

Robeco QI Global Developed Conservative Equities I USD

Der Robeco QI Global Developed Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem erwarteten Verlustrisiko eine gleichwertige oder bessere Rendite zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.



**Pim van Vliet, Arlette van Ditschuijzen, Maarten Polfliet,
Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep**
Fondsmanager seit 17-09-2015

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	2,16%	1,75%
3 m	2,11%	2,38%
Seit 1. Jan.	3,25%	9,62%
1 Jahr	1,67%	3,18%
2 Jahre	2,75%	-0,23%
3 Jahre	10,03%	13,10%
5 Jahre	4,76%	8,14%
Seit 09-2015	6,07%	9,25%

Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind)

Hinweis: Aufgrund einer Differenz in der Bewertungsperiode zwischen dem Fonds und dem Index können Performanceunterschiede entstehen. Weitere Informationen finden Sie auf der letzten Seite.

Rollierende 12 Monatsergebnisse

	Fonds
05-2022 - 04-2023	1,67%
05-2021 - 04-2022	3,84%
05-2020 - 04-2021	26,19%
05-2019 - 04-2020	-8,45%
05-2018 - 04-2019	3,46%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Neentnahmen.

Index

MSCI World Index (Net Return, USD)

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	USD
Fondsvolumen	USD 231.757.387
Größe der Anteilsklasse	USD 39.899.563
Anteile im Umlauf	256.042
Datum 1. Kurs	17-09-2015
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	0,58%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschlüsse
- ESG-Integration
- Stimmrechtsausübung und Engagement
- ESG-Ziel

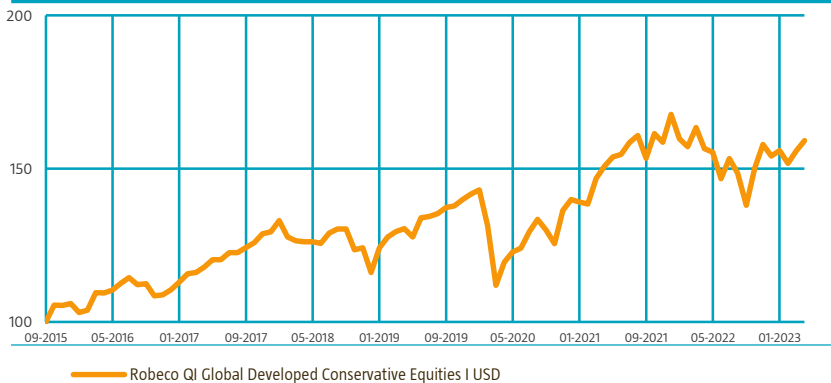
Angestrebter ESG- Footprint target Score

Besser als der Index
Besser als der Index

Für weitere Informationen über Ausschlüsse siehe <https://www.robeco.com/exclusions/>

Wertentwicklung

Indexed value (bis 30-04-2023) - Quelle: Robeco



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 2,16%.

Die konservativen Aktien, die der Fonds normalerweise als Teil der Anlagestrategie auswählt, schnitten letzten Monat besser als der Markt ab.

Prognose des Fondsmanagements

Der Fonds Global Developed Conservative Equities investiert in wenig schwankungsanfällige Aktien mit geringerem erwarteten Verlustrisiko und hohem Aufwärtspotenzial. Stabilere Aktien werden von den Anlegern häufig übersehen, bieten jedoch im Vergleich zu ihrem Risikoprofil relativ hohe Erträge. Wir erwarten, dass der Fonds bei Bärenmärkten und unbeständigen Marktbedingungen besonders gut abschneidet. Bei einer kräftigen Hausse könnte der Fonds sich schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt, aber immer noch eine gute absolute Rendite erzielen. Langfristig erwarten wir stabile Aktienrenditen und hohe Einnahmen bei erheblich geringerem Verlustrisiko.

10 größte Positionen

Die zehn Spitzenpositionen ergeben sich vor allem durch die Tatsache, dass wir bei diesen großen Unternehmen mit einer niedrigen Volatilität sowie einem guten Aufwärtspotenzial rechnen.

Kurs

30-04-23	USD	156,68
Höchstkurs lfd. Jahr (24-04-23)	USD	157,05
Tiefstkurs lfd. Jahr (17-03-23)	USD	146,34

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,45%
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,12%
Erwartete Transaktionskosten	0,02%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)	
Emissionsstruktur	Offene
	Investmentgesellschaft
UCITS V	Ja
Anteilsklasse	I USD
Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Robeco Capital Growth Funds (SICAV).	

Zugelassen in

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweiz

Währungsstrategie

Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Schwankungen der Wechselkurse werden sich deshalb unmittelbar auf den Kurs des Fonds auswirken.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Dividendenpolitik

Der Fonds schüttet keine Dividenden aus und behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Wertentwicklung vollständig im Kurs der Anteilscheine widerspiegelt.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU1274520243
Bloomberg	RGCDIUS LX
Sedol	BZ1BVH0
WKN	A2DYCO
Valoren	29184196

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Novartis AG
Merck & Co Inc
Oracle Corp
Exxon Mobil Corp
Cisco Systems Inc
Nestle SA
Procter & Gamble Co/The
Royal Bank of Canada
Bristol-Myers Squibb Co
Gilead Sciences Inc
Gesamt

Sector	%
Gesundheitswesen	2,10
Gesundheitswesen	2,03
IT	2,00
Energie	1,95
IT	1,87
Basiskonsumgüter	1,87
Basiskonsumgüter	1,81
Finanzwesen	1,80
Gesundheitswesen	1,76
Gesundheitswesen	1,72
Gesamt	18,90

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	18,90%
TOP 20	33,74%
TOP 30	45,30%

Fondskennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	7,42	6,83
Information-Ratio	-0,35	-0,41
Sharpe-Ratio	0,67	0,25
Alpha (%)	0,69	-1,27
Beta	0,71	0,75
Standardabweichung	13,62	14,61
Max. monatlicher Gewinn (%)	8,73	8,73
Max. monatlicher Verlust (%)	-7,22	-14,69

Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren.

Hit-Ratio

	3 Jahre	5 Jahre
Monate Outperformance	17	24
Hit-Ratio (%)	47,2	40,0
Monate Hausse	23	39
Monate Outperformance Hausse	7	8
Hit-Ratio Hausse (%)	30,4	20,5
Monate Baisse	13	21
Months Outperformance Bear	10	16
Hit-Ratio Baisse (%)	76,9	76,2

Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren.

Nachhaltigkeit

Der Fonds bindet systematisch Nachhaltigkeit über Ausschlüsse, ESG-Integration, Ziele für ESG- und Umweltbilanzen, Engagement und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Aktien von Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. Finanziell bedeutende ESG-Faktoren werden in den Portfolioaufbau integriert, um sicherzustellen, dass der ESG-Score des Portfolios besser ist als der ESG-Score des Index. Außerdem werden die Umweltbilanzen des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Müllherzeugung auf ein Niveau unter der Benchmark gebracht. Mit diesen Regeln für den Portfolioaufbau wird sichergestellt, dass Aktien von Unternehmen mit besseren ESG-Werten oder Umweltbilanzen mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen werden als Aktien von Unternehmen mit schlechteren ESG-Werten oder Umweltbilanzen, die dann wahrscheinlich eher aus dem Portfolio entfernt werden. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, die Aktie des Emittenten zum Gegenstand eines aktiven Aktionärsdialogs. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.

Sustainalytics ESG Risk Rating

Der Tabelle ESG Risk Rating von Sustainalytics ist das ESG-Risikoring des Portfolios zu entnehmen. Es wird berechnet, indem das Sustainalytics ESG-Risikoring jeder Portfoliokomponente mit ihrer jeweiligen Portfoliogewichtung multipliziert wird. Wenn ein Index ausgewählt wurde, werden diese Werte zusammen mit den Portfoliowerten angegeben, so dass das ESG-Risikoniveau des Portfolios im Vergleich zum Index gezeigt wird.

Die Verteilung innerhalb des ESG-Risikostufen-Diagramms von Sustainalytics zeigt die Portfolioallokationen aufgeschlüsselt in die fünf ESG-Risikostufen von Sustainalytics: vernachlässigbar (0 -10), niedrig (10-20), mittel (20-30), hoch (30-40) und schwer (40+), und gibt einen Überblick über das Portfolioengagement in den verschiedenen ESG-Risikostufen. Wenn ein Index ausgewählt wurde, werden dieselben Angaben für den Index angezeigt.

Nur als Unternehmensanleihen zugeordnete Positionen werden in den Zahlen berücksichtigt.

Quelle: Copyright ©2022 Sustainalytics. Alle Rechte vorbehalten.



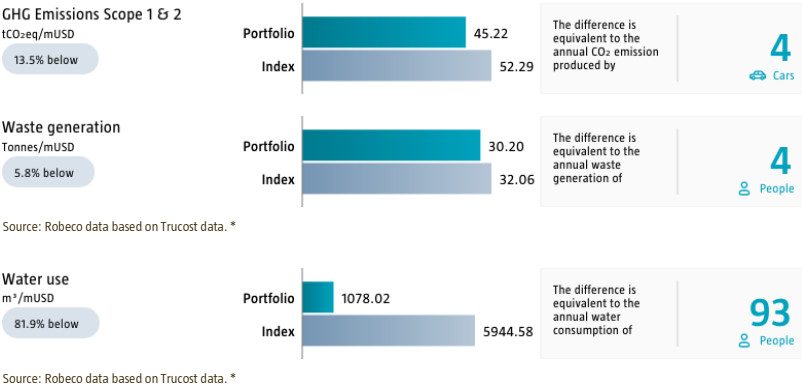
Source: Copyright ©2023 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

Die Klimabilanzverantwortung zeigt den gesamten Ressourcenverbrauch des Portfolios je investierter Mio. USD. Die Verantwortung jedes bewerteten Unternehmens wird durch Normalisierung der verbrauchten Ressourcen über den Firmenwert inklusive Barmittel (EVIC) berechnet. Wir aggregieren diese Werte auf Portfoliobene unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts, für den wir den Fußabdruck eines jeden Portfoliobestandteils mit der Gewichtung der jeweiligen Position multiplizieren. Positionen in Staatsanleihen und Barmitteln werden nicht berücksichtigt. Nach Auswahl eines Index wird sein aggregierter Fußabdruck neben dem des Portfolios angezeigt. Die äquivalenten Faktoren, die zum Vergleich zwischen dem Portfolio und dem Index herangezogen werden, stellen europäische Durchschnittswerte dar und beruhen auf Quellen Dritter in Kombination mit eigenen Schätzungen. Dementsprechend dienen die aufgeführten Zahlen nur der Veranschaulichung und sind lediglich ein Orientierungswert. Zahlen berücksichtigen ausschließlich Unternehmensanleihen. Das gemeldete Abfallaufkommen der Unternehmen im Portfolio und im Index kann verbrannte Abfälle, Deponieabfälle, nukleare Abfälle, recycelte Abfälle und Bergbauabraum umfassen. Obwohl sich diese Abfallarten unterschiedlich auf die Umwelt auswirken, werden bei diesem Vergleich alle Abfallarten zusammengefasst und als Gesamtgewicht ausgedrückt. Die Differenz in Tonnen/investierter Mio. USD zwischen dem Portfolio und dem Index wird als „Äquivalent zum jährlichen Abfallaufkommen von # Personen“ ausgedrückt, basierend auf der durchschnittlich erzeugten Menge Haushaltsabfall in Tonnen pro europäischem Bürger.

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar. Für weitere Informationen, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de



Source: Robeco data based on Trucost data. *

* Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2023. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, 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 Trucost's express written consent.

Multi-Asset

Asset allocation		
Aktien	<div></div>	97,8%
Bares	<div></div>	2,2%

Sektorgewichtung

Der Global Conservative Developed Equities Fonds ist nicht an eine Benchmark gebunden. Er verwendet ein quantitatives Aktienauswahlmodell für die Bottom-up-Auswahl von Titeln mit niedrigen absoluten Erwartungsrisiken und hohen Ertragserwartungen. Die derzeitigen Gewichtungen in defensiven Sektoren sind im Vergleich zu regulären Indizes hoch. Das beruht auf der Tatsache, dass es in diesen Sektoren eine relativ große Anzahl stabiler Aktien mit attraktiven Preisen gibt.

Sektorgewichtung		Deviation index	
Gesundheitswesen	<div></div> 18,7%	<div></div>	5,1%
Basiskonsumgüter	<div></div> 15,4%	<div></div>	7,3%
Industrie	<div></div> 13,8%	<div></div>	3,0%
Finanzwesen	<div></div> 12,1%	<div></div>	-3,1%
Nicht-Basiskonsumgüter	<div></div> 11,2%	<div></div>	0,8%
IT	<div></div> 11,1%	<div></div>	-8,9%
Kommunikationsdienste	<div></div> 7,2%	<div></div>	0,2%
Energie	<div></div> 5,1%	<div></div>	0,0%
Versorgungsbetriebe	<div></div> 2,8%	<div></div>	-0,2%
Materialien	<div></div> 1,7%	<div></div>	-2,6%
Immobilien	<div></div> 0,7%	<div></div>	-1,8%

Ländergewichtung

Der Global Conservative Developed Equities Fonds ist nicht an eine Benchmark gebunden. Er verwendet ein quantitatives Aktienauswahlmodell für die Bottom-up-Auswahl von Titeln mit niedrigen absoluten Erwartungsrisiken und hohen Ertragserwartungen. Die derzeitigen Gewichtungen in bestimmten Ländern sind im Vergleich zu regulären Indizes hoch. Das beruht auf der Tatsache, dass es in diesen Ländern eine relativ große Anzahl stabiler Aktien mit attraktiven Kursen gibt.

Ländergewichtung		Deviation index	
USA	<div></div> 58,7%	<div></div>	-9,0%
Japan	<div></div> 10,3%	<div></div>	4,2%
Kanada	<div></div> 7,8%	<div></div>	4,4%
Schweiz	<div></div> 4,7%	<div></div>	1,7%
Australien	<div></div> 4,3%	<div></div>	2,2%
Niederlande	<div></div> 2,3%	<div></div>	1,0%
Norwegen	<div></div> 2,0%	<div></div>	1,8%
Israel	<div></div> 1,7%	<div></div>	1,5%
Vereinigtes Königreich	<div></div> 1,6%	<div></div>	-2,8%
Frankreich	<div></div> 1,3%	<div></div>	-2,4%
Dänemark	<div></div> 1,2%	<div></div>	0,3%
Singapur	<div></div> 1,0%	<div></div>	0,6%
Sonstige	<div></div> 3,0%	<div></div>	-3,7%

Anlagepolitik

Der Robeco QI Global Developed Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt. Die ausgewählten Aktien werden mehrheitlich Bestandteile der Benchmark sein, es können jedoch auch Aktien außerhalb der Benchmark ausgewählt werden. Der Fonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem erwarteten Verlustrisiko eine gleichwertige oder bessere Rendite zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ESG-Eigenschaften übereinstimmt.

CV Fondsmanager

Pim van Vliet ist Leiter von Conservative Equities und Chief Quant Strategist. Als Leiter Conservative Equities ist er für eine breite Palette von globalen, regionalen und nachhaltigen Low-Volatility-Strategien verantwortlich. Er ist spezialisiert auf Low Volatility-Investing, Asset Pricing und quantitative Finanzierung. Er hat viele wissenschaftliche Forschungsarbeiten veröffentlicht, darunter im Journal of Banking and Finance, Management Science und dem Journal of Portfolio Management. Schließlich ist er Gastdozent an mehreren Universitäten, Autor eines Investmentbuchs und Referent bei internationalen Seminaren. 2010 wurde er Portfoliomanager. Er kam 2005 als Research-Spezialist mit Zuständigkeit für das Research im Bereich Asset Allocation zu Robeco. Pim van Vliet verfügt über Titel als Doktor und als Master (cum laude) in Financial & Business Economics von der Erasmus-Universität Rotterdam. Arlette van Ditschuijzen ist Portfoliomanagerin im Bereich Quantitative Equities und Co-Leiterin von Quant Equity Portfolio Management. Sie arbeitet bereits seit 2007 als Portfoliomanager. Sie konzentriert sich auf das Management einer breiten Palette regionaler und globaler Conservative Equities-Strategien, der Low-Volatility-Strategie von Robeco. Sie spezialisiert sich auf Portfolioaufbau und Risikomanagement. Arlette van Ditschuijzen ist Vorsitzende der Equity Risk Management- und Quant Portfolio Management-Komitees von Robeco. Zuvor war sie für zwei Jahre Risikomanagerin bei Robeco und für sechs Jahre Portfoliomanagerin und Leiterin von Derivatives Structures bei Robeco. Sie begann ihre Karriere 1997 als Researcher bei Robeco. Sie hat einen Master in Ökonometrie der Erasmus-Universität Rotterdam. Maarten Polfliet ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er konzentriert sich auf das Management einer breiten Palette regionaler und globaler Conservative Equities-Strategien, der Low-Volatility-Strategie von Robeco. Er ist spezialisiert auf Portfolioaufbau und Analyse des Anlagestils. Bis 2014 war Maarten Polfliet Quant Client Portfoliomanager bei Robeco. Ab 2002 war er Equity Portfolio Manager bei der Bank Insigner de Beaufort, bis er 2005 zu Robeco kam. Er begann seine Laufbahn im Jahr 1999 als Portfoliomanager für private und institutionelle Anleger bei der SNS Bank Nederland. Er verfügt über Abschlüsse als Master in Financial Economics der Universität Tilburg (Niederlande) und in Financial Analysis der Universität Amsterdam. Jan Sytze Mosselaar ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er konzentriert sich auf das Management einer breiten Palette regionaler und globaler Conservative Equities-Strategien, und zwar Robecos Low-Volatility-Strategie und Factor Investing-Portfolios wie Value-, Momentum-, Quality- und Multifaktor-Portfolios. Jan Sytze ist Autor von „A Concise Financial History of Europe“, das von Robeco herausgegeben wurde. Er begann seine Karriere 2004 bei Robeco und arbeitete zehn Jahre lang als Multi-Asset-Portfoliomanager, verantwortlich für Multi-Asset-Fonds, Quant-Allokation-Fonds und treuhänderische Rentenmandate. Er hat ein Master in Business Economics mit Spezialisierung in Finanzen & Investitionen von der Universität Groningen. Er ist CFA-Charterholder. Arnoud Klep ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf das Management einer breiten Palette regionaler und globaler Conservative Equities-Strategien, der Low-Volatility-Strategie von Robeco. Er ist spezialisiert auf Portfolioaufbau und die Nachhaltigkeitsintegration bei quantitativen Aktien. Zuvor war er Head of Structured Investments bei Robeco und verwaltete diverse quantitative Anlagestrategien. Er begann seine Laufbahn 2001 in der Quantitative Research-Abteilung von Robeco. Er hat einen Master in Ökonometrie von der Universität Tilburg.

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Rechtlicher Hinweis von MSCI

Quelle: MSCI. MSCI gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien oder Zusicherungen zu den hierin enthaltenen MSCI Daten ab und übernimmt keine Haftung im Hinblick auf diese. Eine Weiterverteilung oder Nutzung der MSCI Daten als Basis für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte ist nicht zulässig. Dieser Bericht wurde von MSCI weder genehmigt, gebilligt, geprüft noch erstellt. Die MSCI Daten sind nicht als Anlageberatung oder Empfehlung für oder gegen eine beliebige Art von Anlageentscheidung vorgesehen und sind nicht als solche heranzuziehen.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern; (2) dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden; und (3) deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter haften für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zu Morningstar, entnehmen Sie bitte www.morningstar.com.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Informationen stammen von der Robeco Institutional Asset Management B.V. oder von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch haftet Robeco nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Robeco kann die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern oder ergänzen. Der Wert einer Anlage kann schwanken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. SI umfasst Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen, bei denen nicht-finanzielle Kriterien in die traditionelle Finanzanalyse und den Anlageprozess integriert werden. Dieser Ansatz führt zu fundierteren Anlageentscheidungen, vermindert Risiken und bietet Chancen für langfristige Investitionen. SI unterstützt Anleger, ihre nicht-finanziellen Ziele zu erfüllen, wie beispielsweise Treuhänderpflichten und die Minimierung von Reputationsrisiken. ESG ist die englische Abkürzung für „Environment Social Governance“, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der Begriff ist etabliert, um auszudrücken, ob und wie bei Entscheidungen von Unternehmen und der unternehmerischen Praxis sowie bei Firmenanalysen von Finanzdienstleistern ökologische und sozial-gesellschaftliche Aspekte sowie die Art der Unternehmensführung beachtet beziehungsweise bewertet werden. Weitere Informationen über den Fonds enthält der Verkaufsprospekt. Der englischsprachige Verkaufsprospekt sowie die deutschsprachigen wesentlichen Anlegerinformationen können in gedruckter Form oder elektronisch kostenlos bei Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main, erhalten oder über die Website www.robeco.de bezogen werden. Die in den Informationen genannte Laufende Gebühren (Ongoing charges) ist dem neuesten Jahresbericht des Fonds entnommen (Stand: Ende Kalenderjahr). Für österreichische Anleger ist die Zahl- und Informationsstelle für Fonds der Robeco Institutional Asset Management B.V. die UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien und für Fonds der Robeco Luxembourg S.A die Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Österreichische Investoren können sich an die jeweilige Zahlstelle wenden und verlangen, dass Zahlungen von der Verwaltungsgesellschaft oder Zahlungen von Ihnen an die Verwaltungsgesellschaft über diese Zahlstelle erfolgen. Die Kauf- und Verkaufspreise sind ebenfalls bei der jeweiligen Zahlstelle erhältlich. Alle Investoren und potentielle Investoren können bei der Bank Austria AG bzw. der Raiffeisen Bank International AG kostenlos den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, den zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsbericht und den zuletzt veröffentlichten Halbjahresbericht verlangen. Alle Investoren können sich auch direkt an Robeco wenden um alle Informationen zu erhalten.