

Factsheet | Daten per 30-04-2023

RobecoSAM Smart Mobility Equities F CHF

Der RobecoSAM Smart Mobility Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die an der Transformation und Dekarbonisierung des globalen Transportsektors beteiligt sind. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.



Pieter Busscher CFA
Fondsmanager seit 01-08-2021

Index

MSCI World Index TRN

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	CHF
Fondsvolumen	CHF 514.153.837
Größe der Anteilkategorie	CHF 21.659.337
Anteile im Umlauf	151.557
Datum 1. Kurs	29-10-2020
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,01%
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
- Stimmabgabe
- ESG-Ziel
- Footprint target
- Besser als der Index
- Zieluniversum



Für weitere Informationen über Ausschlüsse siehe <https://www.robeco.com/exclusions/>
Für weitere Informationen über unsere Methodik in Bezug auf das Zieluniversum siehe <https://www.robeco.com/si>

Marktentwicklungen

Nach einem sehr starken ersten Quartal kamen die Aktienmärkte im April nahe ihrer Jahresspitze innerhalb einer relativ engen Handelsspanne zur Ruhe. Das Thema „Intelligente Mobilität“ entwickelte sich immer besser, da die Umstellung der Automobilindustrie auf Elektrifizierung ihre Dynamik beibehielt. In China setzte sich das Wachstum von NEV im März fort und reine BEVs waren sogar noch gefragter. Das Wachstum betrug 35 % im Jahresvergleich. Ab April werden die Monatsvergleiche Zeiträume mit stärkeren Lockdowns im Vorjahr betreffen. In Europa zeigte sich aufgrund der Fördereffekte in Deutschland ein gemischtes Bild. Zum Beispiel legten reine BEVs weiter zu, während PHEV-Fahrzeuge rückläufig waren.

Prognose des Fondsmanagements

Die zugrundeliegenden Fundamentaldaten (wie sie in den Kernthemen der Strategie zum Ausdruck kommen) sind sehr robust. Die angespannte Versorgungslage bei Komponenten verbessert sich langsam. Sie könnte teilweise jedoch noch länger anhalten, was in der Zwischenzeit jedoch Halbleiterunternehmen unterstützt. Technologieunternehmen mit starken und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen bleiben der Anlageschwerpunkt der Strategie. Der Schwerpunkt liegt auf Entwickeln von elektrischen Hochvolt-, Niedervolt- und softwaregesteuerten Lösungen für Elektrifizierung, Konnektivität und autonomes Fahren. Weitere Schlüsseltechnologien sind Batteriemanagementsysteme, Wechselrichter, 3D-Sensorik, Big-Data-Kommunikation und künstliche Intelligenz (KI). Die Strategie wird weiter Engagement im EF-Markt anstreben sowie in Unternehmen, die global die Entwicklung der Elektrofahrzeuginfrastruktur fördern.

10 größte Positionen

Infineon Technologies ist führend bei Leistungshalbleitern und traditionell auch in der Automobilbranche. Analog Devices ist ein führende Halbleiterproduzent. BYD ist ein führender Automobilhersteller mit einem starken Fokus auf Elektrofahrzeuge und einem sehr starken Marktanteil in China. Inzwischen verkauft das Unternehmen auch zunehmend ins Ausland. Delta Electronics ist ein Unternehmen für Leistungselektronik, das Ladegeräte für Wechsel- und Gleichstrom herstellt. NXP ist ein führendes Halbleiterunternehmen mit einem starken Fokus auf die Automobilendmärkte.

Kurs

30-04-23	CHF	142,82
Höchstkurs lfd. Jahr (15-02-23)	CHF	163,49
Tiefstkurs lfd. Jahr (03-01-23)	CHF	137,62

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,75%
Servicegebühr	0,16%
Erwartete Transaktionskosten	0,09%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)	
Emissionsstruktur	Offene Investmentgesellschaft
UCITS V	Ja
Anteilsklasse	F CHF
Der Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV.	

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Liechtenstein, Niederlande, Singapur, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist vollständig in den Investmentprozess integriert um sicherzustellen, dass die Positionen stets den Anlagerichtlinien entsprechen.

Dividendenpolitik

Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2145465741
Bloomberg	RSSMEFC LX
WKN	A2QD34
Valoren	55746771

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

	Sector	%
Infineon Technologies AG	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,84
Analog Devices Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4,40
BYD Co Ltd	Automobilbranche	4,40
Delta Electronics Inc	Electronic Equipment, Instruments & Components	4,19
NXP Semiconductors NV	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,89
Texas Instruments Inc	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,78
Schneider Electric SE	Elektrische Geräte	3,71
Renesas Electronics Corp	Semiconductors & Semiconductor Equipment	3,60
TE Connectivity Ltd	Electronic Equipment, Instruments & Components	3,58
Samsung SDI Co Ltd	Electronic Equipment, Instruments & Components	3,54
Gesamt		39,94

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	39,94%
TOP 20	68,10%
TOP 30	87,09%

Änderungen

Für diese Anteilsklasse werden Performance data vor der Auflegung ausgewiesen. Am Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse wurde der Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Mobility Fund mit dem Fonds verschmolzen. Die Performance vor dem Auflegungsdatum wurde auf der Grundlage der Performance des aufgenommenen Fonds, der eine ähnliche Anlagepolitik verfolgte und höhere oder vergleichbare Gebühren angewendet hat, simuliert.

Nachhaltigkeit

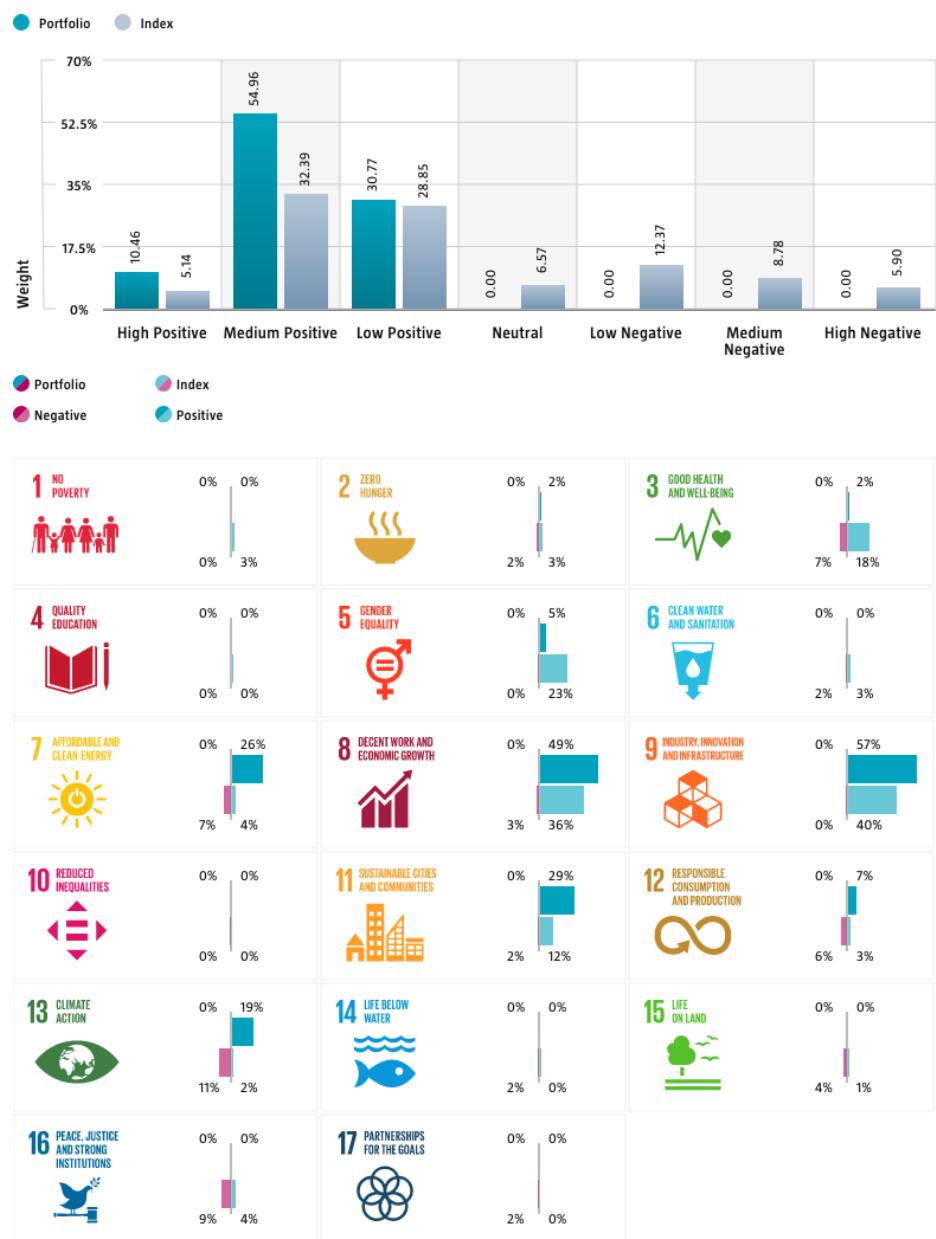
Das nachhaltigkeitsbezogene Anlageziel des Fonds besteht darin, die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Transportsektors zu unterstützen. Die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Transportsektors und Überlegungen zu Nachhaltigkeit werden durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration, ein CO2-Bilanzziel und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen mit einer erheblichen thematischen Übereinstimmung gemäß des Ansatzes des thematischen Anlageuniversums von Robeco. Dank der Filterung anhand der intern entwickelten SDG-Systematik von Robeco und Robecos Ausschlusspolitik investiert der Fonds nicht in Emittenten, die eine negative Wirkung in Bezug auf die SDGs haben, gegen internationale Normen verstoßen oder deren Produkte als umstritten eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Die gewichtete CO2-Bilanz des Fonds wird der CO2-Bilanz seiner Klima-Benchmark entsprechen oder besser sein als diese. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.

SDG Impact Alignment

Diese Aufschlüsselung auf SDG-Scores zeigt das Portfoliogewicht für Unternehmen mit positiver, negativer und neutraler Folgenabstimmung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auf Basis von Robecos SDG-Framework. Das Framework, in dem ein dreistufiger Ansatz für die Bewertung der Folgenabstimmung eines Unternehmens auf die relevanten SDGs verwendet wird, bietet eine Methode, um Unternehmen einen SDG-Score zuzuordnen. Der Score reicht von einer positiven bis negativen Auswirkungsabstimmung, abgestuft von einer hohen, mittleren oder niedrigen Folgenabstimmung. Daraus ergibt sich eine siebenstufige Skala von -3 bis +3. Wenn der Datensatz nicht das gesamte Portfolio abdeckt, summieren sich die Zahlen über jeder Auswirkungsebene auf die Abdeckungsebene, um die Datenabdeckung des Portfolios zu zeigen, mit minimalen Abweichungen aufgrund der Rundung. Gewichtungen <0,5 % werden als 0 angezeigt. Wenn ein Index ausgewählt wurde, werden dieselben Zahlen für den Index angezeigt.

In den Zahlen werden als Unternehmens- und/oder Staatsanleihen zugeordnete Positionen berücksichtigt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
<https://www.robeco.com/docm/docu-brochure-robecosam-sdg-framework.pdf>



Multi-Asset

Asset allocation

Aktien		96,2%
Bares		3,8%

Sektorgewichtung

Der Fonds investiert in Unternehmen, die strukturelle Wachstumstrends im Thema „intelligente Mobilität“ aufweisen. Infolgedessen ist das Portfolio vor allem in Tech-Unternehmen investiert, gefolgt von Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Sektorgewichtung

		Deviation index
Semiconductors & Semiconductor Equipment	39,2%	34,4%
Elektrische Geräte	16,8%	15,9%
Electronic Equipment, Instruments &	14,9%	14,1%
Automobilbranche	10,1%	8,2%
Automobilteile	6,8%	6,5%
Chemikalien	6,6%	4,4%
Maschinen	2,3%	0,3%
Software	2,0%	-5,2%
Gebrauchsgüter	1,3%	0,7%
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe	0,1%	-4,7%
Getränke	0,0%	-1,9%
Sonstige	0,0%	-72,5%

Regionengewichtung

Der Fonds ist global investiert. Das größte Engagement ist in USbörsennotierten Aktien, gefolgt von der Eurozone, Japan, Südkorea, Taiwan, der Schweiz und Kanada.

Regionengewichtung

		Deviation index
Amerika	43,3%	-27,8%
Asien	34,2%	24,7%
Europa	22,5%	3,2%
Naher Osten	0,0%	-0,2%

Währungsgewichtung

Der Fonds hat keine Währungsabsicherungsgeschäfte abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Währungsallokation die Investitionen des Fonds widerspiegelt.

Währungsgewichtung

		Deviation index
US-Dollar	42,9%	-25,0%
Euro	16,6%	6,8%
Südkoreanischer Won	8,9%	8,9%
Japanese Yen	8,6%	2,5%
Neuer Taiwan-Dollar	6,7%	6,7%
Honkong-Dollar	6,5%	5,8%
Schweizer Franken	4,7%	1,7%
Renminbi Yuan	2,2%	2,2%
Chilenischer Peso	2,0%	2,0%
Kanadischer Dollar	0,5%	-2,9%
Pfund Sterling	0,2%	-4,2%
Norwegian Krone	0,1%	-0,1%
Sonstige	0,0%	-4,6%

Anlagepolitik

Der RobecoSAM Smart Mobility Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die von der Elektrifizierung des Transportwesens profitieren. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert die Dekarbonisierung des globalen Transportsektors durch Investments in dessen Elektrifizierung. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Ziel Bezahlbare und saubere Energie, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Maßnahmen zum Klimaschutz. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren an, wozu insbesondere die Good Governance Policy von Robeco, normative, auf Aktivitäten und auf Regionen basierende Ausschlüsse und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören. Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Benchmark: MSCI World Index TRN. Die ausgewählten Aktien werden zum überwiegenden Teil Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird zwar nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Fonds kann aber eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds übereinstimmt.

CV Fondsmanager

Pieter Busscher ist Portfoliomanager der RobecoSAM Smart Materials Equities- und RobecoSAM Smart Mobility Equities-Strategien. Er konzentriert sich auf nachhaltige Wachstumschancen bei neuen Materialien, Effizienztechnologien, Wiederverwendung von Ressourcen und neue Mobilitätslösungen. Er begann als stellvertretender Portfoliomanager für die Sustainable Water-Strategie bei Robeco. 2009 wurde Pieter Busscher leitender Portfoliomanager für Smart Materials und 2018 mit ihrer Einführung stellvertretender Portfoliomanager für Smart Mobility. Bevor er 2007 zu Robeco kam, begann er seine Laufbahn bei Credit Suisse Asset Management in Zürich. Er hat International Business an der RSM Erasmus Universität und Bank- und Finanzwesen an der Universität St. Gallen studiert und ist CFA® Charterholder.

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 Körperschaftsteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 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 Inhalten-Anbietern; (2) dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden; und (3) deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch deren Inhaber-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.



Febelfin disclaimer

Die Tatsache, dass der Subfonds dieses Label erhalten hat, bedeutet nicht, dass er ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen gerecht wird oder dass das Label im Einklang mit den Anforderungen steht, die sich aus etwaigen künftigen nationalen oder europäischen Vorschriften ergeben. Die Vergabe des Labels gilt für ein Jahr und wird jährlich neu überprüft. Weitere Informationen zu diesem Label finden Sie hier: www.towardsustainability.be.

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.