Factsheet | Daten per 28-02-2025

Robeco 3D US Equity UCITS ETF USD Acc

Robeco 3D US Equity UCTIS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in US-Märkten investiert, und wendet die „3D"-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Dean Walsh, Han van der Boon, Vania Sulman
Fondsmanager seit 08-10-2024

Index

S&P 500 Index

General Information

Primary ticker	3DUS
ISIN	IE000XERHYF0
Product structure	Physical
Fund management approach	Active
Investment strategy type	Enhanced
Asset Class	Aktien
SFDR classification	8
Fund base currency	USD
Share class currency	USD
Fondsvolumen	USD 11.538.059
Größe der Anteilsklasse	USD 11.538.059
Share class outstanding shares	2.200.000
Share class inception date	08-10-2024
Geschäftsjahresende	31-12
Share class ongoing charges	0,20%
Use of Income	Thesaurierend
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/

Anlageziel

Robeco 3D US Equity UCTIS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in US-Märkten investiert, und wendet die "3D"-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.

10 größte Positionen

Die zehn Spitzenpositionen sind vor allem ein Ergebnis der Tatsache, dass diese Unternehmen stark im Index gewichtet sind.

Kurs

28-02-25	USD	5,24
Höchstkurs lfd. Jahr (19-02-25)	USD	5,42
Tiefstkurs lfd. Jahr (10-01-25)	USD	5,13

Rechtsform

Fund Legal Structure	$UMB_STS_LEGALSTRUCTURE$
Domicile	Irland
Fund UCITS Compliant	Ja
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, Spanien, Schweden, 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

Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen.

Dividendenpolitik

Thesaurierend.

Fund codes

ISIN	IE000XERHYF0
Bloomberg	3DUS GT
Sedol	BMCCWK1
Valoren	139105895

10 größte Positionen

Portfoliopositionen	Sektor	%
Apple Inc	IT	6,81
NVIDIA Corp	IT	6,63
Microsoft Corp	IT	5,52
Amazon.com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,20
Meta Platforms Inc	Kommunikationsdienste	2,90
Alphabet Inc (Class A)	Kommunikationsdienste	2,50
JPMorgan Chase & Co	Finanzwesen	2,05
Alphabet Inc (Class C)	Kommunikationsdienste	1,63
Walmart Inc	Basiskonsumgüter	1,38
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	1,37
Gesamt		**34,99**

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	34,99%
TOP 20	44,95%
TOP 30	53,10%

Trading information

Exchange name	Trading currency	Bloomberg ticker	Ticker	SEDOL
LSE - United Kingdom	GBP	-	3DUG LN	BSPS145
LSE - United Kingdom	USD	3DUSUSIV	3DUS LN	BRCBM36
SIX - SIX Swiss Exchange AG	CHF	3DUSCHIV	3DUSCHF SW	BS2H576
SIX - SIX Swiss Exchange AG	USD	3DUSUSIV	3DUS SW	BS2H587
XETRA - Germany	EUR	3DUSEUIV	3DUS GY	BMCCWK1
Borsa Italiana	EUR	3DUSEUIV	3DUS IM	BS2H598

Sektorgewichtung

Der Fonds strebt eine im Vergleich zur Indexlevel neutrale Positionierung nach Sektoren an.

Sektorgewichtung		Deviation index
IT	31,2%	0,5%
Finanzwesen	13,6%	-0,9%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,2%	0,7%
Gesundheitswesen	10,9%	0,1%
Kommunikationsdienste	10,2%	0,7%
Industrie	7,3%	-1,0%
Basiskonsumgüter	5,6%	-0,3%
Immobilien	3,3%	1,1%
Energie	2,5%	-0,8%
Versorger	2,1%	-0,3%
Materialien	2,1%	0,1%

Ländergewichtung

Der Fonds strebt eine im Vergleich zur Indexlevel neutrale Positionierung nach Sektoren an.

Ländergewichtung		Deviation index
USA	100,0%	0,0%
Bargeld und andere Instrumente	0,0%	0,0%

Anlagepolitik

Robeco 3D US Equity UCTIS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in US-Märkten investiert, und wendet die „3D"-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.
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.

CV Fondsmanager

Wilma de Groot ist Leiterin von Core Quant Equities und Quant Equity Portfolio Management sowie stellvertretende Leiterin von Quant Equity. Sie ist verantwortlich für Quant Equity-Strategien und ist auf Anomalien bei der Vermögenspreisgestaltung, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration spezialisiert. Sie hat in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, darunter im Journal of Impact and ESG Investing, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance und Financial Analysts Journal. Sie ist Gastdozentin an mehreren Universitäten. Wilma de Groot kam im Jahr 2001 zu Robeco als Quant Researcher. Wilma de Groot hat einen Doktortitel in Finance von der Erasmus-Universität Rotterdam und einen Master-Titel in Ökonometrie von der Universität Tilburg. Sie ist eine CFA® Charterholderin. Tim Dröge ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Portfolios. Er ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Schwellenmärkte. Vorher war er Portfoliomanager im Bereich Balanced Investments und Account Manager für institutionelle Kunden. Tim Dröge arbeitet seit 2001 als Portfoliomanager. Seine Laufbahn begann er bei Robeco im Jahr 1999. Er verfügt über einen Master-Titel in Business Economics der Erasmus-Universität Rotterdam. Machiel Zwanenburg ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Portfolios, und ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl und Portfolioaufbau. Besondere Expertise besitzt er unter anderem im Hinblick auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten bei quantitativen Aktienanlagen. Zuvor war er Risk Manager und Head of Client Portfolio Risk bei Robeco. Er kam 1999 als Mitarbeiter im Quant Research-Team zu Robeco. Machiel Zwanenburg hat einen Master-Titel in Ökonometrie der Erasmus-Universität Rotterdam sowie einen Master-Titel in Wirtschaftswissenschaften der London School of Economics. Dean Walsh ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Portfolios. Herr Walsh ist auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration spezialisiert. Bevor er 2023 zu Robeco kam, war er bei Mercer Global Investments als Devisenportfoliomanager und als Principal der Portfolio Intelligence-Einheit tätig. In dieser Funktion leitete er den quantitativen Research, was auch die Arbeit an Faktorportfolios, nachhaltigen Anlagen und Paris-aligned Investments sowie Risikomanagement beinhaltete. Er begann seine Laufbahn in der Anlagebranche 2013 bei JP Morgan. Herr Walsh hat einen Master in Quantitative Finance des University College Dublin. Er ist außerdem CFA®- und CAIA®-Charterholder. Han van der Boon ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Portfolios, und ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl und Portfolioaufbau. Von 2009 bis 2018 war er technischer Portfoliomanager und operativer Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf Aktien. Er kam 1997 als Business Controller zu Robeco. Han van der Boon hat einen Master-Titel in Betriebswirtschaft der Erasmus-Universität Rotterdam. Vania Sulman ist Portfoliomanagerin im Bereich Quantitative Equities mit Fokus auf das Management der Core Quant-Strategien. Sie ist spezialisiert auf die Aktienauswahl und die Integration von Nachhaltigkeit in kundenspezifische Portfolios. Sie kehrte 2022 zu Robeco zurück. Zuvor arbeitete sie drei Jahre lang als Data Scientist und davor als Quant Researcher bei Robeco mit Schwerpunkt quantitative Aktienauswahl. Sie kam 2016 in die Branche und zu Robeco. Sie hat einen Master (cum laude) in Quantitative Finance 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 Wechselkursschwankungen 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.