

Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund - EUR E

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund – EUR E ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds unterhält ein konzentriertes Portfolio aus Aktien mit dem höchsten Wertsteigerungspotenzial. Aktien werden auf Grundlage eines hohen freien Cashflows, einer attraktiven Rentabilität des investierten Kapitals und eines konstruktiven Nachhaltigkeitsprofils ausgewählt. Der Fonds soll Aktien mit relativ guter Umweltbilanz im Vergleich zu Aktien mit großem Umwelt-Fußabdruck auswählen.



Michiel Plakman CFA, Chris Berkouwer
Fondsmanager seit 01-09-2003

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	-8,73%	-8,01%
3 m	-7,21%	-5,86%
Seit 1. Jan.	-7,21%	-5,86%
1 Jahr	7,30%	7,02%
2 Jahre	16,52%	16,06%
3 Jahre	8,28%	8,65%
5 Jahre	16,41%	16,49%
10 Jahre	10,21%	9,43%
Seit 04-1933	8,81%	

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

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

Rollierende 12 Monatsergebnisse

	Fonds
04-2024 - 03-2025	7,30%
04-2023 - 03-2024	26,52%
04-2022 - 03-2023	-6,49%
04-2021 - 03-2022	14,62%
04-2020 - 03-2021	46,88%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Deototgebühren

Index

MSCI World Index (Net Return, EUR)

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 3.994.116.123
Größe der Anteilsklasse	EUR 1.670.258.708
Anteile im Umlauf	21.549.537
Datum 1. Kurs	03-03-1938
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,16%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Ja
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschlüsse+
- ESG-Integration
- Stimmabgabe
- ESG-Ziel

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

Wertentwicklung

Indexed value (bis 31-03-2025) - Quelle: Robeco



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von -8,73%.

Im März wies das Portfolio eine negative absolute Rendite aus und lag auch unter der Benchmark. Auf Sektorebene haben unsere Positionen in Nicht-Basiskonsumgütern und Gesundheitswesen die Performance am meisten gefördert, während Gesundheitswesen und Finanzen zurückblieben. Was die Aktienauswahl betrifft, so trug AutoZone am meisten zur Performance bei. Neuwagenverkäufe laufen wegen der hohen Preise weiterhin schleppend und die Verbraucher geben stattdessen mehr Geld für die Wartung ihrer alten Autos aus, was den Kurs von AutoZone steigen lässt. Das Unternehmen ist außerdem auf dem besten Weg, 300 Mega-Hubs mit voller Auslastung zu erreichen und neue technologisch moderne Logistikzentren zu eröffnen, um die Verfügbarkeit von Artikeln zu verbessern. Auch TotalEnergies leistete einen positiven Beitrag. Trotz der im bisherigen Jahresverlauf gesunkenen Öl- und Gaspreise dient der dividendenstarke Energiesektor vor dem aktuellen makroökonomischen Hintergrund als traditionell sicherer Hafen. Das große Engagement von TotalEnergies im LNG-Geschäft ist auch hilfreich, weil Europa seine Gasspeicher in den kommenden Monaten erheblich auffüllen muss, um sich auf den nächsten Winter vorzubereiten.

Marktentwicklungen

Der Markt scheint in einem Spiegelkabinett gefangen zu sein und jede Erschütterung verzerrt die Sicht auf das, was als nächstes kommt, was einen Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten verursachte (-8,0 % in EUR; -4,5 % in USD). Die Grundlage für eine anhaltende Ausnahmeposition der USA beruhte auf der Hoffnung, dass die neue Trump-Regierung wirtschaftsfreundlich und deregulierend agieren und damit eine Fortsetzung des rasanten Wachstums ermöglichen würde. Die Realität sah bisher jedoch anders aus: Tatsächlich wird sogar befürchtet, das US-Wirtschaftswachstum könne ins Negative kippen. Die anhaltenden Entlassungen durch DOGE und aggressiven Zollandrohungen haben Verzögerungen von Investitionsentscheidungen bei Unternehmen und einen Rückgang des Verbrauchervertrauens ausgelöst. Gleichzeitig verlagern die Anleger ihre Gelder rasch in andere Länder, vor allem nach Europa und China. Derzeit bleiben unzählige Fragen zur US-Politik offen, wodurch der Mittelfluss in globale Aktien ins Stocken gerät und die Anleger stattdessen auf relativ sichere Häfen wie Bargeld, Gold und Staatsanleihen ausweichen. Folglich hat sich unsere Strategie im Moment ebenfalls auf das defensivere Ende des Spektrums verlagert, und wir halten auch mehr Barmittel.

Prognose des Fondsmanagements

Während die Trump-Regierung unnachgiebig versucht, die globale Weltordnung neu zu gestalten, erleben die Märkte eine regionale und faktorielle Abkehr vom US-Wachstum. Infolge dieses Regimewechsels könnte die derzeitige Volatilität länger anhalten als von vielen erhofft, da die gefährliche Mischung aus hoher Inflation und Rezessionsängsten nicht mehr unvorstellbar ist. Es ist noch zu früh, um die genauen Folgen und potenziellen Nebeneffekte der US-Politik, insbesondere die des "Liberation Day" (im Zusammenhang mit den Zöllen) am 2. April, richtig einzuschätzen. Deshalb erwarten wir nicht, dass die „harten“ Daten der bevorstehenden Berichtssaison das bereits reflektieren, obwohl wir gespannt auf die Kommentare der Unternehmensleitungen zu den Aussichten für das Gesamtjahr warten. Auf der anderen Seite des Atlantik mag die Mittelschicht in Richtung Europa und China an einigen Kennzahlen gemessen übertrieben wirken, aber es gibt gute Argumente dafür, dass diese Rückführung noch weiter gehen könnte, da der Großteil der Aktienkäufe bisher auf die Konten inländischer Anleger geht. Obwohl wir überrascht waren, wie leicht Deutschland zu fiskalischen Impulsen und zur Lockerung der "Schuldenbremse" übergegangen ist, könnten solche Maßnahmen auch die Tür für die Umsetzung des "Draghi-Berichts" zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas öffnen.

10 größte Positionen

Unsere größte aktive Position ist Deutsche Telekom, ein gut geführtes deutsches Telekommunikationsunternehmen mit stabilen Cashflows im Inland und Wachstumspotenzial in den USA durch seine Beteiligung an T-Mobile USA. Da T-Mobile weiterhin Marktanteile gewinnt und den Höhepunkt der Investitionen hinter sich hat, ist die Cash-Return-Story der Deutschen Telekom sehr attraktiv. Unsere zweitgrößte aktive Position ist RELX, ein Unternehmen für Informations- und Datenanalyse, das ein umfangreiches Portfolio hochwertiger Fachzeitschriften für Medizin, Recht und Wissenschaften besitzt. Wir meinen, dass RELX stark von KI profitieren kann, da die Nachfrage nach genauen und vertrauenswürdigen Daten immer weiter zunimmt – ein Schlüsselaspekt des Geschäfts von RELX, den der Markt scheinbar unterschätzt. AutoZone, ein großer US-amerikanischer Einzelhändler für Autoteile, vervollständigt unsere drei wichtigsten aktiven Positionen. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Laufzeit von Automobilen und dem alternden Fahrzeugbestand, da die Verbraucher ihre vorhandenen Autos länger behalten. Weitere Wachstumsmöglichkeiten ergeben sich aus der internationalen Expansion, dem Einstieg in das Geschäft mit gewerblichen Kunden und dem Ausbau des Online-Vertriebs.

Kurs

31-03-25	EUR	77,44
Höchstkurs lfd. Jahr (11-02-25)	EUR	87,52
Tiefstkurs lfd. Jahr (11-03-25)	EUR	76,08

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	1,00%
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,16%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach niederländischem Recht
 Emissionsstruktur Offene Investmentgesellschaft
 UCITS V Ja
 Anteilsklasse A EUR
 Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund ist eine Anteilsklasse von Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Spanien, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

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

Risikomanagement

Aktiv. Mit Hilfe von Risikomanagementsystemen wird kontinuierlich die Wertentwicklungentwicklung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark überwacht. Extreme Divergenzen lassen sich so vermeiden.

Dividendenpolitik

Die Strategie des Fonds ist auf das Erzielen eines höchstmöglichen Vermögenszuwachses im Rahmen der im voraus bestimmten Risikolimiten ausgerichtet. Demzufolge ist eine hohe Dividendenrendite keine Sonderzielsetzung.

Fund codes

ISIN	NL0000289783
Bloomberg	ROBA NA
Sedol	7080975
WKN	970259
Valoren	1237582

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.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.at

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Portfoliopositionen	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,56
NVIDIA Corp	IT	4,35
Microsoft Corp	IT	3,42
Visa Inc	Finanzwesen	3,33
Amazon.com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,09
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	3,02
Deutsche Telekom AG	Kommunikationsdienste	2,88
Marsh & McLennan Cos Inc	Finanzwesen	2,87
RELX PLC	Industrie	2,86
JPMorgan Chase & Co	Finanzwesen	2,68
Gesamt		33,06

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	33,06%
TOP 20	56,56%
TOP 30	74,61%

Fondskennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	3,10	3,19
Information-Ratio	0,30	0,34
Sharpe-Ratio	0,49	1,12
Alpha (%)	1,16	1,01
Beta	0,95	1,00
Standardabweichung	14,22	14,49
Max. monatlicher Gewinn (%)	10,36	13,08
Max. monatlicher Verlust (%)	-8,75	-8,75

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

Hit-Ratio

	3 Jahre	5 Jahre
Monate Outperformance	19	31
Hit-Ratio (%)	52,8	51,7
Monate Hausse	22	38
Monate Outperformance Hausse	10	19
Hit-Ratio Hausse (%)	45,5	50,0
Monate Baisse	14	22
Months Outperformance Bear	9	12
Hit-Ratio Baisse (%)	64,3	54,5

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

Änderungen

Die während der Monate vor dem Februar 2017 erzielten Performanceergebnisse basieren auf einer anderen Anlagepolitik als der gegenwärtig vom Fonds umgesetzten Politik. Zum 31. Januar 2017 hat der Fonds seine Anlagepolitik zu einem stärker konzentrierten Ansatz geändert. Ab diesem Datum wird der MSCI World Index (Nettorendite) als Referenzindex herangezogen und nicht mehr der offizielle Benchmarkindex.

Sektorgewichtung

Das Portfolio ist in den Sektoren mit hohen Gewinnen für angelegtes Kapital übergewichtet (u. a. IT, Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen). Derzeit ist der Fonds in Industrierwerten, Grundstoffen, Versorgern und Basiskonsumgütern untergewichtet. Auch bei den zyklischeren Sektoren sind wir vorsichtiger, da wir befürchten, dass sich das globale Wachstum weiter verlangsamen wird und die Angst vor einer möglichen Rezession den Markt weiter beeinflussen wird.

Sektorgewichtung		Deviation index	
IT	22,6%	-1,0%	
Finanzwesen	18,5%	1,2%	
Gesundheitswesen	15,4%	4,3%	
Nicht-Basiskonsumgüter	12,1%	1,9%	
Industrie	10,9%	-0,2%	
Kommunikationsdienste	9,3%	1,4%	
Energie	4,3%	0,2%	
Materialien	3,0%	-0,4%	
Basiskonsumgüter	2,0%	-4,5%	
Immobilien	1,9%	-0,3%	
Versorger	0,0%	-2,7%	

Regionengewichtung

Wir sind zu einer Untergewichtung in Nordamerika übergegangen und haben unsere Übergewichtung in Europa erhöht. Wir haben Japan neutral gewichtet und sind in Südostasien untergewichtet.

Regionengewichtung		Deviation index	
Amerika	71,4%	-3,7%	
Europa	18,8%	2,2%	
Asien	7,5%	-0,5%	
Naher Osten	2,2%	2,0%	

Währungsgewichtung

Der Fonds verfolgt eine gemäßigt aktive Währungsallokation. Wir sichern die meisten Währungen ggü. der Benchmark ab.

Währungsgewichtung		Deviation index	
US-Dollar	74,1%	1,8%	
Pfund Sterling	8,9%	5,1%	
Euro	8,3%	-0,4%	
Japanese Yen	4,7%	-0,7%	
Hongkong-Dollar	1,5%	1,0%	
Schweizer Franken	1,3%	-1,2%	
Neuer Taiwan-Dollar	1,3%	1,3%	
Danish Kroner	0,0%	-0,6%	
Schwedische Krone	0,0%	-0,8%	
Australischer Dollar	0,0%	-1,6%	
Singapur-Dollar	0,0%	-0,4%	
Sonstige	0,0%	-3,5%	

ESG Important information

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Der Prospekt kann auf Wunsch kostenlos von der Robeco-Website bezogen werden.

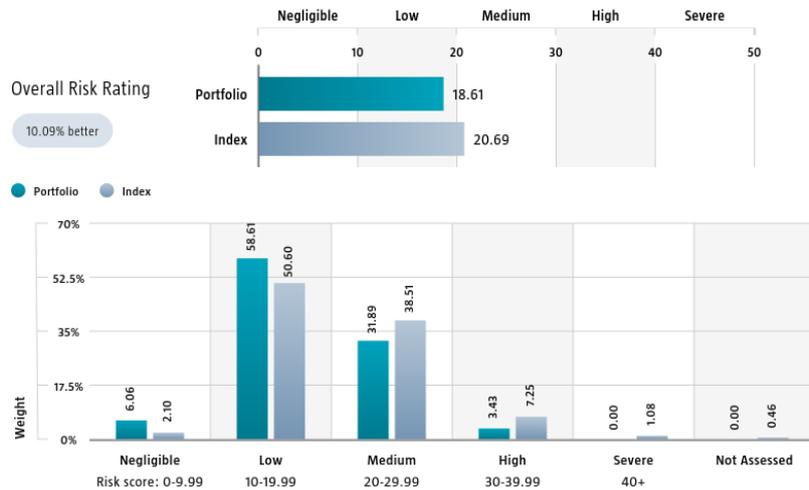
Nachhaltigkeit

Der Fonds bindet systematisch Nachhaltigkeit über Ausschlüsse, ESG-Integration, Ziele für ESG- und Umweltbilanzen sowie Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Analyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Bei der Aktienauswahl schränkt der Fonds seine Positionen mit erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken ein. Der Fonds strebt außerdem einen besseren ESG-Score und eine um mindestens 20 % bessere CO₂-, Wasser- und Müllbilanz an als der Referenzindex. 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. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.

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. Das Diagramm zur Verteilung nach ESG-Risikostufen von Sustainalytics zeigt die Portfolio-Zusammensetzung nach den fünf ESG-Risikostufen von Sustainalytics: vernachlässigbar (0-10), gering (10-20), mittel (20-30), hoch (30-40) und sehr hoch (über 40). Es gibt einen Überblick über die Portfolio-Aufteilung nach ESG-Risikostufen. Index-Scores werden zusammen mit den Portfolio-Scores angegeben, um das ESG-Risikoniveau des Portfolios im Vergleich zum Index zu verdeutlichen.

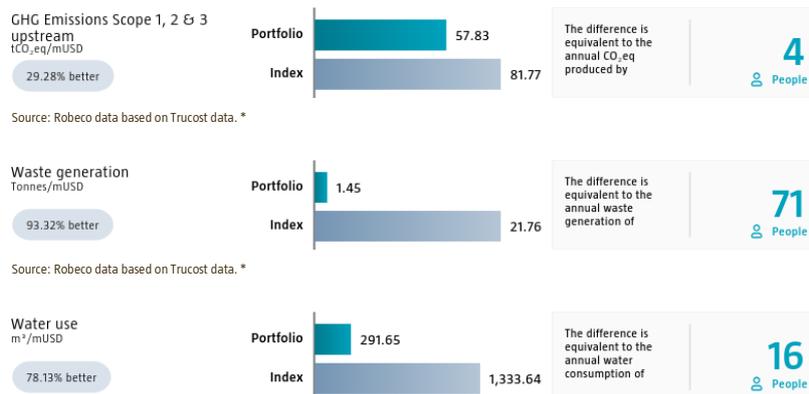
Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.



Source: Copyright ©2025 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 Portfolioebene unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts, für den wir den Fußabdruck eines jeden Portfoliobestandteils mit der Gewichtung der jeweiligen Position multiplizieren. Zu Vergleichszwecken werden Index-Fußabdrücke neben dem Portfolio-Fußabdruck ausgewiesen. 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. Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.

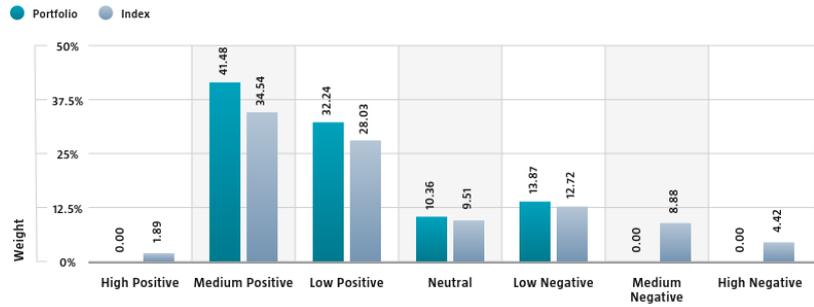


Source: Robeco data based on Trucost data. *

* Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2025. 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.

SDG Impact Alignment

Die Verteilung der SDG-Scores zeigt, welche Portfoliogewichte Unternehmen, deren Tätigkeit sich positiv, negativ oder neutral auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auswirkt, auf Basis von Robecos SDG-Rahmenwerk zugewiesen werden. Das Rahmenwerk nutzt einen dreistufigen Ansatz für die Bewertung der Folgenabstimmung eines Unternehmens auf die relevanten SDGs und weist dem Unternehmen einen SDG-Gesamtscore zu. 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. Zu Vergleichszwecken werden Index-Kennzahlen neben der Portfolio-Kennzahl ausgewiesen. Die Zahlen enthalten nur als Unternehmensanleihen gekennzeichnete Positionen.



Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Engagement

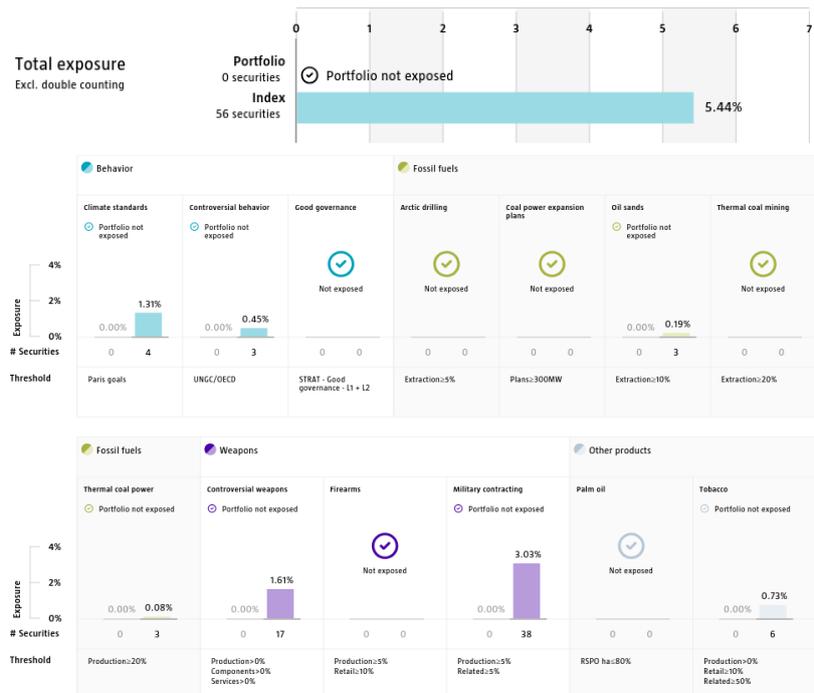
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten bezogene Themen unterteilen. Mit SDG-Engagement sollen klare und messbare Verbesserungen des SDG-Beitrags eines Unternehmens bewirkt werden. Erweitertes Engagement wird durch Fehlverhalten ausgelöst und legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die erheblich gegen internationale Standards verstoßen. Der Bericht basiert auf allen Unternehmen im Portfolio, bei denen innerhalb der letzten 12 Monate Engagement-Aktivitäten durchgeführt wurden. Es ist zu beachten, dass Unternehmen in mehreren Kategorien gleichzeitig Gegenstand von Engagement-Maßnahmen sein können. Während auf Ebene der Gesamtexposition des Portfolios eine Doppelzählung vermieden wird, kann diese von der Summe der Expositionen in den einzelnen Kategorien abweichen.

	Portfolio exposure	# companies engaged with	# activities with companies engaged with
Total (* excluding double counting)	58.78%	30	152
Environmental	8.04%	5	18
Social	6.26%	4	16
Governance	14.65%	5	21
Sustainable Development Goals	41.49%	20	96
Voting Related	0.99%	1	1
Enhanced	0.00%	0	0

Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Ausschlüsse

Auf den Ausschlussdiagrammen ist dargestellt, wie sehr die Ausschlusskriterien von Robeco eingehalten wurden. Zu Vergleichszwecken werden neben den Portfoliositionen die Indexpositionen ausgewiesen. Die Schwellenwerte basieren auf Erträgen, sofern nicht anders angegeben. Weitere Informationen zur Ausschlussrichtlinie und der gültigen Stufe finden Sie in der Ausschlussrichtlinie und der Ausschlussliste auf 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](#)

Anlagepolitik

Der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund – EUR E ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds unterhält ein konzentriertes Portfolio aus Aktien mit dem höchsten Wertsteigerungspotenzial. Aktien werden auf Grundlage eines hohen freien Cashflows, einer attraktiven Rentabilität des investierten Kapitals und eines konstruktiven Nachhaltigkeitsprofils ausgewählt. Der Fonds soll Aktien mit relativ guter Umweltbilanz im Vergleich zu Aktien mit großem Umwelt-Fußabdruck auswählen.

Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er bestimmte 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 und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören, und verfolgt das Ziel einer verbesserten Umweltbilanz.

CV Fondsmanager

Michiel Plakman ist leitender Portfoliomanager und Co-Leiter des Global-Equity-Teams von Robeco. Er ist Lead Portfolio Manager des Sustainable Global Stars Equities und Portfolio Manager des Global SDG Engagement Equities. Michiel Plakman ist verantwortlich für fundamental ausgerichtete globale Aktienanlagen mit Schwerpunkt auf SDG-Investing und auf Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Immobilien und Kommunikationsdienste sowie für den Portfolioaufbau. Er ist seit 2009 in dieser Position. Zuvor war er für die Verwaltung des Robeco IT Equities-Fonds innerhalb des TMT-Teams zuständig. Bevor er 1999 zu Robeco kam, arbeitete Michiel Plakman als Portfoliomanager Japan bei Achmea Global Investors (PVF Pensionsfonds). Von 1995 bis 1996 war er Portfoliomanager European Equities beim Pensionsfonds KPN. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Ökonometrie von der Vrije Universiteit Amsterdam und ist Chartered Financial Analyst (CFA®). Chris Berkouwer ist Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und Unternehmen in den Sektoren Energie, Grundstoffe und Industrie und Mitglied des Global Equity-Teams. Er ist außerdem stellvertretender leitender Portfoliomanager. Er ist für fundamental ausgerichtete globale Aktienanlagen sowie für den Portfolioaufbau verantwortlich. Er ist seit 2010 für Robeco tätig. Zuvor war er Analyst bei The Hague Centre for Strategic Studies. Bevor er zum Global-Equity-Team kam, führte er Länder-, Branchen- und Unternehmensanalysen für verschiedene Aktienteams durch. Er verfügt über einen Master in Business Administration und International Public Management von der Erasmus Universität Rotterdam und ist Chartered Financial Analyst (CFA®).

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in den Niederlanden aufgelegt. Der Fonds wird als Aktiengesellschaft ('naamloze vennootschap') geführt. Der Fonds hat den Status einer "Anlagegesellschaft" im Sinne des Artikels 28 des niederländischen Körperschaftssteuergesetzes von 1969 und unterliegt als solche einer Körperschaftsteuer von 0 Prozent. Der Fonds ist verpflichtet, die realisierten laufenden Einkünfte innerhalb von acht Monaten nach Ende des Geschäftsjahres in Form von Dividenden auszuschütten. Der Fonds behält von diesen Dividendenausschüttungen 15 Prozent niederländische Dividendensteuer ein. Der Fonds kann grundsätzlich die niederländischen Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge teilweise zurückzufordern. Die verbleibende Quellensteuer kann auf Antrag vom niederländischen Fiskus erstattet werden.

Nachhaltigkeitsabbildungen

Die in den Nachhaltigkeitsdarstellungen gezeigten Zahlen wurden auf Teilfondsebene berechnet.

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 deutschsprachige Verkaufsprospekt sowie die deutschsprachigen Basisinformationsblätter können in gedruckter Form oder elektronisch kostenlos bei Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., Taunusanlage 19, 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.