Datos fundamentales

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 Circular Economy Equities G EUR (LU2207421301)

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 Circular Economy Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que adoptan los principios de la economía circular. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero, con vistas a financiar un cambio de paradigma hacia la economía circular. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones admisibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos y a los ODS relevantes, y utiliza un marco internamente elaborado sobre el que puede obtenerse más información en www.robeco.com/si. Además de ello, el fondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice.

El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo fomenta modelos de negocio con un uso eficiente de los recursos para producción y consumo de bienes de consumo, coherentes con principios de economía circular, invirtiendo en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): Hambre cero, Salud y bienestar, Trabajo decente y crecimiento económico, Industria, innovación e infraestructura, Ciudades y comunidades sostenibles, y Producción y consumo responsables. El fondo integra factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en el proceso inversor y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, y el voto por delegación.

Para reducir cualquier posibilidad de grandes desviaciones de divisas relacionadas con el benchmark que puedan aumentar el nivel de riesgo, el fondo puede ajustar su exposición en línea con la ponderación de las divisas del mismo, a través de operaciones de divisas a plazo.

Benchmark: MSCI World Index TRN

Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. 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.

Las acciones son, generalmente, más volátiles que los bonos. Los fondos de renta variable temáticos se centran en un segmento específico del mercado de renta variable. Al estar enfocado en un segmento específico, el fondo se vuelve más volátil ya que las fluctuaciones de las cotizaciones de las acciones dentro de esa temática tienden a provocar un mayor impacto en el valor del fondo.

Los siguientes datos son importantes para este fondo y no son reflejados (adecuadamente) por el indicador:

- Riesgos adicionales no han sido identificados para este fondo los cuales no son reflejados (adecuadamente) por el indicador.

Puede encontrar más información acerca de los riesgos asociados a este fondo en el apartado "Consideraciones de riesgo" del folleto.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada*	Ninguno/a
Comisión de cambio	1,00%
Gastos de salida	Ninguno/a

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

Comisiones tomadas del fondo en un año	
Gastos corrientes	0,96%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguno/a

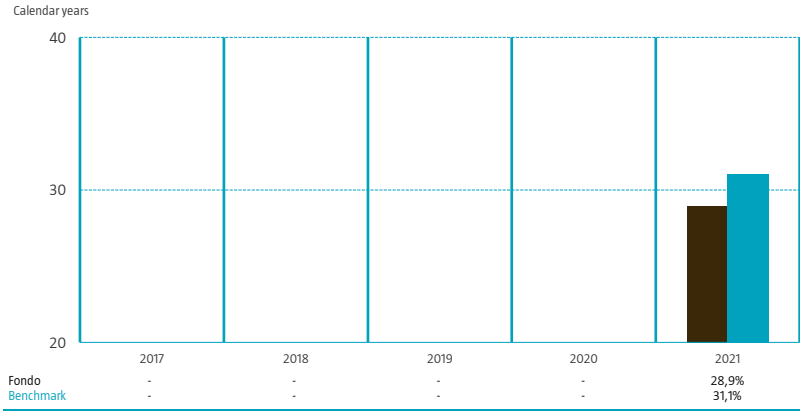
Las comisiones se destinan a pagar los gastos de manejo del fondo, incluyendo los de marketing y distribución. Las comisiones reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

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



Divisa: EUR
Fecha de 1.ª cotización: 28-07-2020
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.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 28-10-2022