Zweck: Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen das Verständnis der Eigenschaften, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinnen und Verlusten dieses Produkts und den Vergleich mit anderen Produkten zu erleichtern.

Produkt: # Robeco BP US Large Cap Equities M USD (LU0910073989)

Eine Anteilsklasse des Robeco BP US Large Cap Equities, a sub-fund of Robeco Capital Growth Funds - Company With Variable Capital (SICAV)

https://www.robeco.com/ Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +31 10 224 1224. Robeco Institutional Asset Management B.V. ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die Autoriteit Financiële Markten reguliert. Veröffentlichungsdatum: 27/05/2024 PRIIPs Hersteller: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Worum handelt es sich bei diesem Produkt?

Typ: Société d'Investissement à Captial Variable (SICAV) – Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach luxemburgischem Recht.

Zielsetzung: Der Robeco BP US Large Cap Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit großer Marktkapitalisierung in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Mit seinem Titelauswahlprozess nach dem Bottom-up-Prinzip sucht er nach unterbewerteten Aktien, wobei er sich an einem disziplinierten Value-Ansatz, intensivem internen Research und Risikoaversion orientiert.
Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Benchmark: Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, USD)
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Der Portfoliomanager kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Benchmark, der nicht mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen übereinstimmt.

Zeichnung und Rücknahme: Sie können an jedem Werktag Anteile (oder Anteilsbruchteile) kaufen oder verkaufen, mit Ausnahme der Feiertage des Fonds. Eine Übersicht über die Feiertage des Fonds steht unter www.robeco.com/riam zur Verfügung.

Währungsrisiko: Die Anlagen erfolgen ausschließlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.

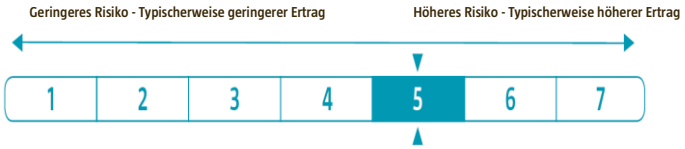
Dividendenpolitik: Thesaurierend

Vorgesehener Kleinanleger: Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die ESG-Gesichtspunkte als verbindliche Elemente in den Investmentprozess integrieren und gleichzeitig ihre Rendite optimieren möchten. Dieser Teilfonds ist für Anleger geeignet, die Investmentfonds als eine zweckmäßige Art und Weise betrachten, sich an den Entwicklungen an Kapitalmärkten zu beteiligen. Er ist ebenfalls für erfahrene Anleger geeignet, die bestimmte Anlageziele zu erreichen wünschen. Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie. Der Anleger muss in der Lage sein, Volatilität hinzunehmen. Dieser Teilfonds ist daher für Anleger geeignet, die es sich leisten können, ihr Anlagekapital für mindestens fünf bis sieben Jahre nicht anzutasten. Er eignet sich für die Anlageziele Kapitalwachstum, laufender Ertrag und/oder Portfoliodiversifikation.

Produktlaufzeit: Der Fonds hat keine feste Laufzeit oder Fälligkeitsdauer. Unter bestimmten Umständen, die in den Fondsdokumenten beschrieben sind, kann der Fonds nach schriftlicher Mitteilung an die Anteilseigner einseitig gekündigt werden, sofern die in den Fondsdokumenten und den geltenden Vorschriften dargelegten Bedingungen eingehalten werden.

Sonstige Angaben: Die Depotstelle der SICAV ist J.P. Morgan SE. Der englische Prospekt, der Halbjahresbericht sowie die Details zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind gesetzlich vorgeschriebene Dokumente und können kostenlos von der Website www.robeco.com/riam heruntergeladen werden. Auf der genannten Website werden auch die aktuellen Preise und weitere Informationen veröffentlicht.

Welche Risiken gibt es und was könnte ich im Gegenzug erhalten?



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten Das tatsächliche Risiko kann sich erheblich ändern, wenn Sie Ihre Anlage zu einem verfrühten Zeitpunkt einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.
Der zusammenfassende Risikoindikator bietet einen Hinweis auf das mit diesem Produkt verbundene Risikoniveau im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen, oder weil es keine Zahlungen an Sie leisten kann, Geld verliert. Wir haben dieses Produkt als 5 von 7 kategorisiert, was einem mittel-hohen Risikokategorie entspricht. Bedeutet, dass das Verlustpotential aus der zukünftigen Wertentwicklung einem mittel-hohen Verlustpotential entspricht.
Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie Zahlungen in einer andere Währung als der Währung Ihres Heimatlandes erhalten, wird Ihre abschließende Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst. Dieses Risiko ist nicht im ausgewiesenen Risikoindikator berücksichtigt. Wenn wir die Ihnen zustehenden Beträge nicht zahlen können, könnten Sie den gesamten angelegten Betrag verlieren. Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, weshalb Sie den angelegten Betrag ganz oder teilweise verlieren könnten.

Sonstige relevante Risiken

Nachfolgende Daten gelten für diesen Fonds als wesentlich und werden im Indikator nicht (angemessen) reflektiert:

- Es kann vorkommen, dass ein Kontrahent bei einem Derivategeschäft seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, was zu einem Verlust führen könnte. Das Kontrahentenrisiko wird durch Bereitstellung von Sicherheiten reduziert.
- Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die in bestimmten Marktsituationen weniger liquide sein könnten, was sich erheblich auf den Wert dieser Vermögenswerte auswirken kann.
- Weitere Angaben zu Portfoliorisiken finden Sie in Abschnitt 4. „Risikohinweise" des Prospekts.

Welche Risiken gibt es und was könnte ich im Gegenzug erhalten? (Fortsetzung)

Die ausgewiesenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Produktes selbst, möglicherweise aber nicht all die Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. In den Zahlen wird Ihre persönliche steuerliche Lage, die auch einen Einfluss auf den Betrag haben kann, den Sie zurückerhalten, nicht berücksichtigt.

Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Marktentwicklungen in der Zukunft sind ungewiss und sind nicht genau vorauszusehen.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien veranschaulichen die schwächste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer passenden Benchmark während der letzten 10 Jahre.

Empfohlener Haltezeitraum	**5**
Anlagebeispiel	USD 10,000

Mindestszenario		
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihren angelegten Betrag ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**1 Jahr**	**5 Jahre**
Das Stressszenario stellt dar, welchen Betrag Sie möglicherweise bei extremen Marktverhältnissen zurückerhalten.		
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	USD700	USD760
Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-92,90%	-40,43%
Ungünstiges Basisszenario	**1 Jahr**	**5 Jahre**
Dieser Szenarientyp ist eingetreten für Robeco BP US Large Cap Equities M USD zwischen n 2015-03- und 2020-03-31.		
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	USD7.420	USD8.829
Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-25,80%	-2,46%
Moderates Szenario	**1 Jahr**	**5 Jahre**
Dieser Szenarientyp ist eingetreten für Robeco BP US Large Cap Equities M USD zwischen n 2015-01- und 2020-01-31.		
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	USD9.860	USD12.618
Durchschnittliche Rendite pro Jahr	0,30%	4,58%
Günstiges Szenario	**1 Jahr**	**5 Jahre**
Dieser Szenarientyp ist eingetreten für Robeco BP US Large Cap Equities M USD zwischen n 2016-10- und 2021-10-31.		
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	USD15.380	USD15.952
Durchschnittliche Rendite pro Jahr	53,80%	9,79%

Was geschieht, wenn Robeco Zahlungen nicht leisten kann?

Die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von Robeco Institutional Asset Management B.V. (der „Verwalter“) verwahrt. Auszahlungen aus dem Vermögen des Fonds werden deshalb nicht von der Finanzlage oder einer potenziellen Zahlungsunfähigkeit des Verwalters betroffen. Die Finanzinstrumente im Wertpapierportfolio des Fonds werden zur Verwahrung an J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxembourg, übergeben (die „Depotbank“). Der Fonds geht das Risiko ein, dass in Folge von Liquidation, Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit, Fahrlässigkeit oder betrügerischer Handlungen der Depotbank die in Verwahrung gegebenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. In einem solchen Fall kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch in einem gewissen Maß durch die Tatsache gemindert, dass die Depotbank gesetzlich verpflichtet ist, die Vermögenswerte des Fonds von ihren eigenen Vermögenswerten getrennt zu halten. Bei einem derartigen finanziellen Verlust gibt es keine Deckung durch ein Anlegerschutz- oder Garantiesystem.

Was sind die Kosten?

Die Person, die Ihnen das Produkt verkaufen oder Sie dazu beraten, können Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In derartigen Fällen wird diese Person Sie darüber informieren und Ihnen die Auswirkungen aller Kosten auf Ihre Anlage im Zeitverlauf darlegen.

Kosten im Zeitverlauf

In der Tabelle sind die Beträge ausgewiesen, die Ihren Anlagen zur Deckung der unterschiedlichen Kosten entnommen werden. Diese Beiträge hängen von der Anlagesumme, der Anlagedauer und der Wertentwicklung des Produktes ab. Die ausgewiesenen Beiträge dienen der Veranschaulichung auf Grundlage eines als Beispiel dienenden Anlagebetrags und unterschiedlicher Anlagezeiträume.

Dies sind unsere Annahmen:

- Im ersten Jahr würden Sie den Betrag zurückerhalten, den Sie angelegt haben. Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargelegt entwickelt.
- USD 10,000 ist investiert.

	Bei Veräußerung nach einem Jahr	**Bei Veräußerung nach 5 Jahre**
Gesamtkosten	**USD761**	**USD2.494**
Jährlicher Kosteneffekt (*)	**7,61%**	**3,85%**

* Veranschaulicht, wie Kosten Ihre Rendite in jedem Jahr des Haltezeitraums verringern. Zeigt beispielsweise, dass bei einem Ausstieg bei Erreichen des empfohlenen Haltezeitraums Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 8,43 % vor Kosten und 4,58 % nach Kosten liegen wird.

Kostenzusammensetzung

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Bei Veräußerung nach einem Jahr
Einstiegskosten	5,00% Maximaler Anteil Ihrer Anlagen, die Sie beim Einstieg in diese Anlage an Ihre Vertriebsstelle zahlen.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	0,00% Maximaler Anteil Ihrer Anlagen, die Sie beim Einstieg in diese Anlage an Ihre Vertriebsstelle zahlen.	0 USD

Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,21% Anteil Ihrer Anlage, der für die Zahlung der jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlage erhobenen Gebühren verwendet wird.	221 USD
Transaktionskosten	0,40% Anteil Ihrer Anlage, der für die Zahlung der geschätzten jährlichen Kosten verwendet wird, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Instrumente des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag wird sich in Abhängigkeit der gekauften oder verkauften Menge ändern.	40 USD

Beiläufige Kosten werden besonders betrachtet		
Performancegebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Als empfohlenen Haltezeitraum dieses Produktes haben wir die Dauer von 5 Jahren ermittelt.

Der empfohlene Haltezeitraum dieses Produktes wurde unter Berücksichtigung der Eigenschaften der zugrundeliegenden Wertpapiere und ihrer Volatilität ermittelt. Das Produkt kann täglich gehandelt werden und es gibt keine Mindesthaltedauer. Bei Ausstieg vor dem Ende des empfohlenen Haltezeitraums sind keine weiteren Risiken oder Kosten neben den im vorstehenden Text aufgeführten Risiken und Kosten verbunden.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zum Produkt beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers dieses Produktes sollten an die folgende Adresse gerichtet werden:

Postal Address:
Robeco Institutional Asset Management B.V
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, The Netherlands
Tel: +31 10 224 1224

Email:
complaints@robeco.nl

Wir werden uns um Ihre Beschwerde kümmern und uns so bald wie möglich bei Ihnen zurückmelden. Einen Überblick über unser Beschwerdeverfahren finden Sie kostenfrei online auf www.robeco.com.

Sonstige relevante Angaben

In der Schweiz ist der Vertreter ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, und die Zahlstelle ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Dokument mit wesentlichen Informationen für Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

- Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds werden kraft Gesetzes von denen aller übrigen Teilfonds getrennt. Anteile eines Teilfonds können, wie genauer im Prospekt beschrieben, in solche eines anderen Teilfonds der SICAV umgetauscht werden. Die SICAV kann andere Anteilsklassen des Teilfonds anbieten. Informationen über diese Anteilsklassen stehen im Prospekt in Anhang I zur Verfügung.
- Die Steuergesetzgebung des Herkunftsmitgliedstaats der SICAV kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. kann allein auf Grundlage einer der in diesem Dokument enthaltenen Aussagen haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den relevanten Teilen des Prospekts der SICAV vereinbar sind.
- Informationen über die frühere Performance dieses Fonds in den vergangenen 11 Kalenderjahren finden Sie unter

Past Performance, und Informationen über frühere Performance-Szenarien sind unter Historische Wertentwicklung-Szenarien verfügbar.

Link: Produktseite **Link: Historical Performance** **Link: Historical Performance Scenarios**