

RobecoSAM Global Gender Equality Equities Z EUR

Der RobecoSAM Global Gender Equality Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, die auf der Basis einer intern entwickelten Methode für die Bewertung mit Gender-Scores einen höheren Gender-Score aufweisen. Diese Methode umfasst verschiedene Kriterien wie die Vielfalt in der Zusammensetzung von Führungsorganen, gleiche Entlohnung, Talentmanagement und Mitarbeiterfürsorge. Unternehmen mit einer mangelhaften ESG-Gesamtpersonal werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.



Michiel Plakman, CFA, Audrey Kaplan
Fondsmanager seit 01-09-2021

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	-4,58%	-2,72%
3 m	-7,14%	-3,54%
Seit 1. Jan.	-10,84%	-6,54%
1 Jahr	19,38%	19,68%
2 Jahre	15,07%	18,36%
3 Jahre	14,06%	14,97%
5 Jahre	12,01%	10,82%
Seit 09-2015	13,01%	11,97%

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.

Rollierende 12 Monatsergebnisse

	Fonds
03-2021 - 02-2022	19,38%
03-2020 - 02-2021	10,92%
03-2019 - 02-2020	12,06%
03-2018 - 02-2019	11,05%
03-2017 - 02-2018	7,01%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Dienstgebühren

Index

MSCI World Index TRN

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 319.814.131
Größe der Anteilsklasse	EUR 8.768.448
Anteile im Umlauf	39.822
Datum 1. Kurs	29-10-2020
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	0,01%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Nachhaltigkeitsprofil

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

Ausschluss anhand negativer Filter
≥ 20%

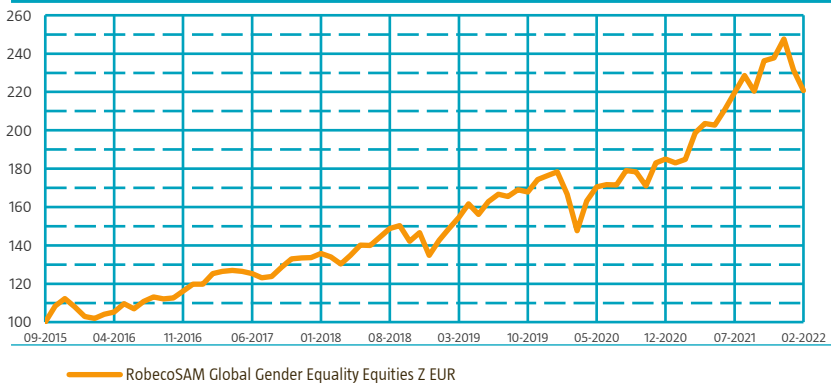
Zieluniversum



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

Wertentwicklung

Indexed value (bis 28-02-2022) - Quelle: Robeco



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von -4,58%.

Letzten Monat schnitt der Fonds schlechter ab als der MSCI World Index. Der Allokationseffekt war wieder negativ aufgrund des fehlenden Engagements in Energie. Auch die Aktienauswahl war vor allem bei Nicht-Basiskonsumgütern und Industriewerten negativ, bei Kommunikationsdienstleistungen hingegen positiv. TRV schnitt mit am besten ab, da es nach Veröffentlichung starker Ergebnisse für Q4 2021 eine positive Performance lieferte. Ein weiterer großer Beitrag kam vom Pharmaunternehmen AstraZeneca, das positive Ergebnisse auf hoher Ebene aus der Phase-III-Studie mit Enhertu meldete. Ebenfalls günstig war der Verzicht auf Meta und Apple. Zu den größten Belastungen gehörte Adtalem. Im Monat ließ die FDA Abwehrrsprüche von Kreditnehmern in Höhe von 415 Mio. USD zu, darunter 71,7 Mio. USD für ehemalige Studenten der DeVry University (DVU), die Adtalem bis 2017 verwaltete. Home Depot war eine weitere starke Beeinträchtigung. Obwohl die Q4-Ergebnisse die starke Geschäftsdynamik bestätigten, waren Anleger anscheinend von den Prognosen für 2022 enttäuscht. Handelsbanken schnitt im Februar nach Ankündigung einer Dividende unterhalb der Markterwartungen schwach ab.

Marktentwicklungen

Im Februar fiel der MSCI World Index um 2,5 % (in Euro). Die meisten Sektoren rentierten negativ, wobei Kommunikationsdienstleistungen und IT am stärksten beeinträchtigt. In den Nachrichten war ohne Zweifel der Krieg zwischen Russland und der Ukraine das dominante Thema. Kurz nach der Autorisierung von „militärischen Sondereinsätzen“ in der Ukraine durch Präsident Putin begannen russische Streitkräfte, ukrainische Städte anzugreifen. Angesichts des starken Widerstands durch ukrainische Kräfte war Russland gezwungen, den Einsatz von Truppen und Artillerie in seinen Angriffen erheblich zu steigern. Gleichzeitig blieben Verhandlungen zwischen Vertretern beider Länder ohne Ergebnis. Von mehreren Ländern weltweit gegen Russland verhängte Sanktionen würgen derzeit die russische Wirtschaft ab. Vor diesem Hintergrund hat sich der Inflationsausblick weiter verschlechtert (steigende Energie- und Rohstoffpreise, Verschärfung von Lieferkettenengpässen/-störungen) und es bleibt fraglich, ob die US-Notenbank endlich eine sanfte Landung für die US-Wirtschaft bewirken kann.

Prognose des Fondsmanagements

Die russische Invasion der Ukraine verschärfte das bereits erhöhte makroökonomische Risiko erheblich. Gegenwärtig ist eine Bewertung der Folgen des Kriegausbruches nahezu unmöglich, was sich klar in starker Marktvolatilität zeigt. Zentralbanken stehen vor einem Dilemma, weil ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von Preissteigerungen durch die ökonomischen Folgen des Ukraine-Kriegs erschwert werden. Angesichts der starken Abhängigkeit Europas von russischem Gas und anderen Rohstoffen und der Störung mehrerer Lieferketten dürften die Preise in Europa weiter klettern und die Gefahr einer Stagflation ist gestiegen. Bei den Unternehmen ist die Stimmung, insbesondere in den USA, vorsichtiger geworden, bleibt aber recht positiv, weil die Anzahl der Gewinnwarnungen überschaubar bleibt. Starke Marktschwünge schließen außerdem irrationale Bewegungen bei Einzeltiteln ein, die interessante Chancen bieten könnten. In diesem launischen Umfeld sind wir weiter von unserem Bottom-up-Ansatz überzeugt und wählen Unternehmen mit starken zyklusübergreifenden Fundamentaldaten und robusten Geschäftsmodellen aus, um qualitativ hochwertige Aktien mit attraktiven Bewertungen zu finden.

10 größte Positionen

Unser robuster Investitionsansatz mit Fokus auf Geschlechtergleichstellung führt zu einem diversifizierten Portfolio, bestehend aus qualitativ hochwertigen Unternehmen mit attraktivem Renditepotenzial über den vollen Zyklus. Die größte Position im Fonds ist derzeit Microsoft, das uns sehr gut gefällt, da es hervorragende Fundamentaldaten aufweist, die von der digitalen Transformation sowie den Trends zum Cloud Computing und zum Arbeiten von zu Hause aus angetrieben werden. Auch bei der Gleichstellung hat Microsoft hervorragende Werte. Die zweitgrößte Position im Fonds ist Home Depot, ebenfalls ein Qualitätsunternehmen mit ausgezeichneten Fundamentaldaten und starker Gleichstellung. Die drittgrößte Position im Fonds ist Schneider Electric, das im Industriebereich hervorragend abschneidet und auch die Gleichstellung unterstützt.

Kurs

28-02-22	EUR	220,19
Höchstkurs lfd. Jahr (03-01-22)	EUR	247,89
Tiefstkurs lfd. Jahr (23-02-22)	EUR	214,73

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,00%
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
Servicegebühr	0,00%
Erwartete Transaktionskosten	0,04%

Rechtsform

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

Zugelassen in

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

Währungsstrategie

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

Risikomanagement

Die Risikosteuerung ist voll in den Investmentprozess integriert. So wird sichergestellt

Dividendenpolitik

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

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2145460270
Bloomberg	RSGGIZE LX
WKN	A2QD2K
Valoren	55666674

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Microsoft Corp
Home Depot Inc/The
Alphabet Inc (Class A)
Anthem Inc
Travelers Cos Inc/The
UnitedHealth Group Inc
Mastercard Inc
RELX PLC
Cisco Systems Inc/Delaware
AstraZeneca PLC
Gesamt

Sector	%
Software	5,23
Einzelhandel: Spezial	3,00
Interaktive Medien & Services	2,73
Gesundheitswesen: Einrichtungen & Dienste	2,49
Versicherungen	2,48
Gesundheitswesen: Einrichtungen & Dienste	2,48
IT-Dienste	2,34
Professionelle Dienste	2,22
Kommunikationsausrüstung	2,19
Pharmazeutika	2,17
Gesamt	27,32

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	27,32%
TOP 20	47,22%
TOP 30	64,43%

Fondskennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	4,30	3,71
Information-Ratio	-0,19	0,35
Sharpe-Ratio	0,94	0,91
Alpha (%)	-0,02	1,73
Beta	0,95	0,95
Standardabweichung	15,52	13,81
Max. monatlicher Gewinn (%)	10,57	10,57
Max. monatlicher Verlust (%)	-11,45	-11,45

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

Hit-Ratio

	3 Jahre	5 Jahre
Monate Outperformance	17	34
Hit-Ratio (%)	47,2	56,7
Monate Hausse	24	37
Monate Outperformance Hausse	11	20
Hit-Ratio Hausse (%)	45,8	54,1
Monate Baisse	12	23
Months Outperformance Bear	6	14
Hit-Ratio Baisse (%)	50,0	60,9

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

Änderungen

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

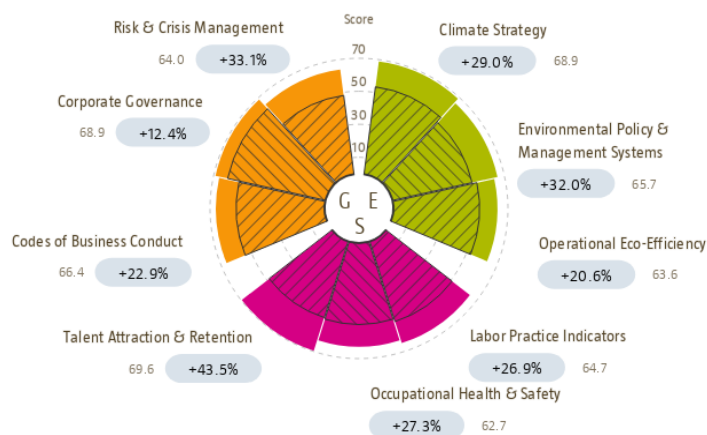
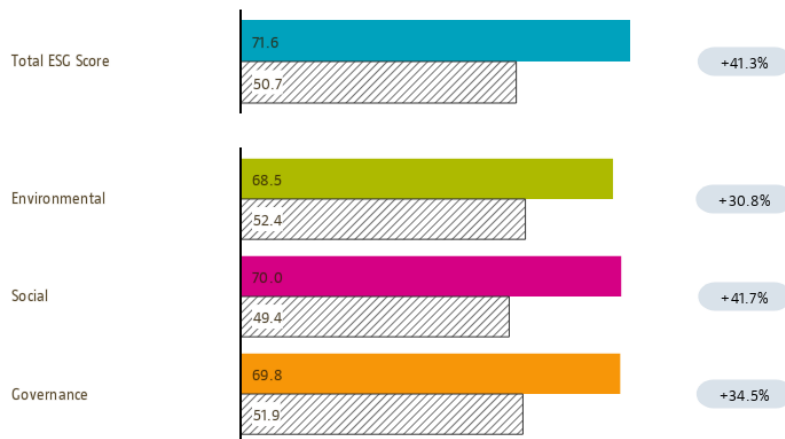
Nachhaltigkeit

Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch Anlagen in führende Akteure im Bereich geschlechtlicher Gleichstellung in Kombination mit nachhaltigen Geschäftspraktiken einen positiven gesellschaftlichen Einfluss auszuüben. Überlegungen zur geschlechtlichen Gleichstellung und Nachhaltigkeit werden durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, negatives Screening, ESG-Integration und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Unternehmen mit einem Gender Equality Score von mindestens 50 gemäß des Ansatzes des thematischen Anlageuniversums von Robeco. Der Fonds wendet außerdem negatives Screening an, um die Emittenten mit den 20 % schlechtesten ESG-Scores aus dem Anlageuniversum auszuschließen und investiert nicht in Aktienemittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als umstritten eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Analyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. 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.

ESG-Score

Der ESG-Score (und die E-, S- und G-Scores) des Portfolios werden durch Multiplikation des RobecoSAM Smart ESG-Scores aller Portfoliobestandteile mit ihren jeweiligen Portfolio- oder Indexgewichtungen berechnet. Dieselbe Methode wird zur Berechnung der wichtigsten ESG Criterion-Scores angewendet. Die Scores des Portfolios werden zusammen mit den Portfolio-Scores angegeben, um die relative Nachhaltigkeit des Portfolios deutlich zu machen. Die Farben kennzeichnen den Score des Portfolios, die Schattierung den Score des Index.

ESG-Score

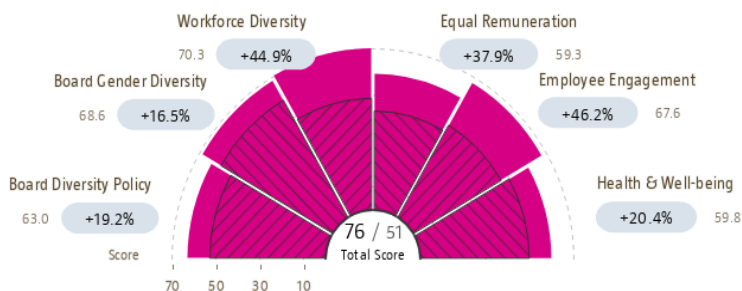


Gender Equality

Der Gender Equality-Score gibt das Profil des Portfolios hinsichtlich diverser Fragestellungen an, die sich auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit beziehen (von der Zusammensetzung von Boards über die Bezahlung von Führungskräften bis hin zur Diversität in der Belegschaft).

Der Total Gender Score fasst diese Einzel-Scores zusammen und ist in der Mitte der Grafik wiedergegeben. Nach Auswahl eines Index erscheinen unterhalb der jeweiligen Fragestellung zusätzliche Hinweise, die das relative Abschneiden in punkto Geschlechtergerechtigkeit beleuchten.

Gender Equality



Multi-Asset

Asset allocation

Aktien		97,1%
Bares		2,9%

Sektorgewichtung

Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen hohen Grad an Geschlechtergleichstellung und Diversität aufweisen durch diverse Belegschaften, Programme zur Bindung von Talenten, gleiche Entlohnungspraktiken und Engagement für das Wohlergehen aller Mitarbeiter. Die sektorale Allokation des Fonds ist auf den Aktienauswahlprozess nach dem Bottom-up-Prinzip zurückzuführen.

Sektorgewichtung

Deviation index

Software		7,7%		0,7%
Versicherungen		7,2%		4,1%
Gesundheitswesen: Einrichtungen & Dienste		7,1%		5,0%
Pharmazeutika		6,1%		1,2%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion		6,0%		1,0%
IT-Dienste		6,0%		2,2%
Handelsbanken		5,5%		-0,8%
Kapitalmärkte		4,6%		1,5%
Elektrische Geräte		4,2%		3,3%
Maschinen		3,8%		1,9%
Chemikalien		3,1%		0,9%
Einzelhandel: Spezial		3,0%		1,4%
Sonstige		35,8%		-22,5%

Regionengewichtung

Die regionale Allokation des Fonds ist auf den Aktienauswahlprozess nach dem Bottom-up-Prinzip zurückzuführen.

Regionengewichtung

Deviation index

Amerika		65,4%		-6,6%
Europa		29,5%		11,4%
Asien		5,1%		-4,6%
Naher Osten		0,0%		-0,2%

Währungsgewichtung

Die Länderallokation des Fonds ist ausschließlich das Ergebnis des Aktienauswahlprozesses nach dem Bottom-up-Prinzip. Der Fonds zielt darauf ab, durch Aktienauswahl mehr Performance zu erzielen. In den internen Anlagerichtlinien werden die Länderabweichungen im Vergleich zur Benchmark auf maximal 10 % begrenzt.

Währungsgewichtung

Deviation index

US-Dollar		66,3%		-2,3%
Euro		16,1%		7,1%
Pfund Sterling		6,8%		2,5%
Schweizer Franken		3,5%		0,6%
Japanese Yen		2,9%		-3,5%
Südkoreanischer Won		2,0%		2,0%
Schwedische Krone		1,8%		0,8%
Danish Kroner		0,5%		-0,2%
Kanadischer Dollar		0,0%		-3,5%
Norwegian Kroner		0,0%		-0,2%
Israeli Shekel		0,0%		-0,1%
Neuseeland-Dollar		0,0%		-0,1%
Sonstige		0,0%		-3,2%

Anlagepolitik

Der RobecoSAM Global Gender Equality Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel des Fonds ist es, eine gesellschaftliche Wirkung zu entfalten, indem er in Aktien investiert, die eine starke Leistung im Hinblick Geschlechtergleichstellung aufweisen und diese aktiv fördern. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt Soziales und Governance) 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, Negativ-Screening und die Ausübung von Stimmrechten gehören. Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, die auf der Basis einer intern entwickelten Methode für die Bewertung mit Gender-Scores einen höheren Gender-Score aufweisen. Diese Methode umfasst verschiedene Kriterien wie die Vielfalt in der Zusammensetzung von Führungsorganen, gleiche Entlohnung, Talentmanagement und Mitarbeiterfürsorge. Unternehmen mit einer mangelhaften ESG-Gesamtpersonale werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Benchmark: MSCI World Index TRN. Die ausgewählten Aktien werden zum überwiegenden Teil Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird zwar nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Fonds kann aber eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds übereinstimmt.

CV Fondsmanager

Michiel Plakman ist Lead Portfoliomanager und Mitglied des Global Equity-Teams. Er ist verantwortlich für fundamentale globale Aktien mit Fokus auf Informationstechnologie, Immobilien und Portfolioaufbau. Er bekleidet diese Rolle seit 2009. 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 Pensioen). Von 1995 bis 1996 war er Portfoliomanager European Equities beim Pensionsfonds KPN. Er verfügt über ein Titel als Master in Ökonometrie der Vrije Universiteit Amsterdam. Außerdem ist er Chartered Financial Analyst (CFA®). Audrey Kaplan ist Portfoliomanagerin und Mitglied des Global Equity Teams. Sie ist verantwortlich für fundamentale globale Aktien mit Fokus auf Finanzen, Basiskonsumgüter und Portfolioaufbau. Sie kam 2021 zu Robeco. Zuvor war sie Leiterin der Global Equity Strategy beim Wells Fargo Investment Institute (NY). Vor ihrem Wechsel zu Wells Fargo arbeitete sie als Leiterin des International Equity Teams und Senior Portfoliomanagerin bei Federated Investors, Inc. (NY, jetzt bekannt als Federated Hermes). Davor war sie bei Merrill Lynch International (London) in der europäischen Forschung und bei Salomon Brothers, Inc. (Tokyo) in der asiatischen Forschung tätig. Audrey Kaplan hat einen Master in Finanzwissenschaft der London Business School und einen Bachelor in Computer & Systems Engineering des Rensselaer Polytechnic Institute.

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.

Eurosif disclaimer

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, Robeco sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des RobecoSAM Global Gender Equality Equities finden Sie unter: www.robeco.com. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanagt, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.



Febelfin disclaimer

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



Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Informationen stammen von der Robeco Institutional Asset Management B.V. oder von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch haftet Robeco nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Robeco kann die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern oder ergänzen. Der Wert einer Anlage kann schwanken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. SI umfasst Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen, bei denen nicht-finanzielle Kriterien in die traditionelle Finanzanalyse und den Anlageprozess integriert werden. Dieser Ansatz führt zu fundierteren Anlageentscheidungen, vermindert Risiken und bietet Chancen für langfristige Investitionen. SI unterstützt Anleger, ihre nicht-finanziellen Ziele zu erfüllen, wie beispielsweise Treuhänderpflichten und die Minimierung von Reputationsrisiken. ESG ist die englische Abkürzung für „Environment Social Governance“, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der Begriff ist etabliert, um auszudrücken, ob und wie bei Entscheidungen von Unternehmen und der unternehmerischen Praxis sowie bei Firmenanalysen von Finanzdienstleistern ökologische und sozial-gesellschaftliche Aspekte sowie die Art der Unternehmensführung beachtet beziehungsweise bewertet werden. Weitere Informationen über den Fonds enthält der Verkaufsprospekt. Der englischsprachige Verkaufsprospekt sowie die deutschsprachigen wesentlichen Anlegerinformationen können in gedruckter Form oder elektronisch kostenlos bei Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main, erhalten oder über die Website www.robeco.de bezogen werden. Die in den Informationen genannte Laufende Gebühren (Ongoing charges) ist dem neuesten Jahresbericht des Fonds entnommen (Stand: Ende Kalenderjahr). Für österreichische Anleger ist die Zahl- und Informationsstelle für Fonds der Robeco Institutional Asset Management B.V. die UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien und für Fonds der Robeco Luxembourg S.A die Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Österreichische Investoren können sich an die jeweilige Zahlstelle wenden und verlangen, dass Zahlungen von der Verwaltungsgesellschaft oder Zahlungen von Ihnen an die Verwaltungsgesellschaft über diese Zahlstelle erfolgen. Die Kauf- und Verkaufspreise sind ebenfalls bei der jeweiligen Zahlstelle erhältlich. Alle Investoren und potentielle Investoren können bei der Bank Austria AG bzw. der Raiffeisen Bank International AG kostenlos den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, den zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsbericht und den zuletzt veröffentlichten Halbjahresbericht verlangen. Alle Investoren können sich auch direkt an Robeco wenden um alle Informationen zu erhalten.