

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

RobecoSAM Global SDG Credits IEH GBP (LU2055796481)

El fondo es un subfondo de Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Sociedad de gestión: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Objetivos y política de inversión

RobecoSAM Global SDG Credits es un fondo de gestión activa que invierte en bonos corporativos de empresas en mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos bonos se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es generar crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos totales en bonos del sector privado, que pueden ser bonos convertibles contingentes («CoCo») y valores de renta fija del sector privado similares, así como en títulos respaldados por activos de todo el mundo. El fondo no invertirá en activos con una calificación inferior a «B-» otorgada, por como mínimo una de las agencias de calificación reputadas. El fondo tiene en cuenta la contribución de cada empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La cartera se construye sobre la base del universo de inversión elegible y un marco de ODS desarrollado internamente con el propósito de trazar y medir las contribuciones a los ODS, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si.

El fondo fomenta criterios A y S (ambientales y sociales) en el

sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra factores ASG (ambientales, sociales y buen gobierno) en el proceso de inversión y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aspira a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) invirtiendo en empresas cuyos modelos de negocio y prácticas operativas estén alineados con objetivos definidos en los 17 ODS. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad.

Se cubren los riesgos cambiarios.

Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporates Index

Aunque podrán incluirse bonos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los bonos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones del índice de referencia. El fondo tiene como objetivo superar a largo plazo al índice de referencia, sin dejar de controlar el riesgo relativo, con la aplicación de límites (sobre monedas) respecto al grado de desviación frente al índice de referencia, lo que a su vez limitará la desviación de la rentabilidad

frente a dicho índice. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Esta clase de acción del fondo repartirá dividendos.

Puede comprar o vender unidades en el fondo cualquier día de valoración. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Perfil de riesgo y remuneración



Datos históricos, tales como los utilizados para calcular el indicador sintético, no son una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría de riesgo y recompensa mostrada no garantiza que permanezca sin cambios, la categorización puede variar con el tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Los fondos de bonos son en general menos volátiles que los de renta variable. Los bonos corporativos son las inversiones más arriesgadas y pueden mostrar mayor volatilidad en comparación con los bonos del Estado. El hecho de que también invierta en derivados lo hace más susceptible a grandes fluctuaciones en la evolución de su valor.

- Los siguientes datos son importantes para este fondo y no se reflejan (adecuadamente) en el indicador:
- El producto invierte en instrumentos de deuda. Los emisores de títulos de deuda podrían incumplir sus obligaciones.
 - La exposición de inversión del producto se obtiene en gran parte a través de derivados. La contraparte del producto derivado podría no cumplir con sus obligaciones. Este riesgo de contraparte se reduce (parcialmente) mediante el uso de garantías.
 - El producto podrá utilizar derivados financieros. La contraparte de un derivado puede incumplir sus obligaciones y originar la correspondiente pérdida. El riesgo de contraparte puede reducirse mediante el intercambio de garantías.
 - El fondo invierte o puede invertir en bonos convertibles contingentes. Cuando se produce un supuesto de activación predefinido, estos instrumentos pueden convertirse en renta variable o ser total o parcialmente dados de baja.

- Este producto invierte o puede invertir en valores de deuda chinos por medio de Bond Connect. La inversión en valores de deuda chinos por medio de Bond Connect entraña mayores riesgos, en especial los de liquidez, regulatorio, custodia y broker.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada*	0,50%
Comisión de cambio	1,00%
Gastos de salida	0,00%

Es lo máximo que puede tomarse de su dinero antes de ser invertido.

Comisiones tomadas del fondo en un año

Gastos corrientes	0,53%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguno/a
--------------------------	-----------

Las comisiones se destinan a pagar los gastos de manejo del fondo, incluyendo los de marketing y distribución. Las comisiones reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

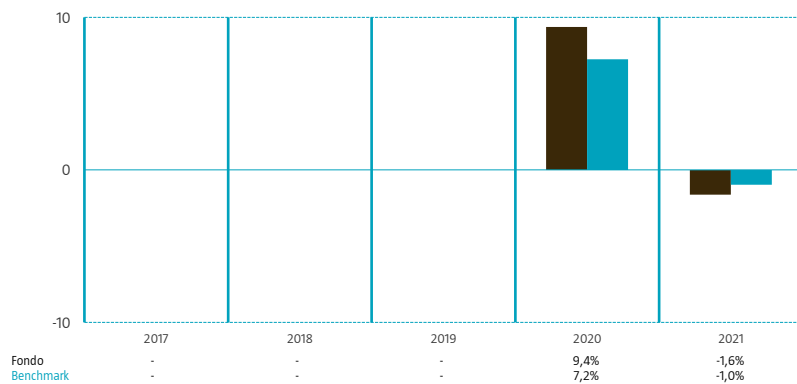
Las comisiones de suscripción y salida mostradas son las cifras máximas establecidas. Contacte con su asesor financiero o distribuidor para conocer la comisión actual de suscripción o de salida. *Es posible que el distribuidor cobre costes adicionales en función del canal de distribución.

Los gastos corrientes están basados en el último ejercicio del fondo, finalizado el 31-12-2021. Esta cifra puede variar de un año a otro y no incluye la comisión de éxito ni los costes de transacción, salvo las comisiones de suscripción y reembolso abonadas por el fondo por la compra o venta de participaciones en otros organismos de inversión colectiva. Respecto a los fondos lanzados durante el ejercicio actual o a los cambios que durante el mismo se aplican en las comisiones, los gastos corrientes constituyen una cifra estimada.

Puede encontrar más información acerca de los métodos de cálculo de los gastos y comisiones en el apartado "Costes" del folleto, que está disponible en la página web: www.robeco.com

Rentabilidad histórica

Calendar years



Divisa: GBP

Fecha de 1.ª cotización: 25-09-2019

La rentabilidad anterior es de valor limitado como guía para la rentabilidad futura. Los gastos corrientes están incluidos en el cálculo de la rentabilidad anterior, la comisión de suscripción y de cambio están excluidas.

Información práctica

- El depositario de la SICAV es J.P. Morgan SE.
- El presente documento de datos fundamentales para el inversor se refiere a un subfondo de la SICAV; el folleto y los informes periódicos se elaboran para la totalidad de la SICAV.
- El folleto en inglés y el informe anual (semestral), así como la información sobre la política de remuneración de la sociedad gestora, pueden obtenerse gratuitamente en www.robeco.com/luxembourg. El sitio Web también publica los últimos precios e información adicional.
- Los activos y pasivos de cada subfondo están separados por mandato legal. Como se expone adicionalmente en el folleto, las acciones de un subfondo puede canjearse con las de otro subfondo de la SICAV. La SICAV puede ofrecer otras clases de acciones del subfondo. La información sobre estas clases de acciones puede consultarse en el Apéndice I del folleto.
- La legislación fiscal del Estado miembro de origen de la SICAV puede tener efectos en la situación fiscal de cada inversor.
- Robeco Institutional Asset Management B.V., solo se hace responsable de las declaraciones contenidas en este documento que sean engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del folleto de la SICAV.

Robeco Capital Growth Funds, SICAV está autorizada en Luxemburgo y se haya regulada por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Robeco Institutional Asset Management B.V. está autorizada en los Países Bajos y se haya regulada por la AFM.