental	2.31%	1	5
Social	3.17%	2	4
Governance	7.12%	2	5
Sustainable Development Goals	18.87%	11	53
Voting Related	0.00%	0	0
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, RSPD (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available [Exclusion Policy](#)

Politique d'investissement

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF est un Sous-fonds géré activement qui cherche à offrir une exposition à des actions attrayantes exposées à des thèmes émergents à long terme liés à la macroéconomie, à la technologie, à l'environnement, à la démographie et aux soins de santé. Le gérant sélectionnera les thématiques les plus appropriées et effectuera une rotation dynamique à mesure de leur évolution sur la base de l'approche décrite ci-dessous. Le Fonds s'appuiera sur l'expertise du gérant en matière d'investissement quantitatif et qualitatif. Le gérant est habilité à sélectionner les thématiques dans lesquelles le Fonds sera investi.

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

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. Sam Brasser est analyste consommation pour Global Consumer Trends et membre de l'équipe d'investissement thématique. Pour cette stratégie, il couvre les sociétés de la consommation de base, de la consommation cyclique et de la santé. Une partie de son analyse est également utilisée pour le fonds Fashion Engagement. En outre, il est gérant de portefeuille de Dynamic Theme Machine depuis 2023. Sam est devenu analyste en 2021. Auparavant, il était analyste tendances et il a co-écrit plusieurs livres blancs et articles. Il a rejoint Robeco et le secteur de l'investissement en 2020. Il est titulaire d'un Master en économie financière (cum laude) de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un CFA® (Chartered Financial 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.