

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

Robeco 3D US Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in de Amerikaanse 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 08/10/2024

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

Index

S&P 500 Index (Net return, Hedged into EUR)

General Information

Primary ticker	3DUS
ISIN	IE0008H4JHA2
Product structure	
Fund management approach	
Investment strategy type	
Asset Class	Aandelen
SFDR classification	
Fund base currency	
Share class currency	EUR
Totale fondsgrootte	EUR 64.764.295
Grootte van de aandelen categorie	EUR 255.579
Share class outstanding shares	43.883
Share class inception date	29/04/2025
Einde boekjaar	31/12
Share class ongoing charges	0,20%
Use of Income	Vermogensaanwas
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Beleggingsbeleid

Robeco 3D US Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in Amerikaanse 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
Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus 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	5,82
High Ytd (22/08/25)	EUR	5,87
Laagste koers Ytd (29/04/25)	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	IE0008H4JHA2
Bloomberg	3DUE GT
Sedol	BNRKLJ9

Top 10 grootste belangen

Belangen

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

Sector	%
Informatie technologie	7,63
Informatie technologie	6,73
Informatie technologie	5,87
Consument cyclisch	4,59
Communicatiediensten	2,91
Communicatiediensten	2,71
Informatie technologie	2,44
Financiële dienstverlening	2,12
Communicatiediensten	1,82
Communicatiediensten	1,41
Totaal	38,22

Top 10/20/30 weging

TOP 10	38,22%
TOP 20	47,62%
TOP 30	54,97%

Trading information

Exchange name	Trading currency	Bloomberg ticker	Ticker	SEDOL
XETRA - Germany	EUR	3DUEEUIV	3DUE GY	BNRKLJ9

Sectorverdeling

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

Sectorverdeling		Deviation index
Informatie technologie	33,8%	0,3%
Financiële dienstverlening	14,1%	0,1%
Communicatiediensten	11,2%	1,2%
Consument cyclisch	11,0%	0,5%
Farmacie en gezondheidszorg	9,6%	0,5%
Industrie en dienstverlening	7,4%	-1,1%
Consument defensief	4,4%	-0,8%
Onroerend goed	3,0%	1,0%
Basismaterialen	2,0%	0,1%
Energie	1,9%	-1,1%
Nutsbedrijven	1,4%	-1,0%

Landenverdeling

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

Landenverdeling		Deviation index
Verenigde Staten	100,0%	0,0%
Liquide middelen en andere waardepapieren	0,0%	0,0%

Beleggingsbeleid

Robeco 3D US Equity UCITS ETF is een actief beheerd Subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in de Amerikaanse 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.

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 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.