

**Obiettivo:** Il presente documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarla a confrontarli con altri prodotti d'investimento.

**Prodotto:** Fondo aperto

## Robeco BP US Large Cap Equities D USD (LU0510167009)

<https://www.robeco.com/> Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +31 10 224 1224. Robeco Institutional Asset Management B.V. è autorizzata nei Paesi Bassi ed è disciplinata dall'Autoriteit Financiële Markten. Data di emissione: 01/01/2023 PRIIPs Produttore: Robeco Institutional Asset Management B.V.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo:** Si tratta di un comparto di Robeco Capital Growth Funds, SICAV

**Obiettivo:** Robeco BP US Large Cap Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di società a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 2 miliardi di dollari USA. Il suo processo bottom-up di selezione dei titoli cerca di trovare titoli sottovalutati e riflette un approccio disciplinato al valore, un'intensa ricerca interna e l'avversione al rischio. Il fondo promuove le caratteristiche E&S (Environmental e Social) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile, integra i rischi di sostenibilità nei processi di investimento e applica la politica di Buon governo di Robeco. Il fondo applica indicatori di sostenibilità, tra cui, a titolo di esempio, esclusioni riguardanti normative, attività e regioni, il voto per procura e il coinvolgimento.

**Benchmark:** Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, USD)

I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. Sebbene la politica di investimento non sia correlata ad alcun benchmark, il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con le caratteristiche ESG promosse dal fondo.

Il fondo intende ottenere una performance migliore assumendo posizioni che si discostano dal benchmark.

**Classificazione SFDR:** 8

**Rischio di cambio:** Gli investimenti vengono effettuati esclusivamente in valori mobiliari denominati in dollari USA.

**Politica dei dividendi:** Ad accumulo

**Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:**

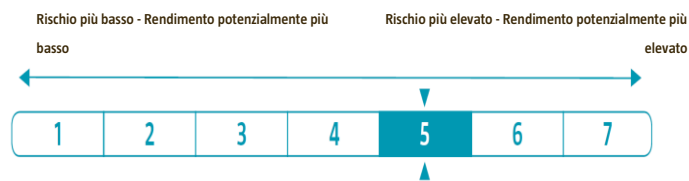
Questo Comparto è adatto agli investitori che considerano i fondi un modo conveniente per partecipare agli sviluppi del mercato dei capitali. È anche adatto a investitori informati e/o esperti che desiderano raggiungere obiettivi d'investimento definiti. Il Comparto non fornisce una garanzia di capitale. L'investitore deve essere in grado di accettare la volatilità. Questo Comparto è adatto agli investitori che possono accantonare il capitale per almeno 5-7 anni. Può soddisfare l'obiettivo d'investimento di crescita del capitale, reddito e/o diversificazione del portafoglio.

**Termine del prodotto:**

Il fondo non ha una data di scadenza.

L'estinzione anticipata non è applicabile a questo fondo.

### Quali sono i rischi e quale rendimento potresti ottenere?



L'indicatore di rischio presuppone un periodo di investimento di 5 o più anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Le perdite potenziali dovute dalla performance futura del prodotto sono classificate al livello medio-alta.

**Prestare attenzione al rischio valutario.** Se riceve pagamenti in una valuta diversa dalla sua valuta locale, il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore di rischio. **Potrebbe perdere il suo intero investimento o parte di esso.** Se non siamo in grado di pagare quanto dovuto, potrebbe perdere il suo intero investimento. Questo prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto potrebbe perdere il suo intero investimento o parte di esso.

#### Altri rischi rilevanti

I dati seguenti sono ritenuti rilevanti per questo fondo, e non si riflettono (adeguatamente) nell'indicatore:

- Non sono stati individuati ulteriori rischi per questo fondo che non si riflettano (adeguatamente) nell'indicatore.

## Quali sono i rischi e quale rendimento potrei ottenere? (continua) Scenari di performance

I risultati ottenuti con questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi del mercato in futuro sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Periodo di detenzione consigliato	5	
Esempio di investimento	USD 10.000	
	1 Anno	5 Anni
<b>Scenario di stress</b>	Lo scenario di stress mostra la performance in circostanze di mercato estreme.	
Possibile rimborso al netto delle spese	USD680,00	USD710,09
Rendimento medio annuo in %	-93,20	-41,08
<b>Scenario sfavorevole</b>	Questo tipo di scenario si è verificato per Robeco BP US Large Cap Equities D USD tra 2015-03-31 e 2020-03-31.	
Possibile rimborso al netto delle spese	USD7480,00	USD9169,08
Rendimento medio annuo in %	-25,20	-1,72
<b>Scenario moderato</b>	Questo tipo di scenario si è verificato per Robeco BP US Large Cap Equities D USD tra 2013-10-31 e 2018-10-31.	
Possibile rimborso al netto delle spese	USD10310,00	USD13611,05
Rendimento medio annuo in %	3,00	6,36
<b>Scenario favorevole</b>	Questo tipo di scenario si è verificato per Robeco BP US Large Cap Equities D USD tra 2012-11-30 e 2017-11-30.	
Possibile rimborso al netto delle spese	USD15490,00	USD17482,25
Rendimento medio annuo in %	55,00	11,82

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati utilizzando le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto e di un benchmark adeguato negli ultimi 10 anni.

Potrebbe perdere il suo intero investimento o parte di esso.

## Cosa succede se Robeco non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del fondo sono detenute separatamente da Robeco Institutional Asset Management B.V. (il "Gestore"). Il versamento del patrimonio del fondo non è quindi influenzato dalla posizione finanziaria o dal potenziale default del Gestore. Gli strumenti finanziari del portafoglio del fondo sono depositati presso J.P. Morgan SE, Filiale di Luxembourg (il "Depositario"). Il fondo corre il rischio di perdere le attività depositate a seguito di liquidazione, insolvenza, fallimento, negligenza o attività fraudolente del Depositario. In tal caso, il fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è in parte mitigato dal fatto che il Depositario è tenuto per legge a tenere separate le attività del fondo dalle proprie. Un sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori non è applicabile in caso di perdite finanziarie di questo tipo.

## Quali sono i costi?

Il soggetto che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona fornirà informazioni su questi costi e mostrerà l'impatto che tutti i costi hanno sul suo investimento nel tempo.

### Spese nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'importo investito e dalla durata dell'investimento. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno riceverebbe l'importo investito. Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto si comporti come nello scenario moderato.
- USD 10.000 è investito.

	In caso di rimborso dopo 1 anno	In caso di rimborso dopo 5 Anno
<b>Costo totale</b>	<b>USD760,85</b>	<b>USD2384,99</b>
<b>Impatto dei costi sul rendimento per anno (*)</b>	<b>7,61%</b>	<b>3,49%</b>

\*Questo illustra come i costi riducano annualmente il suo rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si disinveste al periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo previsto è di 9,85% al lordo dei costi e di 6,36% al netto dei costi.

Potremmo condividere parte dei costi con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi forniti.

Queste cifre includono la commissione di distribuzione massima che il venditore del prodotto può addebitare (5,00 % of amount invested). Questa persona la informerà sull'effettiva commissione di distribuzione.

### Composizione dei costi

La tabella seguente mostra:

- L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- Il significato delle differenti categorie di costi.

<b>Spese una tantum prelevate alla sottoscrizione o al rimborso</b>		<b>In caso di rimborso dopo 1 anno</b>
Spese di sottoscrizione	5,00% Massima da versare al distributore alla sottoscrizione dell'investimento.	Fino a 526 USD
Spese di rimborso	0,00% massima da versare al distributore alla sottoscrizione dell'investimento.	0 USD
<b>Spese correnti</b>		
Oneri di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,46% dell'investimento che verrà utilizzata per pagare le commissioni annuali di gestione dell'investimento.	154 USD
Spese di negoziazione	0,77% dell'investimento che verrà utilizzata per pagare le spese annuali stimate sostenute per l'acquisto e la vendita degli strumenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità di acquisti e vendite.	81 USD
<b>Spese accessorie a determinate condizioni</b>		
Commissioni di performance	Non è prevista una commissione di performance per questo prodotto.	0 USD

### Per quanto tempo devo detenere il prodotto? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Abbiamo stabilito che il periodo di detenzione consigliato per questo prodotto è di 5 anni.

Il periodo di detenzione consigliato per questo prodotto è determinato sulla base della natura dei titoli di investimento sottostanti e della loro volatilità. Il prodotto può essere negoziato quotidianamente e non è previsto un periodo minimo di detenzione. L'uscita anticipata rispetto al periodo di detenzione consigliato non comporta rischi o costi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel testo precedente.

### Come posso effettuare un reclamo?

Qualsiasi reclamo riguardante la condotta del proprio consulente o intermediario può essere presentato al diretto interessato. Qualsiasi reclamo riguardante il prodotto o la condotta del produttore può essere presentato per iscritto all'indirizzo seguente:

**Recapito postale:**

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

**Email:**

complaints@robeco.nl

Elaboreremo il suo reclamo e forniremo un riscontro nel più breve tempo possibile. Una sintesi della nostra procedura di gestione dei reclami è disponibile gratuitamente online all'indirizzo [www.robeco.com](http://www.robeco.com).

### Altre informazioni rilevanti

- La banca depositaria della SICAV è J.P. Morgan SE.
- Il presente documento riportante informazioni chiave per gli investitori descrive un comparto della SICAV, il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono preparati per la SICAV nel suo complesso.
- Il prospetto inglese, la relazione (semestrale) annuale e i dati sulla politica di remunerazione dei dirigenti della società sono reperibili a titolo gratuito su [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg). Sul sito web sono inoltre pubblicati gli ultimi prezzi e altre informazioni.
- Le attività e le passività di ciascun comparto sono segregate a norma di legge. Le quote di un determinato comparto possono essere scambiate con un altro comparto della SICAV, come ulteriormente descritto nel prospetto informativo. La SICAV può offrire altre classi di azioni del comparto. Informazioni in merito a tali classi di azioni sono disponibili nell'appendice I del prospetto informativo.
- La legislazione fiscale dello Stato Membro di riferimento della SICAV potrebbe avere un impatto sulla posizione tributaria personale dell'investitore.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualunque dichiarazione contenuta nel presente documento che risulti fuorviante, inesatta o incoerente con le rispettive parti del prospetto informativo della SICAV.