

Robeco Healthy Living Z EUR

Robeco Healthy Living is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die een goede gezondheid en welzijn stimuleren en bijdragen aan een efficiënt zorgstelsel, waaronder ook producten of diensten die verband houden met de preventie van ziekten door gezonder te eten, regelmatig te bewegen en de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan met hygiënemaatregelen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatievoerschuiving over duurzaamheid in de financiële sector. Het fonds heeft ook als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de Benchmark. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDC's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/sj



David Kägi, Alyssa Cornuz CFA
Fondsmanager sinds 01/03/2020

Performance

	Fonds	Index
1 jaar	-13,75%	6,87%
2 jaar	-3,06%	13,39%
3 jaar	0,56%	16,34%
5 jaar	1,88%	13,09%
10 jaar	5,16%	12,34%
Since 11/2009	9,47%	12,58%
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar)		
Let op: door een verschil in meetperiode tussen het fonds en de index kunnen performance verschillen ontstaan. Zie laatste pagina voor meer info.		

Rendement per kalenderjaar

	Fonds	Index
2025	-10,97%	6,77%
2024	10,01%	26,60%
2023	5,87%	19,60%
2022	-14,16%	-12,78%
2021	24,46%	31,07%
2023-2025	1,22%	17,36%
2021-2025	2,07%	13,07%
Geannualiseerd (jaar)		

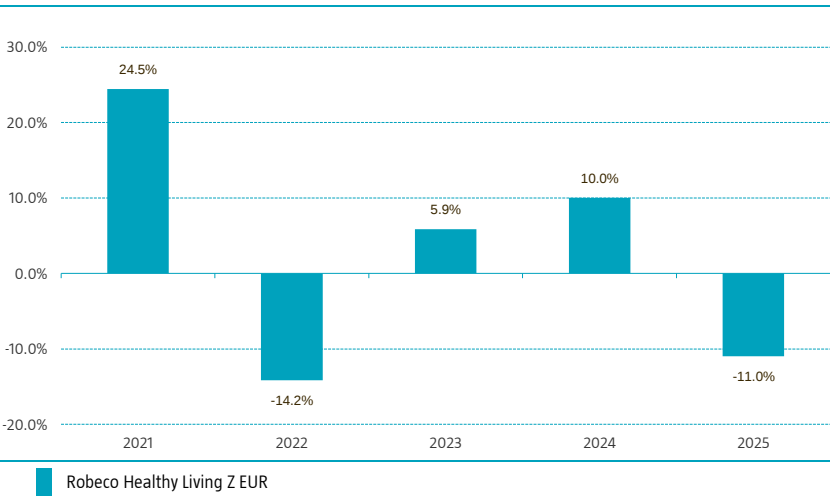
Index

MSCI World Index TRN

Algemene gegevens

Morningstar	★★★
Fondstype	Aandelen
Valuta	EUR
Totale fondsgrootte	EUR 141.984.217
Grootte van de aandelencategorie	EUR 14.208.247
Uitstaande aandelen	32.431
Datum 1e koers	29/10/2020
Einde boekjaar	31/12
Lopende kosten	0,01%
Dagelijks verhandelbaar	Ja
Dividenduitkerend	Nee
Ex-ante tracking error limit	-
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Performance



Performance

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 1,41%. In februari behaalde het Healthy Living Fund een positief rendement, hoewel het licht achterbleef bij de wereldwijde benchmark. De clusters 'gezonde levensstijl' en 'gezonde voeding' genereerden een solide performance, terwijl 'behandelingen' licht steeg en 'efficiëntie in de zorg' een negatieve performance liet zien. Wat individuele aandelen betreft kwam de grootste positieve bijdrage van farmaceut AstraZeneca. Het bedrijf kwam met een groeioprognose voor 2026 boven de marktverwachtingen, gedreven door brede kracht in de productportefeuille. AstraZeneca heeft een sterke pijplijn van klinische medicijnen, met verschillende fase III-onderzoeksresultaten die in 2026 worden verwacht, waardoor het in het licht van de aanstaande sectorbrede klif met aflopende patenten goed gepositioneerd is ten opzichte van sectorgenoten. De grootste negatieve bijdrage kwam van overheidsdienstverlener Maximus. De prognose van het bedrijf voor beperkte groei in 2026 en aanvullende opmerkingen waaruit blijkt dat een belangrijke groeimotor zich later dan verwacht, in 2027, zal materialiseren, drukten de koers.

Marktontwikkeling

In februari presteerden de wereldwijde markten positief (in USD). De sectoren basismaterialen, nutsbedrijven, energie en consument defensief realiseerden een ruime outperformance, terwijl industrie & dienstverlening, vastgoed en gezondheidszorg ook beter presteerden, maar gematigder. Communicatiediensten en IT waren de slechtst presterende sectoren, gevolgd door consument cyclisch en financiële dienstverlening. FOBO (fear of becoming obsolete) verving het heersende FOMO-sentiment, doordat de zorgen dat AI softwareleveranciers kan vervangen zwaar op deze sectoren drukten. Beleggers zochten hun toevlucht tot fysieke beleggingen als schuilplaats in een volatiele marktomgeving. Kapitaalintensieve sectoren zoals defensie en infrastructuur zien hernieuwde belangstelling als gevolg van geopolitieke dreigingen en AI-gerelateerde risico's elders. Ondertussen blijft consument defensief solide presteren, met een stijging in dubbele cijfers in de eerste twee maanden van het jaar. De University of Michigan Consumer Sentiment Index steeg maand-op-maand licht en bereikte het hoogste niveau sinds september 2025.

Verwachting fondsmanager

De risico's voor de economische groei zijn toegenomen door de inflatie, de hogere rente, geopolitieke spanningen en de economische onevenwichtigheden in China. Bovendien hebben de tariefaanbiedingen van de nieuwe Amerikaanse president geleid tot onzekerheid in het bedrijfsklimaat, wat de bedrijfsinvesteringen en het consumentenvertrouwen in de toekomst kan doen afnemen. Het wordt dan ook nog belangrijker om ons te richten op goede bedrijfsfundamentals, pricing power en kwaliteit. Voor de middellange tot lange termijn blijven we positief over het potentieel voor de aandelenmarkten. We gaan de huidige marktomstandigheden gebruiken om onze exposure te vergroten naar bedrijven met zeer sterke vooruitzichten voor de lange termijn. De pandemie heeft de noodzakelijke overstap naar meer robuuste en duurzame economieën versneld. Daarnaast heeft die mensen ook gestimuleerd om een gezondere levensstijl aan te nemen. De Healthy Living-portefeuille van duurzame ondernemingen verkeert in een goede positie om op termijn van deze veranderingen te profiteren.

Top 10 grootste belangen

AstraZeneca – innovatief, wereldwijd groot farmaceutisch bedrijf; SGS – wereldwijde leider op het gebied van testen, inspectie en certificering; Haleon – wereldwijd bedrijf in consumentengezondheid met focus op mondverzorging en vrij verkrijgbare medicijnen; Alcon – toonaangevend oogzorgbedrijf; Thermo Fisher Scientific – aanbieder van analytische apparatuur en tests voor de lifescience-industrie; Medtronic – gediversifieerd medtechbedrijf met een focus op cardiovasculaire en neurologische oplossingen; ConvaTec – aanbieder van oplossingen voor de behandeling van chronische aandoeningen; Compass – catering en ondersteunende diensten; Siemens Healthineers – toonaangevend bedrijf op het gebied van medische apparatuur en ziekenhuisdiagnostiek; Danone – toonaangevend leverancier van verse zuivelproducten en plantaardige voedingsmiddelen

Transactiekoers

28/02/26	EUR	438,10
High Ytd (09/01/26)	EUR	451,65
Laagste koers Ytd (09/02/26)	EUR	427,87

Kosten fonds

Beheerkosten	0,00%
Performance fee	Geen
Servicekosten	0,00%

Juridische status

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV)	
Uitgiftestructuur	Open-end
ICBE V	Ja
Aandelenklasse	Z EUR
Dit fonds is een subfonds van Robeco Capital Growth Funds, SICAV	

Geregistreerd in

Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Liechtenstein, Nederland, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

Fondscodes

ISIN	LU2146190678
Bloomberg	RSSLZE LX
WKN	A2QD3E
Valoren	55753619

Top 10 grootste belangen

Belangen	Sector	%
AstraZeneca PLC	Farmacie	5,11
SGS SA	Zakelijke dienstverlening	4,54
Haleon PLC	Farmacie	4,35
Alcon AG	Gezondheidszorgapp. & -producten	3,81
Thermo Fisher Scientific Inc	Instrumenten & diensten biowetenschappen	3,73
Medtronic PLC	Gezondheidszorgapp. & -producten	3,58
ConvaTec Group PLC	Gezondheidszorgapp. & -producten	3,56
Compass Group PLC	Hotels, restaurants, vrijetijdsbest.	3,52
Siemens Healthineers AG	Gezondheidszorgapp. & -producten	3,33
Danone SA	Voeding	3,28
Totaal		38,82

Belangen zijn aan verandering onderhevig. Dit is geen aanbeveling om een bepaald effect te kopen, te verkopen of aan te houden. De hier getoonde effecten dienen enkel ter illustratie van de beleggingsstrategie op de hierboven vermelde datum. Er kan niet worden gegarandeerd dat dezelfde effecten in de toekomst in overweging worden genomen. Over de toekomstige ontwikkeling van de effecten kan geen uitspraak worden gedaan.

Top 10/20/30 weging

TOP 10	38,82%
TOP 20	67,91%
TOP 30	90,36%

Statistieken

	3 jaar	5 jaar
Tracking error ex-post (%)	8,61	8,25
Informatieratio	-1,83	-1,35
Sharpe-ratio	-0,24	0,01
Alpha (%)	-9,30	-7,15
Bèta	0,61	0,72
Standaard deviatie	10,02	11,96
Max. monthly gain (%)	6,12	7,61
Max. monthly loss (%)	-6,27	-7,32
De hierboven genoemde ratio's zijn gebaseerd op rendementen vóór aftrek van vergoedingen		

Hit ratio

	3 jaar	5 jaar
Months Outperformance	11	21
Hit ratio (%)	30,6	35,0
Months Bull market	26	39
Months Outperformance Bull	7	12
Hit ratio Bull (%)	26,9	30,8
Months Bear market	10	21
Months Outperformance Bear	4	9
Hit ratio Bear (%)	40,0	42,9

De hierboven genoemde ratio's zijn gebaseerd op rendementen vóór aftrek van vergoedingen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.

Veranderingen

Deze fondsklasse toont informatie over de performance vóór de introductiedatum. Op de introductiedatum van deze fondsklasse is Multipartner SICAV - Robeco Sustainable Healthy Living Fund opgenomen door het fonds. De performance vóór de introductiedatum is gesimuleerd op basis van de resultaten uit het verleden van het verdwenen fonds, dat een vergelijkbaar beleggingsbeleid hanteerde en hogere of vergelijkbare vergoedingen in rekening bracht.

Asset allocatie

Asset allocation		
Equity		96,0%
Kas		4,0%

Sectorverdeling

Het fonds belegt in bedrijven die profiteren van de structurele groei die gepaard gaat met de Healthy Living-trend. De strategie streeft ernaar te profiteren van beleggingskansen die verband houden met gezondheidsbevordering, ziektepreventie en de effectieve behandeling van chronische ziektes. Daarom is de portefeuille het meest belegd in de sectoren gezondheidszorg, consument cyclisch, consument defensief, basismaterialen, industrie & dienstverlening en informatietechnologie.

Sectorverdeling		Deviation index	
Gezondheidszorgapp. & -producten	20,8%		19,1%
Instrumenten & diensten biowetenschappen	11,1%		10,4%
Chemie	10,7%		9,4%
Voeding	10,5%		9,6%
Farmacie	10,4%		5,7%
Zakelijke dienstverlening	6,9%		6,3%
Zorgverstrekkers & zorgdiensten	5,8%		4,6%
Cosmetica	5,7%		5,3%
Biotechnologie	5,4%		3,8%
Textiel & kleding	4,5%		3,8%
Hotels, restaurants, vrijetijdsbest.	3,5%		1,9%
Detailhandel - voeding & medicijnen	2,2%		0,4%
Overig	2,4%		-80,0%

Regioverdeling

Het fonds is op dit moment voor 53% belegd in Europa, 45% in Noord- en Zuid-Amerika en 3% in Azië.

Regioverdeling		Deviation index	
Europa	52,6%		35,4%
Amerika	44,9%		-28,8%
Azië	2,6%		-6,3%
Middle East	0,0%		-0,3%

Valutaverdeling

Het fonds gaat geen valuta-afdekkingstransacties aan.

Valutaverdeling		Deviation index	
Amerikaanse dollar	44,1%		-26,3%
Euro	22,9%		13,8%
Britse pond	16,0%		12,1%
Zwitserse frank	7,2%		4,7%
Norwegian Kroner	4,6%		4,4%
Mexico New Peso	2,6%		2,6%
Japanese Yen	1,6%		-4,5%
Chinese renminbi yuan	0,9%		0,9%
Deense kroon	0,0%		-0,4%
Canadese dollar	0,0%		-3,6%
Hong Kong Dollar	0,0%		-0,5%
Overig	0,0%		-3,3%

De getoonde allocaties dienen uitsluitend ter illustratie. Dit is het huidige overzicht op de vermelde datum en is geen garantie voor toekomstige ontwikkelingen. Het noemen van deze allocaties betekent niet automatisch dat de belegging daarin winstgevend is of was. Door afronding is de som mogelijk niet gelijk aan 100%.

ESG Important information

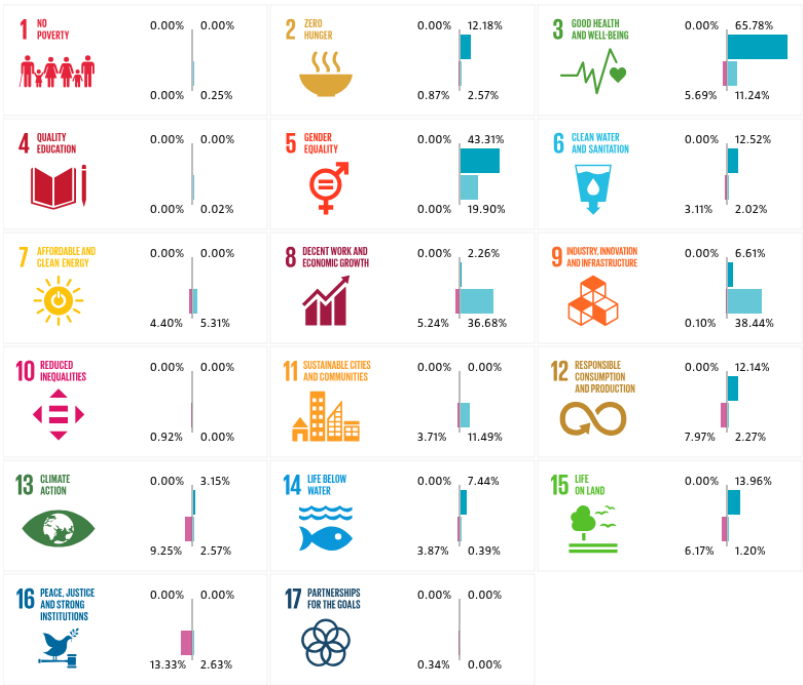
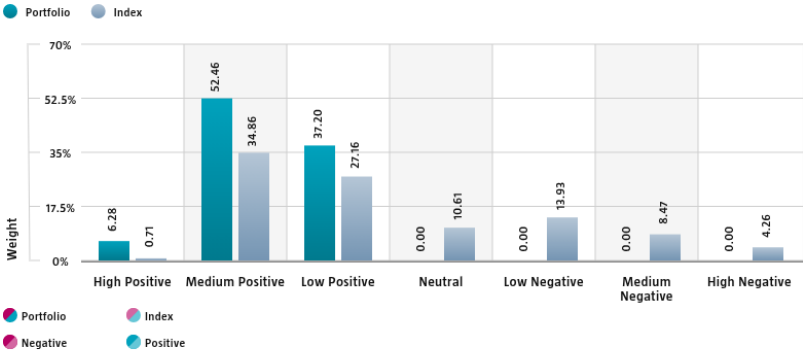
De duurzaamheidsinformatie in deze factsheet kan beleggers helpen duurzaamheidsoverwegingen te integreren in hun proces. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. De gerapporteerde duurzaamheidsinformatie mag niet worden gebruikt in relatie tot de bindende elementen van dit fonds. Bij een 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

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is goede gezondheid en welzijn te stimuleren en bij te dragen aan een efficiënt zorgstelsel. Afwegingen voor een gezonde levensstijl en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door de definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. 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 duurzaamheidsgerelateerde informatie. De gebruikte index voor alle duurzaamheidsvisuals is gebaseerd op MSCI World Index TRN.

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. Het gebruik van de logo's, waaronder het kleurenwiel, en de pictogrammen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) dient uitsluitend ter verduidelijking en ter illustratie en mag niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door de VN van deze entiteit, of van de in dit document genoemde producten of diensten. De opvattingen of interpretaties in dit document weerspiegelen dus niet de opvatting of interpretaties van de Verenigde Naties.



Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Sustainalytics ESG Risk Rating

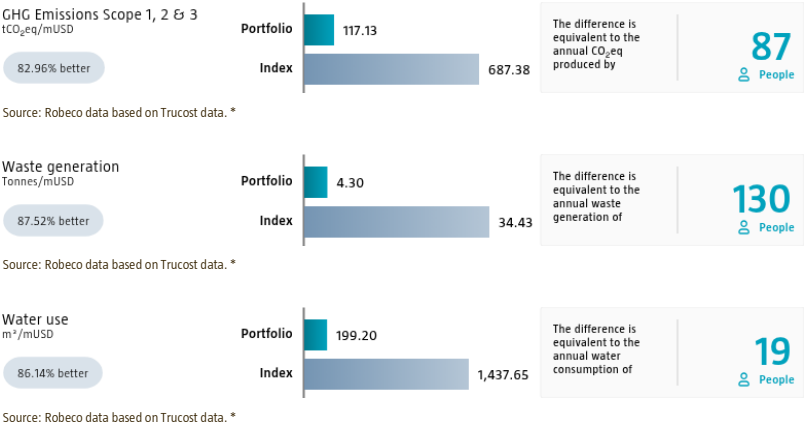
De grafiek ESG Risk Rating van Sustainalytics geeft de ESG-risicorating van de portefeuille weer. Deze wordt berekend door de ESG-risicorating van alle namen in de portefeuille te vermenigvuldigen met de betreffende portefeuilleweging. De grafiek Verdeling over ESG-risiconiveaus van Sustainalytics toont 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 ©2026 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

De milieuvoetafdruk 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: S&P Global Market Intelligence data © Trucost 2026. 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.

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)	36.71%	15	64
Environmental	7.81%	3	9
Social	0.90%	1	1
Governance	18.85%	7	30
Sustainable Development Goals	16.06%	7	22
Voting Related	7.02%	2	2
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 Healthy Living is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die een goede gezondheid en welzijn stimuleren en bijdragen aan een efficiënt zorgstelsel, waaronder ook producten of diensten die verband houden met de preventie van ziekten door gezonder te eten, regelmatig te bewegen en de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan met hygiëmaatregelen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Het fonds heeft ook als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de Benchmark. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si.

Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds wil de stijgende incidentie van levensstijlziekten en de stijgende zorgkosten beperken door te beleggen in bedrijven die technologieën, producten of diensten leveren, of medische behandelingen bieden gerelateerd aan ziektepreventie en het beperken van de verspreiding van besmettelijke ziekten. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die hoofdzakelijk bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Goede gezondheid en welzijn, Geen honger en Schoon water en sanitair. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en stemmen bij volmacht.

Belangrijke risico's

- De waarde van aandelen is gevoelig voor marktschommelingen, prijzen van instrumenten en veranderingen in politieke, economische of marktomstandigheden. Thematische aandelenfondsen richten zich op een specifiek segment van de aandelenmarkt. Door te kiezen voor een focus op een specifiek segment wordt het fonds volatieler, omdat koersschommelingen binnen dit thema over het algemeen de waarde van het fonds sterker kunnen beïnvloeden.
- Het fonds mag gebruikmaken van financiële derivaten.
- Tegenpartijen (van het product in derivaten) kunnen tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Het tegenpartijrisico wordt verminderd door onderpand uit te wisselen.
- Het fonds belegt in effecten die mogelijk minder liquide worden in bepaalde marktomstandigheden, wat hun waarde negatief kan beïnvloeden.
- Risicofactoren met betrekking tot duurzaamheid kunnen een negatieve invloed hebben op het beleggingsrendement. Dit fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling.

CV Fondsmanager

David Kägi is portefeuillemanager van de Robeco Healthy Living-strategie en lid van het Thematic Investing-team. Voordat hij in 2019 bij Robeco in dienst trad, was hij werkzaam als koopanalist, gericht op de wereldwijde gezondheidszorgsector, voor Bank J. Safra Sarasin in Zürich, eerst voor private banking en daarna voor vermogensbeheer. Daar beheerde hij ook het Demography Health Basket-certificaat voor Bank J. Safra Sarasin. Na een aantal jaar biomedisch onderzoek te hebben gedaan na zijn promotie, begon David zijn carrière in de financiële wereld in 1999 als analist voor de sector gezondheidszorg bij beleggingsmaatschappij BT&T. Daarna volgde een functie als beleggingsanalist voor private biotechnologiebedrijven bij Schweizerhall Management AG in Zürich. David studeerde Biochemie aan de ETH Zürich en is daar gepromoveerd in T-cell Immunology. Alyssa Cornuz is co-portefeuillemanager van de Robeco Healthy Living-strategie en lid van het Thematic Investing-team. Daarnaast is zij plaatsvervangend portefeuillemanager voor het Fashion Engagement Fund en houdt ze zich voor deze strategie onder meer bezig met sportkleding, prijsvechters en cosmetica. Voordat ze in 2021 bij Robeco in dienst trad, was ze werkzaam bij Credit Suisse, waar ze als Fund Selection Analyst ESG- en impactfondsen onder haar hoede had. Tot eind 2019 werkte ze als Fundamental Equity Analyst bij Nordea voor het Global Climate and Environment Fund. Ze begon haar carrière in 2016 bij UBS in het Portfolio Advisory- en European Equity-team. Alyssa is afgestudeerd in Finance aan de HEC Lausanne en is een CFA®-charterholder.

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

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 informatieverstrekkers, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers 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.

Febelfin disclaimer

Het feit dat het subfonds dit label heeft verkregen, betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label in lijn is met de vereisten die voortvloeien uit eventuele toekomstige nationale of Europese regelgeving. Het verkregen label is één jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Ga voor meer informatie over dit label naar www.towardssustainability.be.



GICS disclaimer

De Global Industry Classification Standard ("GICS") is ontwikkeld door en is het exclusieve eigendom en een dienstmerk van MSCI Inc. ("MSCI") en S&P Global Market Intelligence ("S&P") en er is een licentie verleend voor gebruik door Robeco. Noch MSCI, S&P, noch enige andere partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of GICS-classificaties geeft expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot een dergelijke standaard of classificatie (of de resultaten die worden verkregen door het gebruik ervan), en al deze partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, handelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot een dergelijke standaard of classificatie van de hand. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, zullen MSCI, S&P, aan hen gelieerde bedrijven of derden die betrokken zijn bij het maken of samenstellen van de GICS of GICS-classificaties in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of enige andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs als zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

