

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 Climate Global Bonds FH USD (LU2258388870)

Este 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 Climate Global Bonds es un fondo de gestión activa que invierte en bonos de todo el mundo. La selección de estos bonos se basa en el análisis por fundamentales. El fondo trata de reducir la huella de carbono de la cartera y contribuir así al objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento máximo de la temperatura global muy por debajo de 2 °C. El fondo invierte en bonos y otros valores e instrumentos negociables de todo el mundo (incluidos valores a corto plazo a tipo fijo o variable) emitidos o garantizados por Estados miembros de la OCDE y empresas de dichos países. El fondo también tiene como objetivo generar crecimiento del capital a largo plazo.

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 riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión, y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo trata de reducir la huella de carbono de la cartera y contribuir así al objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento máximo de la temperatura global muy por debajo de 2 °C. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como

pueden ser las exclusiones normativas y de actividad, de conformidad con el artículo 12 del reglamento de la UE relativo a los índices de referencia de transición climática, los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de los índices de referencia.

Se cubren todos los riesgos de divisas.

Benchmark: Solactive Paris Aware Global Aggregate Index (hedged into USD)

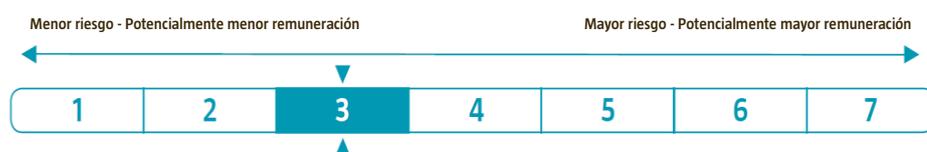
El fondo se gestiona respecto a un índice de referencia que es coherente con los objetivos de inversión sostenible que persigue el fondo. Persigue cumplir los requisitos del Acuerdo de París sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para los bonos corporativos, el índice de referencia trata de representar el rendimiento de una estrategia de inversión que es coherente con los estándares técnicos aplicables a los índices de referencia europeos alineados con el Acuerdo de París en áreas como las exclusiones y los objetivos de reducción de la huella de carbono. Para las inversiones en bonos del Estado incluidos en el índice de referencia, el objetivo a largo plazo es conseguir una

descarbonización del 7% interanual siempre que sea viable y realista y no se apliquen estándares técnicos. El índice de referencia se diferencia de un índice del mercado exterior en que este último no tiene en cuenta en su metodología ningún criterio de alineación con el Acuerdo de París sobre reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y las exclusiones relacionadas.

Esta clase de acción del fondo no reparte 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 3 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 riesgos.

En general, los fondos de bonos son menos volátiles que los de renta variable. Este fondo tiene una baja volatilidad relativa debido a su enfoque global en mercados desarrollados, aunque al invertir en derivados es más proclive a registrar mayores oscilaciones en su valor.

Los siguientes datos son importantes para este fondo, y no tienen un reflejo (adecuado) en el indicador:

- El producto invierte en valores de deuda. Los emisores de títulos de deuda podrían incumplir sus obligaciones.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos derivados pueden generar un efecto de apalancamiento, que incrementará la sensibilidad del producto a las fluctuaciones del mercado. El riesgo es limitado dentro de las condiciones de gestión de riesgo integral de los productos.

- 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*	0,00%
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	0,56%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

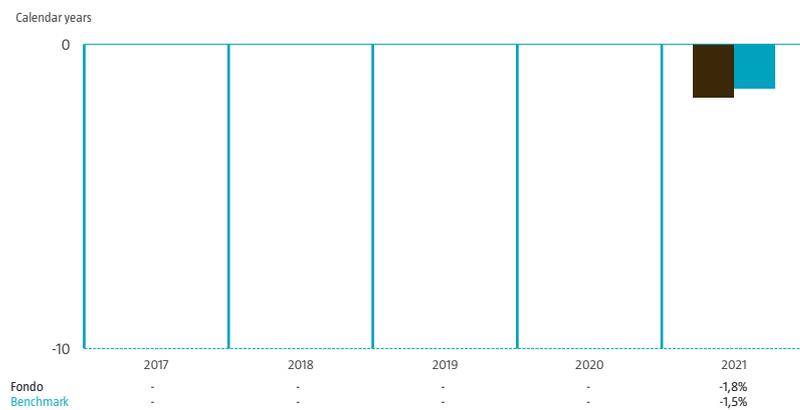
Las comisiones se destinan a pagar los gastos de manejo del fondo, incluyendo los de marketing y distribución. Las comisiones reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

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



Cambios

RobecoSAM Climate Global Bonds: Con efectos desde el 10 de marzo de 2021, el índice de referencia Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ha sido sustituido por el Solactive Paris Aware Global Aggregate Index.

Divisa: USD

Fecha de 1.ª cotización: 09-12-2020

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.