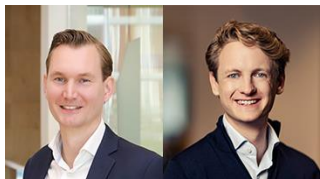


Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat exposure naar aantrekkelijke aandelen nastreeft die zijn blootgesteld aan opkomende macro-economische, technologische, ecologische, demografische en aan de gezondheidszorg gerelateerde thema's op lange termijn. De Beheerder selecteert de meest relevante thema's en roteert op een dynamische manier binnen die thema's naarmate ze zich ontwikkelen, op basis van de hieronder beschreven benadering. Het Fonds maakt gebruik van de kwantitatieve en kwalitatieve beleggingsexpertise van de Beheerder. De Beheerder heeft de vrijheid om de thema's te selecteren waarin het Fonds zal beleggen.



Wouter Tilgenkamp, Sam Brasser
Fondsmanager sinds 11/10/2024

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

General Information

Primary ticker	RDYN
ISIN	IE000VG2WCW5
Product structure	Physical
Fund management approach	Actief
Investment strategy type	Next Generation
Asset Class	Aandelen
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Totale fondsgrootte	USD 28.772.299
Grootte van de aandelencategorie	USD 28.772.299
Share class outstanding shares	5.020.000
Share class inception date	11/10/2024
Einde boekjaar	31/12
Share class ongoing charges	0,55%
Use of Income	Vermogensaanwas
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Beleggingsbeleid

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aantrekkelijke aandelen met exposure naar opkomende thema's. De Beheerder gelooft dat de waarde van thematisch beleggen het best wordt bereikt wanneer de exposure naar de thema's vroeg in hun levenscyclus wordt gegenereerd, en dus is de beleggingsstrategie van het Fonds erop gericht om thema's te identificeren zodra ze opkomen en ze af te sluiten als ze minder aantrekkelijk worden. De beleggingsbenadering van het Fonds streeft er dan ook naar om voortdurend optimale instap- en uitstapmomenten voor thema's en aandelen te evalueren, waarbij het fonds zich steeds aanpast aan de veranderende markten.

Duurzaamheidsprofiel

- Uitsluitingen
- ESG-integratie
- Stemmen en engagement
- ESG-doel
- Beoogde universum

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

Top 10 grootste belangen

De top 10 is vooral het gevolg van het feit dat deze namen de aantrekkelijkste bedrijven zijn binnen de meest relevante opkomende thema's, waarbij we op een dynamische manier roteren naarmate ze zich ontwikkelen.

Transactiekoers

31/08/25	EUR	4,89
High Ytd (06/08/25)	EUR	5,63
Laagste koers Ytd (08/04/25)	EUR	4,40

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	IE000VG2WCW5
Bloomberg	RDYN GT
Sedol	BMCCWL2
Valoren	139105914

Top 10 grootste belangen

Belangen

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
Totaal

Sector	%
Informatie technologie	6,67
Informatie technologie	5,56
Informatie technologie	5,45
Consument cyclisch	3,81
Communicatiediensten	3,16
Communicatiediensten	2,78
Financiële dienstverlening	2,32
Communicatiediensten	1,93
Farmacie en gezondheidszorg	1,59
Consument cyclisch	1,43
	34,69

Top 10/20/30 weging

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	-	RD TG 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	BS2HFAQ5

Sectorverdeling

Het subfonds kan sterk afwijken van de wegingen in de benchmark. De beheermaatschappij heeft de vrijheid om te beslissen over de samenstelling van de portefeuille op basis van de beleggingsdoelen. Het subfonds streeft ernaar een rendement te realiseren dat vergelijkbaar is met, of hoger is dan, dat van de benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen en sectoren) om de afwijking van de benchmark te beperken.

Sectorverdeling		Deviation index
Informatie technologie	38,4%	12,1%
Farmacie en gezondheidszorg	20,3%	11,0%
Communicatiediensten	15,4%	6,8%
Financiële dienstverlening	13,8%	-3,4%
Consument cyclisch	9,4%	-0,9%
Industrie en dienstverlening	2,6%	-8,7%
Nutsbedrijven	0,0%	-2,6%
Energie	0,0%	-3,5%
Onroerend goed	0,0%	-2,0%
Basismaterialen	0,0%	-3,3%
Consument defensief	0,0%	-5,7%

Landenverdeling

Het subfonds kan sterk afwijken van de wegingen in de benchmark. De beheermaatschappij heeft de vrijheid om te beslissen over de samenstelling van de portefeuille op basis van de beleggingsdoelen. Het subfonds streeft ernaar een rendement te realiseren dat vergelijkbaar is met, of hoger is dan, dat van de benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen en sectoren) om de afwijking van de benchmark te beperken.

Landenverdeling		Deviation index
Verenigde Staten	78,2%	6,1%
Japan	6,4%	0,9%
Duitsland	2,8%	0,3%
Singapore	2,3%	1,9%
Zweden	2,0%	1,1%
Zwitserland	1,3%	-1,0%
Oostenrijk	1,1%	1,0%
Canada	1,1%	-2,2%
Australie	0,9%	-0,8%
Belgie	0,9%	0,6%
Noorwegen	0,8%	0,7%
Frankrijk	0,7%	-2,0%
Overig	1,5%	-6,6%

ESG Important information

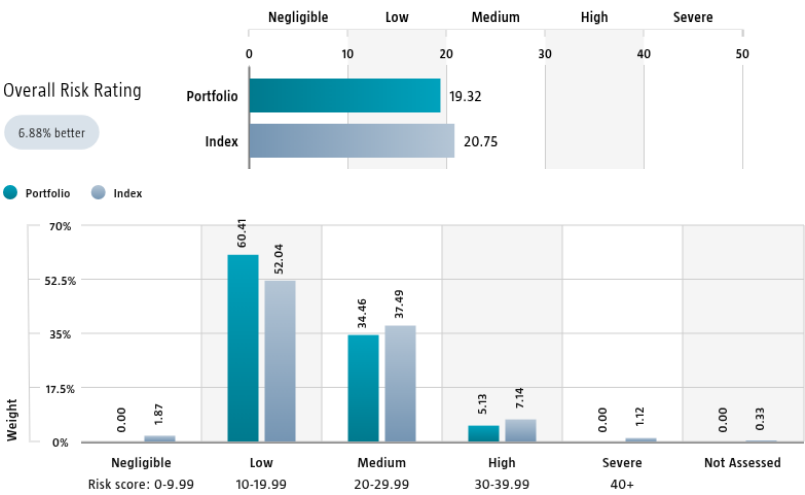
De duurzaamheidsinformatie in deze factsheet kan beleggers helpen duurzaamheidsoverwegingen te integreren in hun proces. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. De gerapporteerde duurzaamheidsinformatie mag niet worden gebruikt in relatie tot de bindende elementen van dit fonds. Bij een 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. Daarnaast sluit het fonds aandelen uit van bedrijven die een grote negatieve impact hebben op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. Financieel materiële ESG-factoren worden meegenomen in de portefeuilleopbouw om ervoor te zorgen dat de ESG-score van de portefeuille ten minste 5% beter is dan die van de index. Daarnaast is de milieuoetafdruk van het fonds kleiner dan die van de benchmark door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie. Het doel is een 20% lagere uitstoot van broeikasgassen en 20% minder waterverbruik en afvalproductie dan de index. Dankzij deze regels voor de portefeuillesamenstelling maken aandelen met een betere ESG-score of milieuoetafdruk eerder kans op opname in de portefeuille, terwijl die van bedrijven met een slechte ESG-score of milieuoetafdruk eerder kans lopen te worden verwijderd uit de portefeuille. 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. Meer informatie vindt u in de publicaties over duurzaamheid.

Sustainalytics ESG Risk Rating

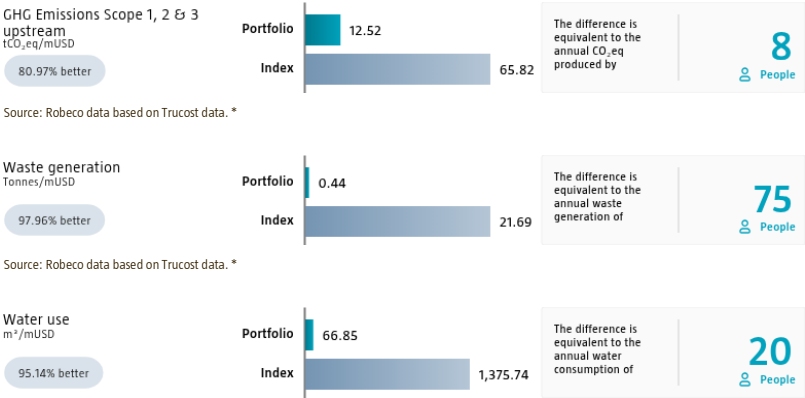
De grafiek ESG Risk Rating van Sustainalytics geeft de ESG-risicorating van de portefeuille weer. Deze wordt berekend door de ESG-risicorating van alle namen in de portefeuille te vermenigvuldigen met de betreffende portefeuilleweging. De grafiek Verdeling over ESG-risiconiveaus van Sustainalytics toont 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.

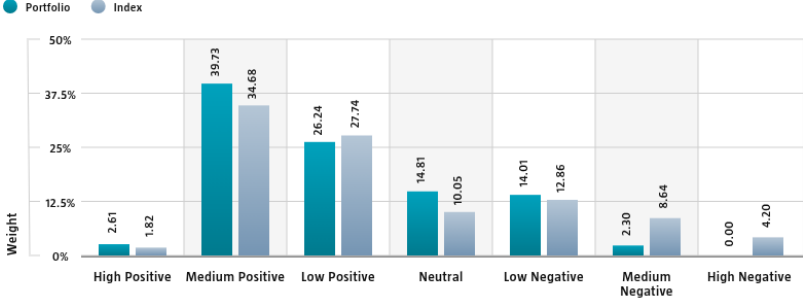


Source: Robeco data based on Trucost data. *

* 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

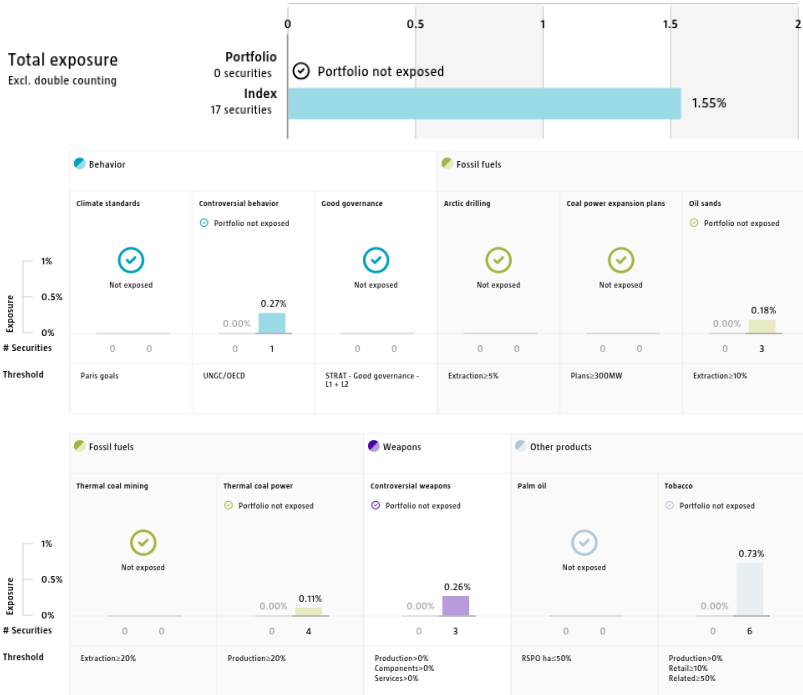
Robeco maakt onderscheid tussen drie soorten engagements. Value Engagement is gericht op langetermijnkwesties die financieel materieel zijn en/of negatieve gevolgen hebben voor de duurzaamheid. De thema's zijn onder te verdelen in Milieu, Maatschappij, Governance of Stemmen. SDG Engagements zijn bedoeld 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 dubbeltelling 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)	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.

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 Dynamic Theme Machine UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat exposure naar aantrekkelijke aandelen nastreeft die zijn blootgesteld aan opkomende macro-economische, technologische, ecologische, demografische en aan de gezondheidszorg gerelateerde thema's op lange termijn. De Beheerder selecteert de meest relevante thema's en roteert op een dynamische manier binnen die thema's naarmate ze zich ontwikkelen, op basis van de hieronder beschreven benadering. Het Fonds maakt gebruik van de kwantitatieve en kwalitatieve beleggingsexpertise van de Beheerder. De Beheerder heeft de vrijheid om de thema's te selecteren waarin het Fonds zal beleggen.

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

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. Sam Brasser is consumentenanalist voor Global Consumer Trends en lid van het Thematic Investing-team. Voor deze strategie richt hij zich op bedrijven in de sectoren consument defensief, consument cyclisch en gezondheidszorg. Een deel van zijn analyse wordt ook gebruikt voor het Fashion Engagement Fund. Daarnaast is hij sinds 2023 portefeuillemanager van Dynamic Theme Machine. Sam werd analist in 2021. Daarvoor was hij trendonderzoeker en co-auteur van verschillende whitepapers en artikelen. In 2020 trad hij in dienst bij Robeco en begon hij in de beleggingssector. Hij studeerde financiële economie (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is een CFA®-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 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 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.