



Factsheet: Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR

Maandelijkse rapportering op 31/05/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Europese Aandelen

NIW: **148,79** EUR

Morningstar Rating™: ★ ★ ★

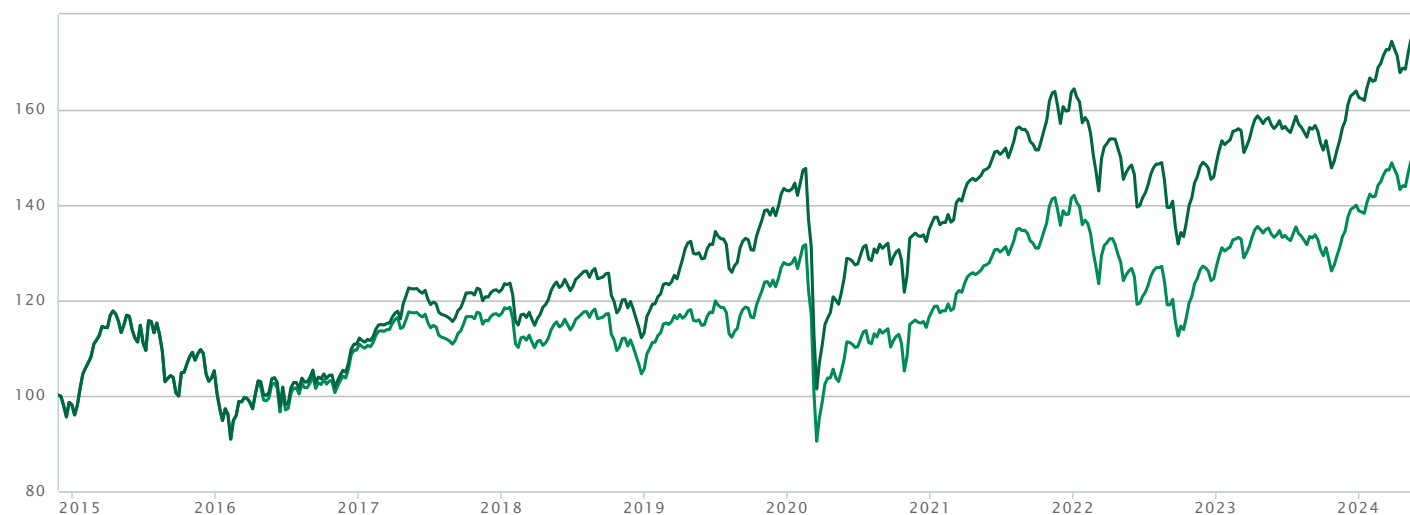
Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekenende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Beleggingsbeleid

Robeco Sustainable European Stars Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Europa. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie combineert eigen ESG-onderzoek en ESG-analyses binnen een gedisciplineerd en zelfontwikkeld beleggingskader voor het bepalen van de intrinsieke waarde van een bedrijf. Onze grondige waarderingsbenadering profiteert van door de markt onjuist geprijsde bedrijven. Dit leidt tot een geconcentreerde portefeuille met aantrekkelijk gewaardeerde en hoogwaardige aandelen die een grotere kans hebben om de benchmark te verslaan op basis van milieucriteria en financiële criteria. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en bedrijven in de beleggingscases. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel dan de Benchmark door bepaalde kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) te bevorderen volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en door ESG- en duurzaamheidsrisico's te integreren in het beleggingsproces, en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, stemmen bij volmacht, negatieve screening en streeft naar een betere milieuvoetafdruk. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 26/11/2014 tot 31/05/2024



- Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR (zonder eventuele bruto dividenden)
- Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

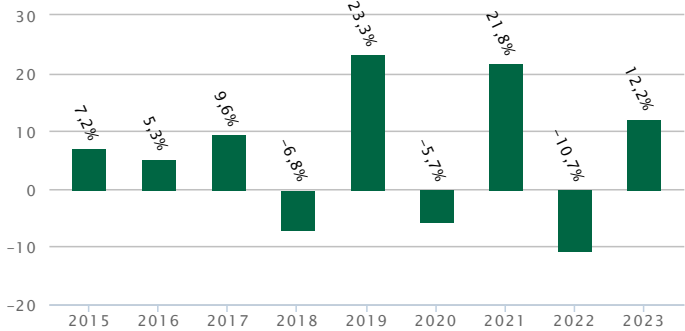
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/05/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	Sinds de oprichting
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR	+3,12%	+2,65%	+5,89%	+12,18%	+5,77%	+6,37%	+5,98%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

Dividend uitkerend	Ja
Periodiciteit van de dividenden	Jaarlijks dividend

Historische dividenden

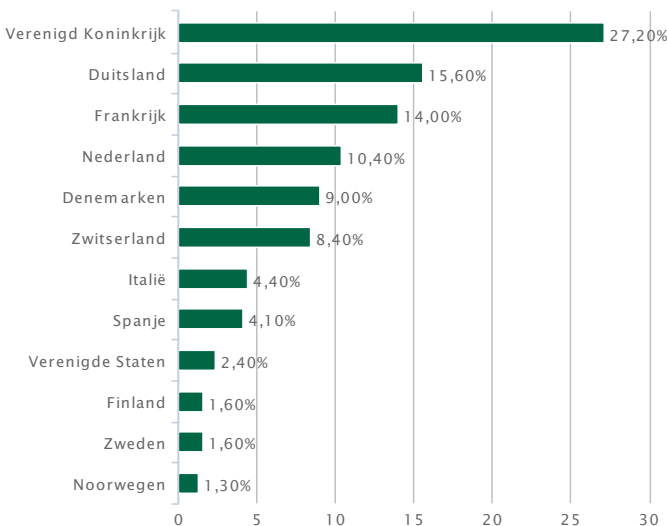
2022	Betalingsdatum	28/04/2022
	Datum ex-dividend	20/04/2022
	Bruto dividend	1,59 EUR
2020	Betalingsdatum	30/04/2020
	Datum ex-dividend	30/04/2020
	Bruto dividend	1,66 EUR
	Betalingsdatum	30/04/2020
	Datum ex-dividend	22/04/2020
	Bruto dividend	1,66 EUR
2019	Betalingsdatum	11/04/2019
	Datum ex-dividend	11/04/2019
	Bruto dividend	2,65 EUR
	Betalingsdatum	11/04/2019
	Datum ex-dividend	4/04/2019
	Bruto dividend	2,65 EUR
2018	Betalingsdatum	20/04/2018
	Datum ex-dividend	13/04/2018
	Bruto dividend	3,12 EUR

Samenstellingen

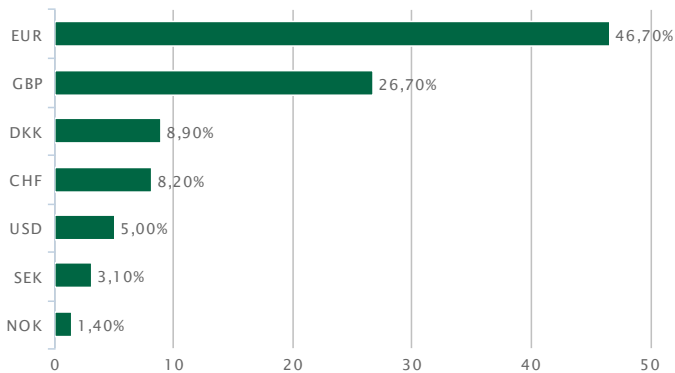
Voornaamste posities

Novo Nordisk A/S	5,64%
ASML Holding NV	4,36%
AstraZeneca PLC	3,90%
SAP SE	3,83%
BNP Paribas SA	3,22%
L'Oreal SA	3,10%
Allianz SE	3,07%
RELX PLC	3,04%
Deutsche Telekom AG	2,96%
Unilever PLC	2,85%

Geografische verdeling



Valutaverdeling



Kenmerken

Algemeen

Type deelbewijzen	Distributieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	Niet beschikbaar
Grootte van het compartiment	696.428.602,80 EUR
Munt	EUR
ISIN-code	LU1143725361
Benchmark	MSCI Europe Index TRN
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht Robeco Capital Growth Funds
Compartiment van	Robeco Capital Growth Funds
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium NV Havenlaan 86C b 320 1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Robeco Luxemburg S.A.
Domicilie	Nederland
Beheerder(s)	Kai Fachinger

Netto-inventariswaarde (NIW)

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u 5 jaar belegd blijft in het product. Het werkelijke risico kan hier aanzienlijk van afwijken als u in een vroeg stadium omwisselt in contanten en u krijgt dan mogelijk minder terug. De samenvattende risico-indicator geeft aan wat het risico van dit product is ten opzichte van andere producten. Hierin staat hoe groot de kans is dat het product geld verliest als gevolg van bewegingen op de markten of doordat wij niet in staat zijn geld aan u uit te keren. Wij hebben dit product geclassificeerd als 4 van de 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Dit waardeert de potentiële verliezen uit toekomstige performance op een gemiddelde niveau. Wees u bewust van valutarisico. Wanneer u betalingen ontvangt in een andere valuta dan die van uw thuisland, hangt uw uiteindelijke rendement af van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet meegenomen in de weergegeven risico-indicator. Als wij u niet kunnen betalen wat verschuldigd is, kunt u uw hele belegging verliezen. Dit product biedt geen bescherming tegen de toekomstige performance van de markt, dus u kunt een deel van of al uw geld verliezen. Andere relevante risico's. De volgende gegevens zijn essentieel voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator: - Tegenpartijen van het product in derivaten kunnen tekortschieten in de nakoming van hun

Eerste NIW	100,31 EUR op 26/11/2014
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	https://www.tijd.be https://www.lecho.be

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	14 uur de dag D waarvan D een bankwerkdag is
Evaluatiedatum koers	D
Valutadatum	D+3

verplichtingen, wat kan resulteren in een verlies. Het tegenpartijrisico wordt verlaagd door de uitwisseling van onderpand. - Het fonds belegt in effecten die mogelijk minder liquide worden in bepaalde (markt)omstandigheden, wat een aanzienlijke impact kan hebben op de waarde van deze effecten. - Zie voor meer informatie over risico's in de portefeuille Hoofdstuk 4 "Risico-overwegingen" van het prospectus. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)	- Minder dan 25.000 EUR: 2,50% 25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25% 50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00% 75.000 EUR of meer: 1,50%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	1,25%
Lopende kosten	1.66%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,46%, Portefeuilletransactiekosten: 0,2%
Conversiekosten	Maximum 1,00%
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus.
Anti-dilution levy	Niet van toepassing
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de dividenden*	30%
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.	

Documenten

 Kostenschatting	Nederlands
 Kostenschatting	Frans
 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Engels
 Jaarlijks verslag	Engels
 Halfjaarlijks verslag	Engels

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <https://www.nagelmackers.be/nl/fondsen>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Robeco Institutional Asset Management B.V, Weena 850, 3014 DA Rotterdam, The Netherlands of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be. Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

