

Zweck: Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen das Verständnis der Eigenschaften, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinnen und Verlusten dieses Produkts und den Vergleich mit anderen Produkten zu erleichtern.

Produkt: Offener Fonds

Robeco BP US Premium Equities DH EUR (LU0320896664)

<https://www.robeco.com/> Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +31 10 224 1224. Robeco Institutional Asset Management B.V. ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die Autorität Finanziële Markten reguliert. Veröffentlichungsdatum: 01/01/2023 PRIIPs KID Produzent: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Worum handelt es sich bei diesem Produkt?

Typ: Der Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV.

Zielsetzung:

Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienausswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen.

Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken 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, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Benchmark: Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, hedged into EUR)

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 den vom Fonds geförderten ESG-Eigenschaften übereinstimmt.

Ziel des Fonds ist eine Outperformance, indem er Positionen einnimmt, die von der Benchmark abweichen.

SFDR-Artikel: 8

Währungsrisiko: Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Die Währung des Teilfonds ist der Euro. Währungsrisiken werden über Derivate gegen Euro abgesichert.

Dividendenpolitik: Thesaurierend

Vorgesehener Kleinanleger:

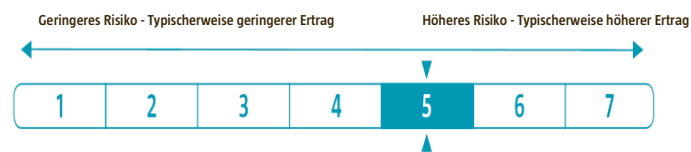
Dieser Teilfonds ist für Anleger geeignet, die Investmentfonds als eine zweckmäßige Art und Weise betrachten, sich an den Entwicklungen an Kapitalmärkten zu beteiligen. Er ist ebenfalls für erfahrene Anleger geeignet, die bestimmte Anlageziele zu erreichen wünschen. Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie. Der Anleger muss in der Lage sein, Volatilität hinzunehmen. Dieser Teilfonds ist daher für Anleger geeignet, die es sich leisten können, ihr Anlagekapital für mindestens fünf bis sieben Jahre nicht anzutasten. Er eignet sich für die Anlageziele Kapitalwachstum, laufender Ertrag und/oder Portfoliodiversifikation.

Produktlaufzeit:

Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum.

Vorzeitige Kündigung ist für diesen Fonds nicht zutreffend.

Welche Risiken gibt es und was könnte ich im Gegenzug erhalten?



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Das tatsächliche Risiko kann sich erheblich ändern, wenn Sie Ihre Anlage zu einem verfrühten Zeitpunkt einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der zusammenfassende Risikoindikator bietet einen Hinweis auf das mit diesem Produkt verbundene Risikoneiveau im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen, oder weil es keine Zahlungen an Sie leisten kann, Geld verliert. Wir haben dieses Produkt als 5 von 7 kategorisiert, was einem mittel-hohen Risikokategorie entspricht. Bedeutet, dass das Verlustpotential aus der zukünftigen Wertentwicklung einem mittel-hohen Verlustpotential entspricht.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie Zahlungen in einer anderen Währung als der Währung Ihres Heimatlandes erhalten, wird Ihre abschließende Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst. Dieses Risiko ist nicht im ausgewiesenen Risikoindikator berücksichtigt. **Sie können das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.**

Wenn wir die Ihnen zustehenden Beträge nicht zahlen können, könnten Sie den gesamten angelegten Betrag verlieren. Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, weshalb Sie den angelegten Betrag ganz oder teilweise verlieren könnten.

Sonstige relevante Risiken

Die folgenden Angaben werden für diesen Fonds als wesentlich erachtet, durch den Indikator aber nicht (angemessen) erfasst:

- Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen. Es kann vorkommen, dass ein Kontrahent bei einem Derivategeschäft seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, was zu einem Verlust führen könnte. Das Kontrahentenrisiko kann durch Bereitstellung von Sicherheiten reduziert werden.

Welche Risiken gibt es und was könnte ich im Gegenzug erhalten? (Fortsetzung)

Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Marktentwicklungen in der Zukunft sind ungewiss und sind nicht genau vorauszusehen.

Empfohlener Haltezeitraum	5	
Anlagebeispiel	EUR 10.000	
	1 Jahr	5 Jahre
Stressszenario	Das Stressszenario stellt dar, welchen Betrag Sie möglicherweise bei extremen Marktverhältnissen zurückerhalten.	
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	€650,00	€719,78
Durchschnittliche Rendite pro Jahr in %	-93,50	-40,92
Ungünstiges Basisszenario	Dieser Szenariotyp ist eingetreten für Robeco BP US Premium Equities DH EUR zwischen 2015-03-31 und 2020-03-31.	
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	€7510,00	€8712,00
Durchschnittliche Rendite pro Jahr in %	-24,90	-2,72
Moderates Szenario	Dieser Szenariotyp ist eingetreten für Robeco BP US Premium Equities DH EUR zwischen 2014-04-30 und 2019-04-30.	
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	€10260,00	€12781,06
Durchschnittliche Rendite pro Jahr in %	3,00	5,03
Günstiges Szenario	Dieser Szenariotyp ist eingetreten für Robeco BP US Premium Equities DH EUR zwischen 2012-11-30 und 2017-11-30.	
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	€15230,00	€18416,20
Durchschnittliche Rendite pro Jahr in %	52,00	12,99

Die ausgewiesenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Produktes selbst, möglicherweise aber nicht all die Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. In den Zahlen wird Ihre persönliche steuerliche Lage, die auch einen Einfluss auf den Betrag haben kann, den Sie zurückerhalten, nicht berücksichtigt.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien veranschaulichen die schwächste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer passenden Benchmark während der letzten 10 Jahre.

Sie können Ihren angelegten Betrag ganz oder teilweise verlieren.

Was geschieht, wenn Robeco Zahlungen nicht leisten kann?

Die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von Robeco Institutional Asset Management B.V. (der „Verwalter“) verwahrt. Auszahlungen aus dem Vermögen des Fonds werden deshalb nicht von der Finanzlage oder einer potenziellen Zahlungsunfähigkeit des Verwalters betroffen. Die Finanzinstrumente im Wertpapierportfolio des Fonds werden zur Verwahrung an J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxembourg, übergeben (die „Depotbank“). Der Fonds geht das Risiko ein, dass in Folge von Liquidation, Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit, Fahrlässigkeit oder betrügerischer Handlungen der Depotbank die in Verwahrung gegebenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. In einem solchen Fall kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch in einem gewissen Maß durch die Tatsache gemindert, dass die Depotbank gesetzlich verpflichtet ist, die Vermögenswerte des Fonds von ihren eigenen Vermögenswerten getrennt zu halten. Bei einem derartigen finanziellen Verlust gibt es keine Deckung durch ein Anlegerschutz- oder Garantiesystem.

Was sind die Kosten?

Die Person, die Ihnen das Produkt verkaufen oder Sie dazu beraten, können Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In derartigen Fällen wird diese Person Sie darüber informieren und Ihnen die Auswirkungen aller Kosten auf Ihre Anlage im Zeitverlauf darlegen.

Kosten im Zeitverlauf

In der Tabelle sind die Beträge ausgewiesen, die Ihren Anlagen zur Deckung der unterschiedlichen Kosten entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier ausgewiesenen Beträge dienen der Veranschaulichung auf der Grundlage eines als Beispiel dienenden Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume.

Dies sind unsere Annahmen:

- Im ersten Jahr würden Sie den Betrag zurückerhalten, den Sie angelegt haben. Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargelegt entwickelt.
- EUR 10.000 ist investiert.

	Bei Veräußerung nach einem Jahr	Bei Veräußerung nach 5 Jahr
Gesamtkosten	€741,20	€2102,99
Jährlicher Kosteneffekt (*)	7,41%	3,25%

* Veranschaulicht, wie Kosten Ihre Rendite in jedem Jahr des Haltezeitraums verringern. Zeigt beispielsweise, dass bei einem Ausstieg bei Erreichen des empfohlenen Haltezeitraums Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 8,28 % vor Kosten und 5,03 % nach Kosten liegen wird.

Wir können einen Teil der Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die Dienstleistungen, die diese für Sie erbringt, zu decken.

In diesen Zahlen ist die maximale Vertriebsgebühr enthalten, die von der Person erhoben werden kann, die Ihnen das Produkt verkauft (5,00 % des Anlagebetrags). Diese Person wird Sie über die tatsächliche Vertriebsgebühr informieren.

Kostenzusammensetzung

Die untenstehende Tabelle veranschaulicht die folgenden Punkte:

- Wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Rendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Bei Veräußerung nach einem Jahr
Einstiegskosten	5,00% Maximaler Anteil Ihrer Anlagen, die Sie beim Einstieg in diese Anlage an Ihre Vertriebsstelle zahlen.	Bis zu 526 EUR
Ausstiegskosten	0,00% Abschlag der Investition bei der Rücknahme ihrer Anteile.	0 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71% Anteil Ihrer Anlage, der für die Zahlung der jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlage erhobenen Gebühren verwendet wird.	180 EUR
Transaktionskosten	0,33% Anteil Ihrer Anlage, der für die Zahlung der geschätzten jährlichen Kosten verwendet wird, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Instrumente des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag wird sich in Abhängigkeit der gekauften oder verkauften Menge ändern.	35 EUR
Beiläufige Kosten werden besonders betrachtet		
Performancegebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Als empfohlenen Haltezeitraum dieses Produktes haben wir die Dauer von 5 Jahren ermittelt.

Der empfohlene Haltezeitraum dieses Produktes wurde unter Berücksichtigung der Eigenschaften der zugrundeliegenden Wertpapiere und ihrer Volatilität ermittelt. Das Produkt kann täglich gehandelt werden und es gibt keine Mindesthaltedauer. Bei Ausstieg vor dem Ende des empfohlenen Haltezeitraums sind keine weiteren Risiken oder Kosten neben den im vorstehenden Text aufgeführten Risiken und Kosten verbunden.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zum Produkt beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers dieses Produktes sollten an die folgende Adresse gerichtet werden:

Postanschrift:

Robeco Netherlands
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Niederlande
Tel: +31 10 224 1224

Email:

complaints@robeco.nl

Wir werden uns um Ihre Beschwerde kümmern und uns so bald wie möglich bei Ihnen zurückmelden. Einen Überblick über unser Beschwerdeverfahren finden Sie kostenfrei online auf www.robeco.com.

Sonstige relevante Angaben

- Die Depotbank für die SICAV ist J.P. Morgan SE.
- Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds der SICAV, der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.
- Der englische Prospekt und (Halb-)Jahresbericht sowie die Details zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können kostenlos von der Website www.robeco.com/riam heruntergeladen werden. Auf der genannten Website werden auch die aktuellen Preise und weitere Informationen veröffentlicht.
- Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds werden kraft Gesetzes von denen aller übrigen Teilfonds getrennt. Anteile eines Teilfonds können, wie genauer im Prospekt beschrieben, in solche eines anderen Teilfonds der SICAV umgetauscht werden. Die SICAV kann andere Anteilklassen des Teilfonds anbieten. Informationen zu diesen Anteilklassen sind in Anhang I. des Prospekts enthalten.
- Die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats, in dem die SICAV ihren Sitz hat, kann sich auf die persönliche Steuersituation eines Anlegers auswirken.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. kann allein für die im vorliegenden Dokument enthaltenen Aussagen, die irreführend oder unzutreffend sind oder mit den entsprechenden Teilen des Prospekts der SICAV nicht in Einklang stehen, haftbar gemacht werden.