

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## RobecoSAM QI US Climate Beta Equities D EUR (LU1654174611)

Si tratta di un comparto di Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Società di Gestione: Robeco Institutional Asset Management B.V.

## Obiettivi e politica di investimento

RobecoSAM QI US Climate Beta Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di società statunitensi. La selezione di tali azioni si basa su un modello quantitativo. Il fondo intende raggiungere un profilo di sostenibilità nettamente migliore, ottenendo nel contempo rendimenti in linea con il mercato. Lo scopo dell'obiettivo d'investimento sostenibile è quello di contribuire a contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C, riducendo l'impronta di carbonio del portafoglio in linea con l'indice MSCI USA Climate Paris Aligned. Intendiamo ottenere rendimenti in linea con il mercato controllando gli orientamenti del portafoglio in termini di paese, settori e fattori comprovati di rendimento, come valore e momentum.

Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Comparto ha come obiettivo d'investimento sostenibile quello di contribuire a contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C, riducendo l'impronta di carbonio del portafoglio in linea con l'indice MSCI USA Climate Paris Aligned. Il Comparto integra le caratteristiche ESG (ossia

Environmental, Social e corporate Governance) nel processo di investimento. Oltre a perseguire l'obiettivo d'investimento sostenibile, il Comparto intende al contempo generare crescita del capitale nel lungo termine

Il fondo può utilizzare contratti forward su valute per realizzare esposizioni valutarie simili a quelle del benchmark.

Benchmark: MSCI USA Index

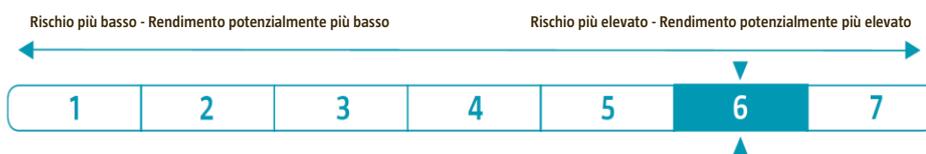
La maggior parte dei titoli così selezionati saranno elementi costitutivi del Benchmark, ma potranno anche essere titoli che non vi rientrano. Il fondo potrà scostarsi dalle ponderazioni del Benchmark, in misura limitata. Le azioni con rating elevato sono sovrappesate rispetto al Benchmark, mentre quelle con rating inferiore sono sottopesate, ottenendo così un portafoglio ben diversificato con basso tracking error in relazione al Benchmark del fondo. Il fondo intende ottenere rendimenti in linea con il mercato, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su valute, Paesi e settori) alla misura dello scostamento dal Benchmark. Ciò limiterà di conseguenza lo scostamento della performance rispetto al Benchmark.

Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è

coerente con le caratteristiche ESG promosse dal fondo.

Questa classe di azioni del fondo non distribuisce dividendi. È possibile acquistare o vendere quote del fondo in qualunque giorno di valutazione. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

## Profilo di rischio e rendimento



I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

In generale, le azioni sono più volatili delle obbligazioni. I fondi specializzati per paese si concentrano su un segmento specifico del mercato azionario. Scegliendo di concentrarsi su un segmento specifico, il fondo diviene più volatile in quanto le oscillazioni dei prezzi delle azioni di tale Paese tendono ad avere un impatto maggiore sul valore del fondo.

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.

## Spese

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione*	5,00%
Spese di conversione	1,00%
Spese di rimborso	0,00%

Si tratta della percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito.

### Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	0,71%
----------------	-------

### Spese prelevate dal fondo in determinate condizioni

Commissioni di performance	Nessuna
----------------------------	---------

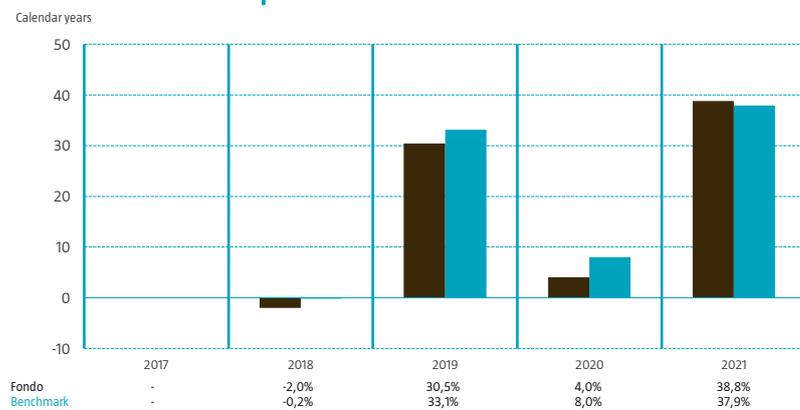
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi massimi. Per conoscere l'effettiva spesa di sottoscrizione o di performance, contattate il consulente finanziario di fiducia o il distributore. \*A seconda del canale di distribuzione, il distributore potrebbe addebitare costi aggiuntivi.

Le spese correnti si basano sulle spese per l'anno solare conclusosi il 31-12-2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro e non comprende le commissioni di performance né i costi operativi, salvo che nel caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dall'OICVM al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo. Per i fondi lanciati durante l'anno solare in corso o per i cambiamenti di commissioni adottati nel medesimo periodo, le spese correnti sono frutto di una stima.

Per maggiori informazioni in merito a commissioni, spese e metodi di calcolo della commissione di performance si rimanda alla sezione Commissioni e Spese del prospetto informativo, disponibile sul sito web [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg)

## Rendimenti passati



Valuta: EUR

Data prima NAV: 21-09-2017

La performance passata non è un valido indicatore dei risultati futuri. Il calcolo della performance passata tiene conto delle spese correnti, ma non delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.

## Informazioni pratiche

- 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.

La SICAV Robeco Capital Growth Funds, è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Robeco Institutional Asset Management B.V. è autorizzata in Olanda ed è disciplinata dalla AFM.