

Robeco High Income Green Bonds DH USD

Der Robeco High Income Green Bonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in von Unternehmen, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen global emittierte Green Bonds investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Andere Anleihen, in die investiert werden kann, sind entweder soziale Anleihen, nachhaltige Anleihen und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Der Teilfonds hat das Ziel, durch Anlagen in eine breit gestreute Auswahl von Sektoren für Green Bonds Erträge auf hohem und gleichbleibenden Niveau zu erwirtschaften.



Evert Giesen, Joost Breeuwsma
Fondsmanager seit 25-06-2024

Allgemeine Informationen

Anlagegattung	Anleihen
Fondswährung	USD
Fondsvolumen	USD 11.864.998
Größe der Anteilsklasse	USD 114.020
Anteile im Umlauf	1.073
Datum 1. Kurs	25-06-2024
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,01%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
ex-ante RatioVaR limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschlüsse++
- ESG-Integration



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>

Marktentwicklungen

Im Februar waren die europäischen Märkten für Unternehmensanleihen wegen der makroökonomischen und geopolitischen Veränderungen volatil. Zu Beginn des Monats zog der europäische Unternehmensindex wegen des Aufschubs von US-Zöllen ggü. Kanada und Mexiko und des Optimismus über mögliche Friedensgespräche in der Ukraine an. Zum Monatsende führte die trübere Stimmung angesichts erneuter Zollandrohungen, gescheiterter Ukraine-Gespräche und erhöhter geopolitischer Risiken in Europa zu einer Flucht in sichere Anlagen. Die Anleger bevorzugten Staatsanleihen: 10-jährige Bundesanleihen sanken um 5 Bp. auf 2,41 %, während Credit Spreads bei Unternehmen angesichts der Risikoscheu stiegen. Die Inflation blieb bedenklich: Der VPI in den USA übertraf die Prognosen und der PCE-Wert lag bei 2,5 %, was den 1-Jahres-Inflationsswap um 27 Bp. auf 2,92 % steigen ließ und den Druck auf die Credit-Bewertungen erhöhte. Die vorsichtige Haltung der EZB, solide Wirtschaftsdaten und die Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD nach der Bundestagswahl boten eine gewisse Unterstützung. EUR-IG-Unternehmensanleihen schnitten besser ab als USD-IG-Anleihen, während HY-Credits infolge der allgemeinen Marktunsicherheit zurückblieben.

Prognose des Fondsmanagements

Die Kreditmärkte haben sich im Jahr 2024 als widerstandsfähig erwiesen und Herausforderungen wie politische Unruhen, Zinsvolatilität und geopolitische Spannungen gemeistert. Trotz enger Spreads, die sich historischen Tiefstständen nähern, hält die starke Nachfrage aufgrund attraktiver Gesamtrenditen an, was ein Bewertungsproblem auslöst. Die US-Wirtschaft hat einem erwarteten Abschwung getrotzt, gestützt durch fiskalische Anreize, aufgestaute Nachfrage und langfristige Schuldverpflichtungen, so dass eine Rezession oder ein Wiederaufleben der Inflation im Jahr 2025 kaum zu befürchten ist. Europa hinkt mit seinem schleppenden Wachstum und dem Druck auf die Energiekosten hinterher, aber mögliche fiskalische und chinesische Anreize stimmen optimistisch. Die Wiederwahl Donald Trumps bringt Unsicherheiten mit sich, einschließlich der Risiken von Steuersenkungen und Handelskriegen, obwohl sein Fokus auf Marktstabilität und Konfliktlösung die Auswirkungen abmildern könnte. Die Schwellenländer bleiben angesichts der verbesserten Fundamentaldaten der Unternehmen widerstandsfähig. Zwar bestehen weiterhin Risiken für die Spreads, aber starke technische Faktoren wie robuste Reinvestitionsströme und Rentennachfrage stützen die Kredite. Angesichts dieser starken technischen Faktoren richten wir das Gesamtrisiko auf der Grundlage der aktuellen Bewertungen an der Benchmark aus. Ohne die bereits erwähnte robuste Nachfragedynamik würden wir wahrscheinlich einen konservativeren Ansatz wählen.

10 größte Positionen

Unsere Top 10 sind Emittenten mit hohem Rendite-Rating oder nachrangige Anleihen. Unsere nachrangigen Positionen konzentrieren sich auf hybride Unternehmensanleihen und Tier-2-Finanztitel.

Kurs

28-02-25	USD	106,26
Höchstkurs lfd. Jahr (28-02-25)	USD	106,26
Tiefstkurs lfd. Jahr (14-01-25)	USD	104,12

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,80%
Servicegebühr	0,16%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)
Emissionsstruktur Offene Investmentgesellschaft
UCITS V Ja
Anteilsklasse DH USD
Der Fonds ist ein Teilfonds des Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz

Währungsstrategie

Sämtliche Währungen werden abgesichert.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Investitionsprozess eingebettet, um sicherzustellen, dass die Positionen sich stets an vorab definierte Richtlinien halten.

Dividendenpolitik

Diese Aktienklasse des Fonds schüttet Dividenden aus.

Derivative policy

Der Fonds nutzt Derivate sowohl zur Absicherung als auch zu Anlagezwecken.

Fund codes

ISIN	LU2818099546
Bloomberg	ROHGIDH LX
WKN	A40GK3
Valoren	136367659

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
DNB Bank ASA
European Investment Bank
Cooperatieve Rabobank UA
Commerzbank AG
EPH Financing International AS
Societe Generale SA
Electricite de France SA
Banca Transilvania SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Gesamt

Sektor	%
Agenturen	2,63
Finanzwesen	2,37
Supranational	2,26
Finanzwesen	2,04
Finanzwesen	1,96
Versorger	1,89
Finanzwesen	1,84
Agenturen	1,82
Finanzwesen	1,80
Finanzwesen	1,79
Gesamt	20,39

Charakteristika

Bonität

Option Angepasste Duration (in Jahren)
Laufzeit (in Jahren)
Yield to Worst (% , Hedged)
Green Bonds (% , Weighted)

Fonds

BAA1/BAA2
4.0
4.6
5.5
80,7

Sektorgewichtung

Der Fonds investiert in IG-Anleihen, High Yield und Schwellenmärkte. Das Hauptengagement liegt im Teil des Marktes mit BBB- und BB-Rating. Wir sehen weiter Wertpotenzial in Teilen des Finanzsektors. Zudem erkennen wir attraktive Spreads bei hybriden und EM-Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen. Alle Anleihen müssen zunächst unser firmeneigenes 5-stufiges Auswahlverfahren durchlaufen. Hier überprüfen wir die Übereinstimmung mit den Grundsätzen grüner Anleihen und die Verwendung der Erlöse in Bezug auf die EU-Taxonomie für grüne Projekte und Aktivitäten. Wir prüfen die Berichterstattung über die Verteilung der Erlöse und die Umweltauswirkungen. Darüber hinaus evaluieren wir die Nachhaltigkeitsstrategie des Emittenten, prüfen die soziale Absicherung und kontroverses Verhalten.

Sektorgewichtung

Finanzwesen	45,0%
Versorger	17,1%
Industrie	13,4%
Agenturen	12,8%
Schatzsbriefe	4,0%
Localkoerperschaften	2,6%
Supranational	2,3%
Bargeld und andere Instrumente	2,9%

Währungsallokation

Das Währungsrisiko ist gegenüber der Basiswährung des Fonds (EUR) abgesichert. Der Fonds ist hauptsächlich in auf EUR und USD lautende Anleihen investiert. Die währungsübergreifende Positionierung reflektiert die Bottom-up-Emittentenauswahl und Top-down-Einstellungen.

Währungsallokation

Euro	70,1%
US-Dollar	25,8%
Pfund Sterling	1,1%

Durationsverteilung

Die Portfolio-Duration beträgt 4 Jahre. Sie wird nur in EUR angegeben. Durationen in anderen Währungen wie USD und GBP sind auf Null abgesichert.

Durationsverteilung

Euro	3,9
US-Dollar	0,0

Ratingallokation

Der Fonds ist hauptsächlich in Anleihen mit BBB- und BB-Rating investiert. Es wird in die A-Kategorie oder höher investiert, was unsere vorsichtige Einschätzung der aktuellen Credit-Märkte widerspiegelt. Sollten sich die Spreads deutlich ausweiten, ist mit höheren Investitionen in der Kategorie BB zu rechnen.

Ratingallokation

AAA	4,9%
AA	5,0%
A	17,1%
BAA	36,3%
BA	32,2%
B	1,7%
CAA	
NR	
Bargeld und andere Instrumente	2,9%

Subordination allocation

Der Fonds hält einen erheblichen Anteil an nachrangigen Anleihen (rund 30 %), darunter hybride Unternehmensanleihen und nachrangige Finanzinstrumente, einschließlich Tier-2- und zusätzliche Tier-1-Instrumente.

Verteilung bei nachrangigen Arten

Senior	71,2%
Hybrid	13,9%
Tier 2	10,2%
Tier 1	1,8%
Nachrangig	0,0%
Bargeld und andere Instrumente	2,9%

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.

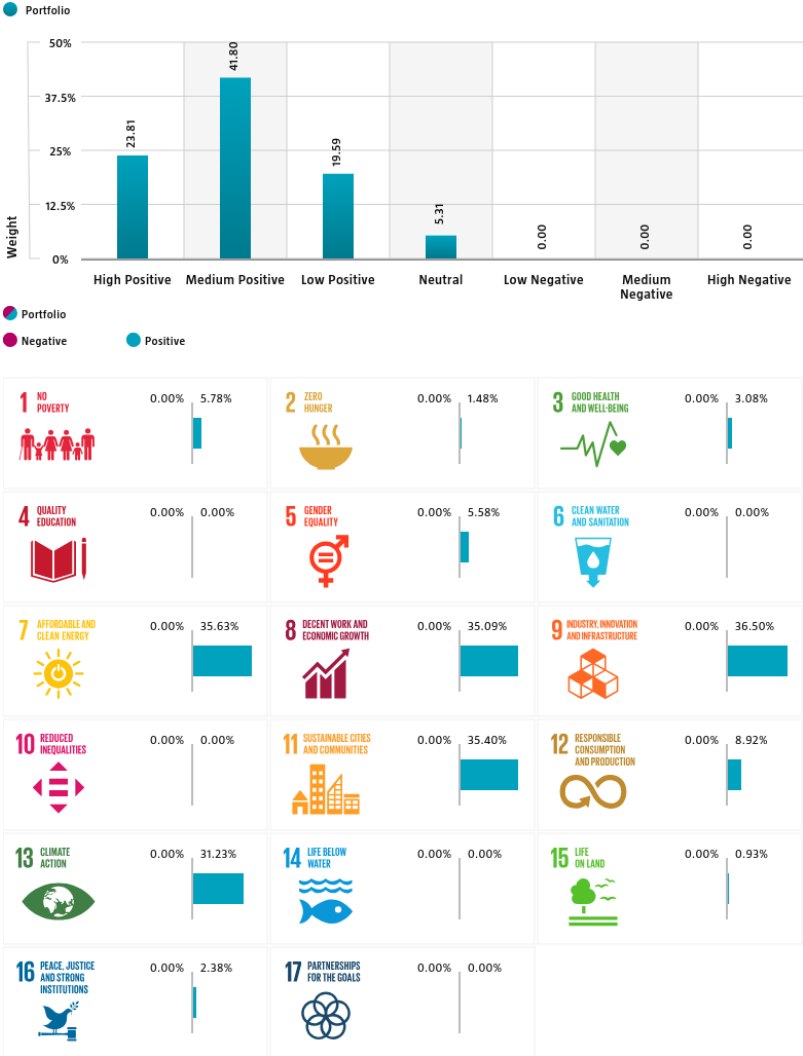
Nachhaltigkeit

Der Fonds verfolgt als Nachhaltigkeitsziel, in Green Bonds zu investieren. Green Bonds sind Anleihen, die von externen Quellen als solche anerkannt werden und deren Erlös für die gesamte oder teilweise Finanzierung oder Refinanzierung von neuen und/oder bereits vorhandenen Umweltschutzprojekten verwendet wird. Die Auswahl der Green Bonds basiert auf externen Daten oder einer intern entwickelten fünfstufigen Green-Bond-Struktur. Die fünfstufige Struktur sieht vor, dass die Green Bond-Struktur des Emittenten mit den Marktstandards in Verbindung mit Green Bonds, wie z. B. den ICMA Green Bonds Principles, vereinbar sein muss. Als nächstes müssen die Erlöse aus der Anlage so verwendet werden, dass sie zu mindestens einem der sechs Ziele der EU-Taxonomie beitragen, ohne eine erhebliche Beeinträchtigung der anderen fünf zu bewirken. Die sechs Ziele der EU-Taxonomie-Verordnung sind Abmilderung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltiger Einsatz und Schutz von Wasser und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung sowie der Schutz gesunder Ökosysteme. Die dritte und vierte Stufe verlangen, dass der Anleihenemittent Bericht über die Verwendung der Erlöse erstattet und dass die Emission mit der allgemeineren Nachhaltigkeitsstrategie des Emittenten übereinstimmt. In der fünften und letzten Stufe wird festgehalten, dass der Emittent internationale Verhaltensnormen wie die internationalen Arbeitsrechte, die Menschenrechte und den UN Global Compact achten muss. Darüber hinaus berücksichtigt der Investmentprozess Ausschlüsse gemäß der Ausschlusspolitik von Robeco und bezieht finanziell bedeutende ESG-Faktoren in die Bottom-up-Analyse von Emittenten ein, um deren Auswirkungen auf die Fundamentaldaten der Emittenten zu beurteilen.

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.

Die Verwendung der Logos und Bildsymbole der Vereinten Nationen für die Nachhaltigkeitsziele (SDGs), einschließlich des Farbkreises, dient ausschließlich der Erklärung und Veranschaulichung und bedeutet nicht, dass die Vereinten Nationen dieses Unternehmen oder die in diesem Dokument erwähnten Produkte oder Dienstleistungen unterstützt. Die in diesem Dokument dargestellten Meinungen oder Interpretationen spiegeln daher nicht die Meinung oder Interpretationen der UN wider.

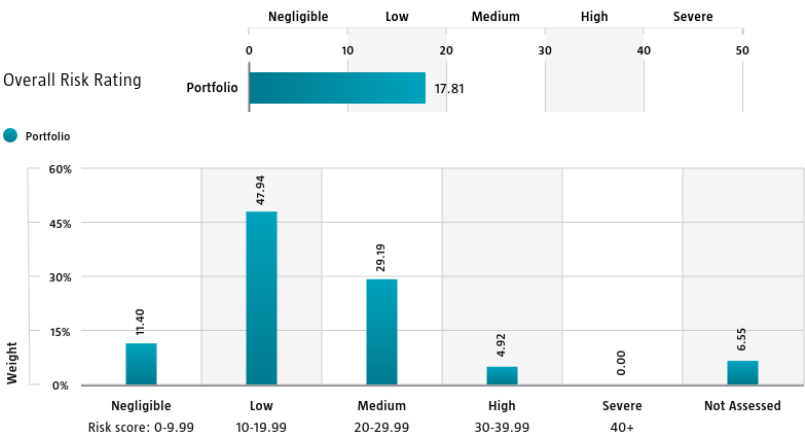


Source: Robeco. Data derived from internal processes.

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.

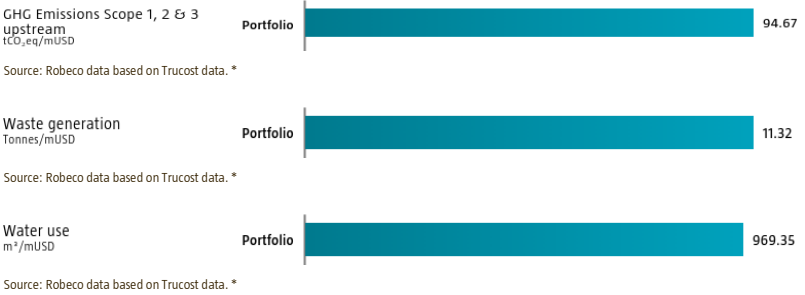
Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.



Source: Copyright ©2025 Sustainalytics. All rights reserved.

Environmental Footprint

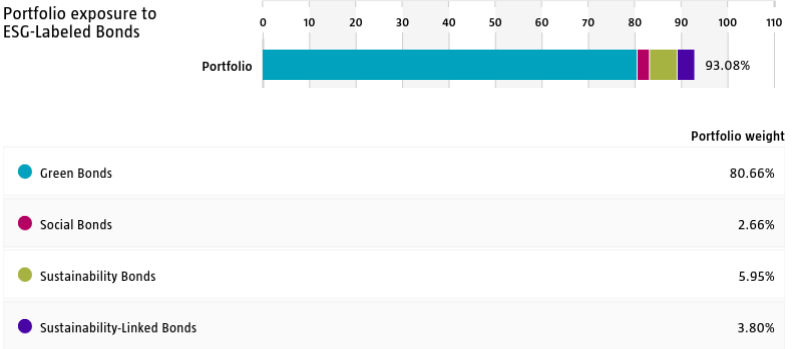
Die Klimabilanzverantwortung zeigt den gesamten Ressourcenverbrauch des Portfolios je investierter Mio. USD. Die Verantwortung jedes bewerteten Unternehmens wird durch Normalisierung der verbrauchten Ressourcen über den Firmenwert inklusive Barmittel (EVIC) berechnet. Wir aggregieren diese Werte auf 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: 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.

ESG Labeled Bonds

Das Diagramm zu Anleihen mit ESG-Kennzeichnung zeigt die Beteiligung des Portfolios an Anleihen mit ESG-Kennzeichnung an. Dies sind insbesondere grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsorientierte Anleihen. Der Wert wird als Summe der Gewichtungen der Anleihen mit einer der vorgenannten Kennzeichnungen im Portfolio berechnet. Die Zahlen für den Index werden zusammen mit den Zahlen für das Portfolio angegeben, um Unterschiede zum Index deutlich zu machen.



Source: Bloomberg in conjunction with data derived from internal processes. BLOOMBERG® is a trademark and service mark of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively "Bloomberg").

Engagement

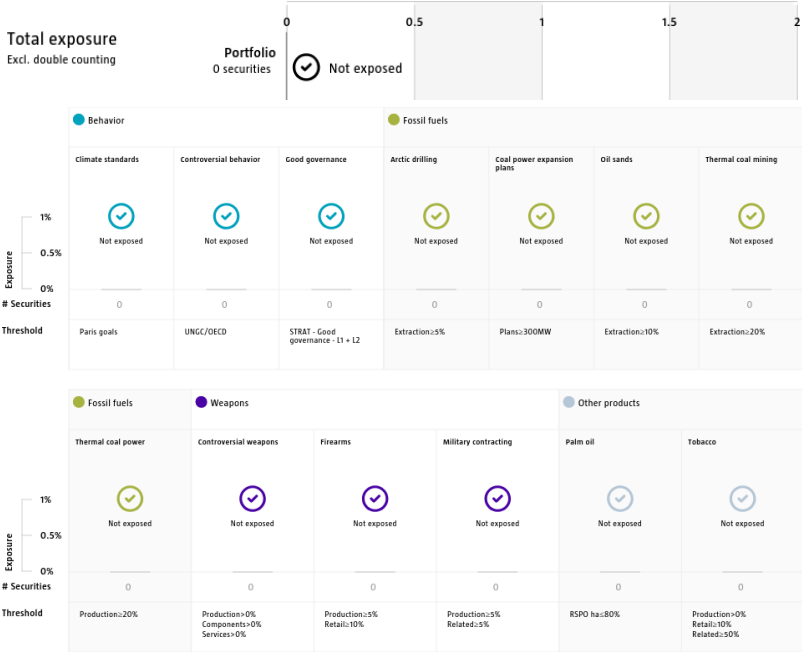
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten 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)	3.66%	4	22
Environmental	1.87%	2	14
Social	0.00%	1	6
Governance	0.00%	0	0
Sustainable Development Goals	0.00%	0	0
Voting Related	2.71%	2	2
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 Portfoliopositionen 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 High Income Green Bonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in von Unternehmen, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen global emittierte Green Bonds investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Andere Anleihen, in die investiert werden kann, sind entweder soziale Anleihen, nachhaltige Anleihen und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Der Teilfonds hat das Ziel, durch Anlagen in eine breit gestreute Auswahl von Sektoren für Green Bonds Erträge auf hohem und gleichbleibenden Niveau zu erwirtschaften.

Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds finanziert oder refinanziert neue und/oder bereits laufende umweltfreundliche Projekte durch Investments in grüne Anleihen, die auf die Unterstützung konkreter klimabezogener oder Umweltprojekte ausgelegt sind. 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 gehören.

CV Fondsmanager

Evert Giesen ist Portfoliomanager Investment Grade im Credit-Team. Zuvor war er als Analyst tätig und für den Automobilsektor in Robecos Credit-Team zuständig. Bevor er im Jahr 2001 zu Robeco kam, war Evert Giesen vier Jahre lang als Fixed Income Portfoliomanager bei AEGON Asset Management tätig. Er arbeitet seit 1997 in der Finanzbranche und hat einen Master in Ökonometrie der Universität Tilburg. Joost Breeuwsma ist Portfoliomanager Investment Grade im Credit-Team. Bevor er seine Karriere begann und 2017 zu Robeco kam, erwarb er am King's College London einen Master mit Auszeichnung in Finanzmathematik.

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.

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.

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.



Nachhaltigkeitsabbildungen

Die in den Nachhaltigkeitsdarstellungen gezeigten Zahlen wurden auf Teilfondsebene berechnet.

Bloomberg disclaimer

Bloomberg oder die Lizenzgeber von Bloomberg sind Inhaber aller geistigen Eigentumsrechte an den Bloomberg-Indizes. Weder Bloomberg noch die Lizenzgeber von Bloomberg billigen oder befürworten diese Unterlagen oder garantieren die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Sie geben auch keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die mit den Informationen zu erzielenden Ergebnisse ab und übernehmen im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang keine Haftung oder Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die im Zusammenhang mit ihnen entstehen.

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.