

Factsheet | Daten per 30-11-2024

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der ein Engagement in attraktiven Aktien anstrebt, die aufkommende langfristige makroökonomische, technologische, ökologische, demografische und gesundheitsbezogene Themen widerspiegeln. Der Fondsmanager wählt die relevantesten Themen aus und wechselt dynamisch zwischen ihnen, je nachdem wie sie sich über die Zeit entwickeln, basierend auf dem unten beschriebenen Ansatz. Der Fonds wird die quantitative und qualitative Anlageexpertise des Fondsmanagers gewinnbringend einsetzen. Die Auswahl der Themen, in die der Fonds investiert, liegt im Ermessen des Fondsmanagers.



Wouter Tilgenkamp, Sam Brassers
Fondsmanager seit 11-10-2024

Anlageziel

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in attraktive Aktien investiert, die aufkommende Themen widerspiegeln. Der Fondsmanager ist der Ansicht, dass sich der Wert einer Anlage in Themen am besten erzielen lässt, wenn man sich frühzeitig mit ihnen beschäftigt. Daher besteht das Ziel der Anlagestrategie des Fonds darin, Themen zu erkennen, sobald sie entstehen, und sie dann nicht mehr zu verfolgen, wenn ihre Attraktivität abnimmt. Der Ansatz im Anlagemanagement für den Fonds sieht daher vor, die optimalen Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Themen und Aktien kontinuierlich zu bewerten und sich ständig an die sich entwickelnden Märkte anzupassen.






Index

MSCI World Index

General Information

Primary ticker	RDYN
ISIN	IE000VG2WCW5
Product structure	Physical
Fund management approach	Active
Investment strategy type	Next Generation
Asset Class	Aktien
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Fondsvolumen	USD 10.340.378
Größe der Anteilsklasse	USD 10.340.378
Share class outstanding shares	2.000.000
Share class inception date	11-10-2024
Geschäftsjahresende	31-12
Share class ongoing charges	0,55%
Use of Income	Thesaurierend
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Nachhaltigkeitsprofil

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

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

10 größte Positionen

Die zehn größten Positionen sind in erster Linie das Ergebnis der Tatsache, dass es sich um die attraktivsten Unternehmen in den wichtigsten aufkommenden Themen handelt, die sich im Laufe der Zeit dynamisch entwickeln.

Kurs

30-11-24	USD	5,17
Höchstkurs lfd. Jahr (12-11-24)	USD	5,18
Tiefstkurs lfd. Jahr (31-10-24)	USD	4,93

Rechtsform

Fund Legal Structure	Irish Collective Asset-management Vehicle
Domicile	Irland
Fund UCITS Compliant	Nein
Anteilsklasse	A USD
Robeco UCITS ICAV	

Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Robeco UCITS, ICAV

Zugelassen in

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Der Teilfonds ist dem Risiko von Wechselkursschwankungen der Nennwährungen der Anlagen des Teilfonds ausgesetzt. Für die Verwaltung des Teilfonds werden bei den Entscheidungen über Länderallokationen/Einzeltitelauswahl die Erwartungen über die Währungserträge berücksichtigt.

Risikomanagement

Dividendenpolitik

Thesaurierend.

Fund codes

ISIN	IE000VG2WCW5
Bloomberg	RDYN GT
Sedol	BMCCWL2
Valoren	139105914

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

	Sektor	%
Apple Inc	IT	5,76
NVIDIA Corp	IT	5,71
Microsoft Corp	IT	5,13
Amazon.com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,82
Meta Platforms Inc	Kommunikationsdienste	2,71
Alphabet Inc (Class A)	Kommunikationsdienste	2,44
JPMorgan Chase & Co	Finanzwesen	2,12
Netflix Inc	Kommunikationsdienste	1,71
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	1,62
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	1,53
Gesamt		32,55

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	32,55%
TOP 20	45,25%
TOP 30	56,37%

Trading information

Exchange name	Trading currency	Bloomberg ticker	Ticker	SEDOL
LSE - United Kingdom	GBP	RDYN GY	RDYN	BRCBM58
LSE - United Kingdom	USD	RDYN GY	R3TM	BRCBM58
SIX - SIX Swiss Exchange AG	CHF	RDYN GY	RDYN	BRCBM58
SIX - SIX Swiss Exchange AG	USD	RDYN.GY	RDYN	BRCBM58
XETRA - Germany	EUR	RDYN GY	RDYN	BRCBM58

Sektorgewichtung

Der Teilfonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft kann über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Ziel des Teilfonds ist es, eine gleichwertige oder bessere Rendite zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch die Anwendung von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) auf das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu kontrollieren.

Sektorgewichtung		Deviation index	
IT	40,5%	15,2%	
Gesundheitswesen	24,8%	14,1%	
Kommunikationsdienste	10,6%	2,9%	
Nicht-Basiskonsumgüter	8,8%	-1,8%	
Finanzwesen	7,8%	-8,5%	
Industrie	4,5%	-6,5%	
Basiskonsumgüter	1,6%	-4,6%	
Materialien	0,7%	-2,7%	
Versorger	0,7%	-1,9%	
Immobilien	0,0%	-2,2%	
Energie	0,0%	-3,9%	

Ländergewichtung

Der Teilfonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft kann über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Ziel des Teilfonds ist es, eine gleichwertige oder bessere Rendite zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch die Anwendung von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) auf das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu kontrollieren.

Ländergewichtung		Deviation index	
USA	81,4%	7,5%	
Japan	7,2%	2,0%	
Deutschland	3,0%	0,9%	
Schweden	1,7%	0,9%	
Schweiz	1,2%	-1,0%	
Dänemark	1,1%	0,3%	
Australien	0,9%	-0,9%	
Österreich	0,7%	0,7%	
Finnland	0,7%	0,5%	
Spanien	0,7%	0,1%	
Kanada	0,6%	-2,5%	
Frankreich	0,3%	-2,2%	
Sonstige	0,5%	-6,2%	

Anlagepolitik

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der ein Engagement in attraktiven Aktien anstrebt, die aufkommende langfristige makroökonomische, technologische, ökologische, demografische und gesundheitsbezogene Themen widerspiegeln. Der Fondsmanager wählt die relevantesten Themen aus und wechselt dynamisch zwischen ihnen, je nachdem wie sie sich über die Zeit entwickeln, basierend auf dem unten beschriebenen Ansatz. Der Fonds wird die quantitative und qualitative Anlageexpertise des Fondsmanagers gewinnbringend einsetzen. Die Auswahl der Themen, in die der Fonds investiert, liegt im Ermessen des Fondsmanagers.

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Teilfonds berücksichtigt explizit den Beitrag eines Unternehmens zu den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der Vereinten Nationen. Der Teilfonds bemüht sich um wirtschaftliche Ergebnisse, berücksichtigt aber gleichzeitig auch Umweltschutz, soziale Ziele und Governance-Merkmale, die im Prospekt näher erläutert werden.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein Aktienportfolio investiert, bei denen es sich um Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (d. h. Vorzugsaktien, Optionsscheine, Rechte, Ansprüche und Aktienzertifikate) von Unternehmen handelt, die hauptsächlich in Industrieländern gemäß der MSCI-Definition tätig sind und die weltweit an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Im Allgemeinen wird erwartet, dass bis zu 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds aus Bestandteilen der Benchmark bestehen, aber es können auch Aktien außerhalb der Benchmark ausgewählt werden. Es gibt keine Beschränkungen für das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen können.

CV Fondsmanager

Wouter Tilgenkamp ist Fondsmanager im Bereich Quantitative Equities mit Fokus auf Factor Investing-Portfolios wie zum Beispiel Value-, Momentum-, Quality- und Multifactor-Portfolios. Er kam im Jahr 2016 als Data Scientist zu Robeco. Dabei lag sein spezieller Fokus auf Equity Trading Research, der Automatisierung von Portfolioprozessen, der Portfoliokonstruktion und der optimalen Umsetzung von Strategien. Er begann seine Laufbahn in der Finanzbranche im Jahr 2014 als Derivatehändler bei Optiver. Er verfügt über einen Abschluss als Bachelor of Science in Applied Mathematics der Technischen Universität Delft und über einen Abschluss als Master in Quantitative Finance. Sam Brasser ist ein auf Konsumwerte spezialisierter Analyst und Mitglied des Thematic-Investing-Teams. Sam ist speziell für die Strategie Global Consumer Trends mit Schwerpunkt auf Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter tätig. Seine Anstellung als auf Konsumwerte spezialisierter Analyst begann im Jahr 2021.

Zuvor war er im selben Team Trend-Researcher. Er kam 2020 zu Robeco. Er hat mehrere von Robeco veröffentlichte White Paper mitverfasst, darunter eines über die Zukunft der Lebensmittel und eines über attraktive Nischen im Bildungsbereich. Er hat einen Master in Finanzwirtschaft von der Erasmus-Universität Rotterdam.

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.

Dieses Schriftstück wurde mit aller Sorgfalt abgefasst von Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen basieren auf von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Robeco ist nicht für die Genauigkeit oder Vollständigkeit der hier aufgeführten Fakten, Meinungen, Erwartungen und Ergebnisse verantwortlich. Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernehmen wir keine Verantwortung für Schäden jedweder Art, die aufgrund von ungenauen oder unvollständigen Informationen entstehen. Diese Publikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Falls sich die Währung, in der die bisherige Performance angegeben wird, von der Währung des Landes unterscheidet, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sollte Ihnen bewusst sein, dass die gezeigte Performance aufgrund von Wechselkurschwankungen bei Umrechnung in Ihre lokale Währung zu- oder abnehmen kann. Wenn nicht anders angegeben, ist die Performance i) nach Abzug von Gebühren auf der Basis der Transaktionspreise und ii) unter Wiederanlage der Dividenden. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und im Basisinformationsblatt des Fonds. Diese sind in den Büros von Robeco oder über die Website www.robeco.com erhältlich. Die in dieser Publikation genannten fortlaufenden Gebühren sind die Gesamtkosten für die Verwaltung und den Betrieb des Fonds einschließlich der Verwaltungsgebühren, Depotgebühren und Bankgebühren und sie entsprechen derjenigen Gebühr, die im letzten Jahresbericht des Fonds zum Stichtag angegeben wurde. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind gemäß dem niederländischen Finanzaufsichtsgesetz (Wet Financieel Toezicht) ausschließlich für professionelle Anleger bestimmt oder für Personen, die nach anderem geltenden Recht solche Informationen erhalten dürfen. Robeco Institutional Asset Management B.V. wurde von der niederländischen Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM) in Amsterdam als Verwaltungsgesellschaft für OGAW und alternative Investmentfonds (AIFs) zugelassen.