

Robeco BP US Premium Equities EH GBP

Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Value-Aktien in den USA investiert. Die Auswahl dieser Value-Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen.



Duilio R. Ramallo CFA
Fondsmanager seit 03-10-2005

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	0,25%	2,62%
3 m	4,18%	8,03%
Seit 1. Jan.	2,39%	7,32%
1 Jahr	12,17%	18,62%
2 Jahre	10,63%	16,79%
3 Jahre	11,01%	15,28%
5 Jahre	9,02%	10,62%
10 Jahre	9,34%	10,54%
Seit 06-2009	10,14%	11,32%
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.		

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

	Fonds	Index
2025	15,20%	15,83%
2024	7,77%	13,55%
2023	9,85%	10,14%
2022	-5,81%	-9,74%
2021	23,01%	24,65%
2023-2025	10,90%	13,15%
2021-2025	9,58%	10,26%
Annualisiert (Jahre)		

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Kapitalanlagen kann schwanken. Falls sich die Währung, in der die bisherige Wertentwicklung angegeben wird, von der Währung des Landes unterscheidet, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sollte Ihnen bewusst sein, dass die gezeigte Wertentwicklung auf Grund von Wechselkurschwankungen bei Umrechnung in Ihre lokale Währung zu- oder abnehmen kann. Die Performance seit Auflegung wurde ab dem ersten vollständigen Monat berechnet. Bei Zeiträumen von unter einem Jahr erfolgt keine Annualisierung. Ergebnis nach Abzug von Gebühren, basierend auf Transaktionskursen.

Index

Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, hedged into GBP)

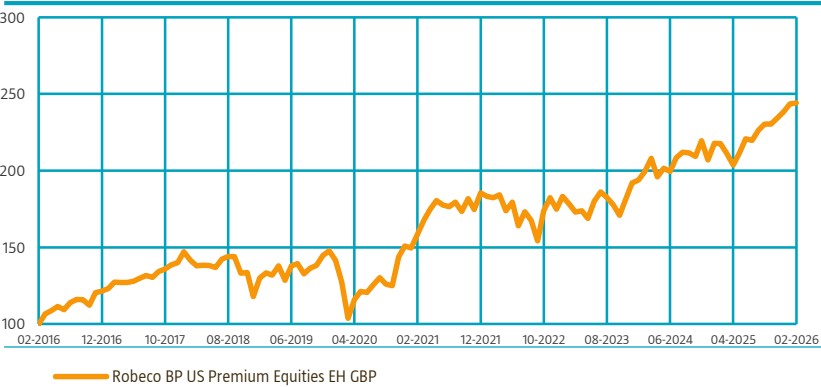
Allgemeine Informationen

Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	GBP
Fondsvolumen	GBP 4.522.956.224
Größe der Anteilsklasse	GBP 1.502.702
Anteile im Umlauf	3.842
Datum 1. Kurs	01-06-2009
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,71%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Ja
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

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 Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.ch
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.ch

Wertentwicklung

Indexed value (bis 28-02-2026) - Quelle: Robeco



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 0,25%. Robeco BP US Premium Equities blieb im Februar hinter dem Russell 3000 Value Index zurück, da die Märkte weiterhin anlageintensive Sektoren bevorzugten und die Auswirkungen von KI auf andere Bereiche wahrnahmen. Die Sektorallokation war der Hauptgrund für das relative Performancedefizit im Februar, da der Markt eine Differenz von 12 % zwischen den besten Sektoren im Russell 3000 Value Index (Grundstoffe und Versorger legten beide um 9,4 % zu) und den schlechtesten Sektoren (Finanzwerte und Kommunikationsdienste sanken beide um 3,1 %) aufwies. Der Fonds litt am stärksten unter seinem übergewichteten Exposure in Finanzwerten, die fast 6 % hinter dem Markt zurückblieben. Die Aktienauswahl belastete im Februar die Renditen, wobei zwei negative Bereiche und ein positiver Sektor hervorzuheben sind. Negativ war, dass der Fonds bei Industrie- und Technologietiteln zurückblieb. Positiv war jedoch die Aktienauswahl des Fonds bei Finanzwerten, die sehr gut abschnitten, da sie nahezu unverändert blieben, während der Index um 3 % fiel. Dieser Aktienselektionseffekt überwog die Auswirkungen der Übergewichtung des Sektors, da der Fonds vor allem durch die starke Performance der Versicherungstitel zulegte.

Marktentwicklungen

Die US-Aktienmärkte zeigten im Februar eine gemischte, aber vielversprechende Performance, die von einer klaren Rotation aus den Big Tech Mega-Caps hin günstigeren, konjunktursensiblen Teilen des Marktes geprägt war. Die Marktbre

10 größte Positionen

Meta Platforms steigt in die Top Ten auf und ersetzt Cisco Systems.

Kurs

28-02-26	GBP	391,18
Höchstkurs lfd. Jahr (06-02-26)	GBP	399,50
Tiefstkurs lfd. Jahr (20-01-26)	GBP	383,66

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	1,50%
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,16%

Rechtsform

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

Zugelassen in

Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Singapur, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Die Fondswährung ist das Britische Pfund. Währungsrisiken werden über Derivate gegen Pfund abgesichert.

Risikomanagement

Um sicherzustellen, dass die Positionen immer den festgelegten Vorgaben entsprechen, ist das Risikomanagement voll in den Anlageprozess integriert.

Dividendenpolitik

Der Fonds schüttet eine jährliche Dividende aus.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU0432313756
Bloomberg	RUSPSEH LX
Sedol	B551DJ2
WKN	AOYFG6
Valoren	10228863

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Johnson & Johnson
Bank of America Corp
Alphabet Inc (Class A)
Corpay Inc
JPMorgan Chase & Co
Meta Platforms Inc
AbbVie Inc
Wells Fargo & Co
Micron Technology Inc
Medtronic PLC
Gesamt

Sektor	%
Gesundheitswesen	2,92
Finanzwesen	2,81
Kommunikationsdienste	2,76
Finanzwesen	2,33
Finanzwesen	2,22
Kommunikationsdienste	2,09
Gesundheitswesen	2,06
Finanzwesen	1,91
IT	1,90
Gesundheitswesen	1,86
Gesamt	22,87

Die Positionen können sich ändern. Dies ist keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung für ein bestimmtes Wertpapier. Die hier dargestellten Wertpapiere dienen nur zur Veranschaulichung der Anlagestrategie zum angegebenen Datum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieselben Wertpapiere auch in Zukunft berücksichtigt werden. Über die zukünftige Entwicklung der Wertpapiere kann keine Aussage getroffen werden.

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	22,87%
TOP 20	38,70%
TOP 30	52,27%

Fondskennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	3,56	3,55
Information-Ratio	-0,66	0,08
Sharpe-Ratio	0,70	0,53
Alpha (%)	-1,10	0,67
Beta	0,90	0,94
Standardabweichung	11,67	14,30
Max. monatlicher Gewinn (%)	6,74	12,88
Max. monatlicher Verlust (%)	-5,67	-8,45

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

Hit-Ratio

	3 Jahre	5 Jahre
Monate Outperformance	14	30
Hit-Ratio (%)	38,9	50,0
Monate Hausse	24	37
Monate Outperformance Hausse	6	13
Hit-Ratio Hausse (%)	25,0	35,1
Monate Baisse	12	23
Months Outperformance Bear	8	17
Hit-Ratio Baisse (%)	66,7	73,9

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

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie

Multi-Asset

Asset allocation		
Aktien		95,7%
Bares		4,3%

Sektorgewichtung

Im Februar gab es nur minimale Aktivitäten im Portfolio. Ein Tech-Titel wurde aufgestockt und ein Titel aus dem Gesundheitswesen verkauft.

Sektorgewichtung		Deviation index
Finanzwesen	29,0%	9,0%
IT	22,6%	11,1%
Gesundheitswesen	16,3%	4,5%
Industrie	12,4%	-1,5%
Kommunikationsdienste	7,1%	-0,7%
Energie	4,7%	-2,0%
Nicht-Basiskonsumgüter	3,8%	-3,4%
Basiskonsumgüter	2,4%	-5,1%
Materialien	1,5%	-3,1%
Immobilien	0,1%	-4,1%
Versorger	0,0%	-4,6%

Ländergewichtung

Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien, die an einer US-Börse notiert sind.

Ländergewichtung		Deviation index
USA	94,8%	-4,6%
Israel	1,9%	1,9%
Frankreich	1,7%	1,7%
Vereinigtes Königreich	1,2%	1,2%
Niederlande	0,4%	0,4%
Argentinien	0,0%	0,0%
Cayman Inseln	0,0%	0,0%
Costa Rica	0,0%	0,0%
Peru	0,0%	-0,1%
Italien	0,0%	0,0%
Gibraltar	0,0%	0,0%
Südkorea	0,0%	0,0%
Sonstige	0,0%	-0,5%

Währungsgewichtung

k. A.

Währungsgewichtung		Deviation index
Pfund Sterling	101,3%	1,3%
US-Dollar	-3,4%	-3,4%
Euro	1,6%	1,6%
Israeli Shekel	0,5%	0,5%

Die dargestellten Allokationen dienen lediglich der Veranschaulichung. Es handelt sich um die aktuelle Übersicht zum obigen Datum und keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Es sollte nicht angenommen werden, dass alle Anlagen in diese Allokationen rentabel sind oder sein werden. Rundungsbedingt kann die Summe von 100 % abweichen.

Anlagepolitik

Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Value-Aktien in den USA investiert. Die Auswahl dieser Value-Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen.

Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Wesentliche Risiken

- Der Wert von Aktien reagiert empfindlich auf Marktschwankungen, Instrumentenpreise und Änderungen der politischen, wirtschaftlichen oder marktspezifischen Bedingungen. Fonds mit regionalem Fokus können empfindlicher für höhere Volatilität infolge ungünstiger Ereignisse sein, die Auswirkungen auf regionaler oder Länderebene haben.
- Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen.
- Es kann vorkommen, dass ein Kontrahent (bei einem Derivategeschäft) seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Das Kontrahentenrisiko wird durch den Einsatz von Sicherheiten gemindert.
- Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die in bestimmten Marktsituationen weniger liquide sein könnten, was sich erheblich auf ihren Wert auswirken kann.
- Die Risikofaktoren der Nachhaltigkeit können sich negativ auf die Anlagerenditen auswirken. Dieser Fonds fördert ESG-Merkmale, weist aber kein Nachhaltigkeitsziel auf.

CV Fondsmanager

Herr Ramallo ist Senior-Portfoliomanager der Strategie Boston Partners Premium Equity. Zuvor war er stellvertretender Portfoliomanager für die Boston Partners Small Cap Value-Strategien. Vor seinen Funktionen im Portfoliomanagement war Herr Ramallo als Research-Analyst für Boston Partners tätig. Von Deloitte & Touche L.L.P., wo er drei Jahre tätig war, zuletzt in deren Büro in Los Angeles, wechselte er Dezember 1995 zur Firma. Duilio R. Ramallo besitzt einen BA-Abschluss in Betriebswirtschaft der University of California in Los Angeles und einen MBA-Abschluss von der Anderson Graduate School of Management an der UCLA. Außerdem führt er den Titel Chartered Financial Analyst®. Er ist ebenfalls ein amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer (inaktiv). Herr Ramallo ist seit 1995 in der Anlagebranche tätig.

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') 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 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.

GICS disclaimer

Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und S&P Global Market Intelligence („S&P“) entwickelt, ist deren ausschließliches Eigentum und Dienstleistungsmarke und wird von Robeco in Lizenz verwendet. Weder MSCI, S&P noch irgendeine andere Partei, die an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder einer GICS-Klassifikation beteiligt ist, gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifikation (oder die durch deren Verwendung zu erzielenden Ergebnisse), und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich sämtliche Garantien in Bezug auf Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifikation ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften MSCI, S&P, ihre verbundenen Unternehmen und Drittparteien, die an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder einer GICS-Klassifizierung beteiligt sind, in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder besondere Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden.

Sustainalytics disclaimer

Die hier enthaltenen oder wiedergegebenen Informationen, Methoden, Daten und Meinungen sind Eigentum von Sustainalytics und/oder Dritten. Sie sind für die interne, nicht-kommerzielle Verwendung bestimmt und dürfen nicht kopiert, verbreitet oder in irgendeiner Weise verwendet oder zitiert werden, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und (1) stellen keine Anlageberatung dar; (2) sind nicht zu verstehen als Angebot oder Hinweis zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, zur Auswahl eines Projekts oder zur Ausführung von Geschäftstransaktionen jeglicher Art; (3) stellen keine Bewertung der wirtschaftlichen Leistung, der finanziellen Verpflichtungen oder der Kreditwürdigkeit des Emittenten dar; (4) ersetzen keine professionelle Beratung; und (5) die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie beruhen auf Informationen

Wichtige Informationen

Wichtige Informationen

Robeco Institutional Asset Management B.V. verfügt über eine Zulassung als Manager von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und alternativen Investmentfonds (AIFs) („Fonds“) der niederländischen Finanzmarktbehörde. Die vorliegende Marketingmitteilung ist nur für professionelle Investoren bestimmt. Diese sind definiert als Anleger, die professionelle Kunden sind oder die beauftragt haben, als solche behandelt zu werden, oder die nach jeweils geltendem Recht zum Erhalt dieser Informationen berechtigt sind. Robeco Institutional Asset Management B.V. und/oder ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften („Robeco“) haften nicht für Verluste, die aus der Verwendung dieses Dokuments resultieren. Wer diese Informationen nutzt und in der Europäischen Union Wertpapierdienstleistungen erbringt, trägt selbst dafür Verantwortung zu prüfen, ob es ihm nach den MiFID II-Bestimmungen gestattet ist, diese Informationen zu erhalten. Soweit diese Informationen als ein annehmbarer und angemessener geringfügiger nicht-monetärer Vorteil gemäß MiFID II anzusehen sind, müssen Nutzer dieser Informationen, die in der Europäischen Union Wertpapierdienstleistungen erbringen, die anwendbaren Bestimmungen zu Aufzeichnungspflichten und zur Offenlegung beachten. Der Inhalt des vorliegenden Dokuments basiert auf von uns als zuverlässig erachteten Informationsquellen, und es wird für diesen Inhalt keinerlei Gewährleistung übernommen. Das vorliegende Dokument ist ohne weitere Erklärungen nicht als vollständig zu betrachten. Meinungen, Schätzungen und Prognosen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie unabhängigen Rat einholen. Dieses Dokument soll professionelle Anleger allgemein über die spezifischen Kompetenzen von Robeco informieren, ist aber von Robeco nicht als Investmentanalyse erstellt worden. Es handelt sich dabei weder um Empfehlungen oder Ratschläge, bestimmte Wertpapiere oder Anlageprodukte zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen und/oder bestimmte Anlagestrategien zu verfolgen, noch um Empfehlungen zu rechtlichen, die Buchhaltung oder Steuern betreffenden Fragen. Sämtliche Rechte an den in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind und bleiben Eigentum von Robeco. Das vorliegende Dokument darf nicht vervielfältigt oder mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne Robecos vorherige schriftliche Zustimmung in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Geldanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie vor einer Geldanlage, dass das anfänglich investierte Kapital nicht garantiert ist. Anleger sollten sicherstellen, dass sie die mit in ihrem Sitzland angebotenen Produkten oder Dienstleistungen von Robeco verbundenen Risiken vollständig verstehen. Sie sollten zudem ihre eigenen Anlageziele und ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Historische Renditen werden nur zum Zweck der Veranschaulichung angegeben. Der Preis von Fondsanteilen kann fallen oder steigen und die Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Falls sich die Währung, in der die bisherige Wertentwicklung angegeben wird, von der Währung des Landes unterscheidet, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sollte Ihnen bewusst sein, dass die gezeigte Wertentwicklung auf Grund von Wechselkursschwankungen bei Umrechnung in Ihre lokale Währung zu- oder abnehmen kann. In den Zahlen zur Wertentwicklung sind im Wertpapierhandel für Kundenportfolios entstehende oder bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen anfallende Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt. Wenn nicht anders angegeben, ist die Performance i) nach Abzug von Gebühren auf der Basis der Transaktionspreise und ii) unter Wiederanlage der Dividenden. Weitere Details finden Sie im Fondsprospekt. Die Performance ist nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben. Die in diesem Dokument genannten laufenden Gebühren entsprechen denen, die im aktuellen Geschäftsbericht des Fonds zum Ende des letzten Kalenderjahres angegeben sind. Das vorliegende Dokument richtet sich nicht und ist nicht bestimmt zur Weitergabe an Personen oder Rechtsträger, die Bürger oder Gebietsansässige eines Gebiets, Staates, Landes oder sonstigen Hoheitsgebiets sind, in dem eine solche Weitergabe, Veröffentlichung, Zurverfügungstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Regulierungsbestimmungen verstoßen oder zur Entstehung einer Registrierungs- oder Zulassungspflicht für den Fonds oder Robeco Institutional Asset Management B.V. in dem betreffenden Hoheitsgebiet führen würde. Jede Entscheidung, Anteile an einem Fonds zu zeichnen, der in einem bestimmten Hoheitsgebiet angeboten wird, muss allein auf der Grundlage der im Prospekt enthaltenen Informationen getroffen werden, die von den in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen abweichen können. An einer Zeichnung von Fondsanteilen interessierte Personen sollten sich auch über potenziell geltende gesetzliche Erfordernisse und Devisenkontrollbestimmungen sowie Steuern in den Ländern informieren, deren Bürger oder Gebietsansässige sie sind oder in denen sie ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz haben. In vorliegendem Dokument etwa enthaltene Fondsinformationen werden in ihrer Gesamtheit durch Verweis auf den Prospekt eingeschränkt, und dieses Dokument sollte stets zusammen mit dem Prospekt gelesen werden. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und zu den mit diesem verbundenen Risiken sind im Prospekt enthalten. Der Prospekt und das Basisinformationsblatt für die Fonds von Robeco können kostenlos von den Robeco-Websites heruntergeladen werden.

Zusätzliche Informationen für Anleger in den USA

Dieses Dokument kann in den USA durch Robeco Institutional Asset Management US Inc. („Robeco US“) vertrieben werden, eine bei der Securities and Exchange Commission (SEC) der USA registrierte Anlageberatungsgesellschaft. Eine solche Registrierung ist nicht als Anerkennung oder Zulassung von Robeco US durch die SEC auszulegen. Robeco Institutional Asset Management B.V. wird als „verbundener Teilnehmer“ betrachtet und einige seiner Angestellten sind „verbundene Personen“ von Robeco US gemäß der relevanten SEC-Anweisungen über keinen Handlungsbedarf. Angestellte, die als verbundene Personen von Robeco US identifiziert werden, führen Tätigkeiten aus, die direkt oder indirekt mit den Anlageberatungsdienstleistungen verbunden sind, die Robeco US anbietet. In diesen Situationen wird davon ausgegangen, dass diese Personen im Namen von Robeco US handeln. Die SEC-Regelungen sind nur für (potenzielle) Kunden und Investoren von Robeco US anzuwenden. Robeco US ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ORIX Corporation Europe N.V. („ORIX“), einer niederländischen Investmentgesellschaft aus Rotterdam, Niederlande. Robeco US ist in der 230 Park Avenue, 33rd floor, New York, NY 10169 ansässig.

Zusätzliche Informationen für ausländische Anleger in den USA – Regulation S

Die Robeco Capital Growth Funds sind weder nach dem US-amerikanischen Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften von 1940 („Investment Company Act of 1940“) noch nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 („Securities Act of 1933“) in jeweils aktueller Fassung registriert worden. Anteile an diesen Fonds dürfen in den USA oder US

Robeco Institutional Asset Management B.V. steht es frei, Dienstleistungen in Frankreich zu erbringen. Robeco France ist eine Tochtergesellschaft von Robeco, deren Geschäft in der Bewerbung und dem Vertrieb der Fonds der Gruppe gegenüber professionellen Anlegern in Frankreich besteht.

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Deutschland

Die vorliegenden Informationen sind ausschließlich für professionelle Anleger oder geeignete Gegenparteien i. S. d. deutschen Wertpapierhandelsgesetzes bestimmt.

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Hongkong

Dieses Dokument ist ausschließlich für professionelle Anleger bestimmt, wobei der Begriff „professionelle Anleger“ die Bedeutung hat, die ihm in der Securities and Futures Ordinance (Kap. 571) und den darunter erlassenen Gesetzen in Hongkong zugewiesen wird. Dieses Dokument wird von Robeco Hong Kong Limited („Robeco“), einem von der Securities and Futures Commission („SFC“) in Hongkong regulierten Unternehmen, herausgegeben. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht von der SFC überprüft worden. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieses Dokuments haben, sollten Sie unabhängigen professionellen Rat einholen.

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Indonesien

Der Prospekt stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in Indonesien dar.

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Italien

Das vorliegende Dokument ist nur zur Verwendung durch qualifizierte Anleger und professionelle Privatkunden und -kundinnen (wie in Artikel 26 (1) (b) und (d) der Vorschrift Nr. 16190 der Consob vom 29. Oktober 2007 definiert) vorgesehen. Falls das Dokument Vertriebspartnern und von diesen bevollmächtigten Personen zu Werbungs- und Marketingzwecken zur Verfügung gestellt wird, darf es nur zu dem Zweck verwendet werden, für den es erstellt wurde. Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Daten und Informationen dürfen nicht für die Kommunikation mit Aufsichtsbehörden verwendet werden. Das vorliegende Dokument enthält keine Informationen, die dazu dienen, Anlageeignungen konkret festzustellen, und es darf und sollte deshalb nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden.

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Japan

Dieses Dokument ist nur zur Verwendung durch qualifizierte Anleger vorgesehen und wird durch Robeco Japan Company Limited verbreitet, in Japan eingetragen als Financial Instruments Business Operator, [Registrierungsnummer beim Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Business Operator) Nr. 2780, Mitglied der Japan Investment Advisors Association].

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Südkorea

Es gibt keine Zusicherung für die Berechtigung von Empfängern des Dokuments zum Erwerb der darin enthaltenen Fonds nach den Gesetzen von Südkorea, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Foreign Exchange Transaction Act und die darin enthaltenen Bestimmungen. Die Fonds sind nicht gemäß dem Financial Investment Services and Capital Markets Act of Korea registriert worden, und die Fonds dürfen nicht einer Person zum direkten Wiederanbieten oder Weiterverkauf in Südkorea angeboten, verkauft oder geliefert werden oder an in Südkorea ansässige Personen, außer gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften Südkoreas.

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Liechtenstein

Dieses Dokument wird ausschließlich an in Liechtenstein ansässige, ordnungsgemäß zugelassene Finanzintermediäre (wie z. B. Banken, Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften, Dachfonds usw.) verteilt, die nicht beabsichtigen, auf eigene Rechnung in den/die im Dokument aufgeführten Fonds zu investieren. Diese Unterlagen werden von Robeco Switzerland Ltd. herausgegeben, Postanschrift: Josefstrasse 218, 8005 Zürich, Schweiz. LGT Bank Ltd., Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, handelt als Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte des bzw. der Fonds können kostenfrei vom Vertreter oder über die Website bezogen werden.

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Malaysia

Generell ist in Malaysia kein Angebot oder Verkauf der Anteile zulässig, es sei denn, es gilt eine Anerkennungs- oder Prospektbefreiung: ES WURDEN UND WERDEN KEINE MASSNAHMEN ERGRIFFEN, UM DIE MALAYSISCHEN GESETZE ZUR BEREITSTELLUNG, ZUM ANGEBOT ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF ODER ZUR AUSGABE EINER AUFFORDERUNG ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF ODER ZUM VERKAUF DER ANTEILE IN MALAYSIA ODER AN PERSONEN IN MALAYSIA EINZUHALTEN, DA DER EMITTENT NICHT BEABSICHTIGT, DIE ANTEILE IN MALAYSIA BEREITZUSTELLEN ODER SIE ZUM GEGENSTAND EINES ANGEBOTS ODER EINER AUFFORDERUNG ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF ZU MACHEN. WEDER DIESES DOKUMENT NOCH EIN DOKUMENT ODER ANDERES MATERIAL IN ZUSAMMENHANG MIT DEN ANTEILEN SOLLTE IN MALAYSIA VERTEILT ODER ZIRKULIERT WERDEN. NIEMAND SOLLTE AKTIEN IN MALAYSIA ZUR VERFÜGUNG STELLEN ODER ZUM KAUF ODER VERKAUF ANBIETEN, ES SEI DENN, DIESE PERSON TRIFFT DIE ERFORDERLICHEN MASSNAHMEN, UM DIE MALAYSISCHEN GESETZE EINZUHALTEN.

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Mexiko

Die Fonds wurden und werden nicht in das geführten nationalen Wertpapierregister eingetragen oder von der mexikanischen nationalen Bank- und Wertpapieraufsicht geführt und dürfen dementsprechend in Mexiko weder öffentlich angeboten noch öffentlich verkauft werden. Robeco und jeder Underwriter oder Ankäufer können die Fonds in Mexiko im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen und akkreditierten Investoren gemäß Paragraph 8 des mexikanischen Wert

Der Verkauf des Fonds erfüllt die Voraussetzungen für eine Privatplatzierung gemäß Paragraph 2 des uruguayischen Gesetzes 18.627. Der Fonds darf der Öffentlichkeit in Uruguay nicht angeboten und nicht an diese verkauft werden außer unter Umständen, die kein öffentliches Angebot und keinen öffentlichen Vertrieb gemäß den Gesetzen und Regulierungsbestimmungen von Uruguay darstellen. Der Fonds ist nicht bei der Superintendencia de Servicios Financieros, der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde der Zentralbank von Uruguay, registriert und wird auch nicht bei dieser registriert werden. Der Fonds entspricht Investmentfonds, bei denen es sich nicht um durch das uruguayische Gesetz 16.774 vom 27. September 1996 in aktueller Fassung regulierte Investmentfonds handelt.

© Q3/2025 Robeco