Informazioni chiave per gli investitori

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.

Robeco Global Credits DH EUR (LU1362999564)

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

Robeco Global Credits è un fondo gestito in maniera attiva che investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni corporate globali di tipo investment grade. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Questo fondo ha la flessibilità di investire in altre classi di attività a reddito fisso come high yield, crediti emergenti e titoli garantiti da collaterale. Il fondo può assumere posizioni limitate di duration attiva (sensibilità ai tassi d'interesse).

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 coinvolgimento.

Tutti i rischi valutari sono coperti.

Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporates Index

Le obbligazioni selezionate saranno per lo più elementi costitutivi del benchmark, ma possono essere anche obbligazioni che non vi rientrano. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark. Il fondo intende ottenere una performance migliore di quella del benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su valute) alla misura dello scostamento dal benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance relativa dal 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.

I fondi obbligazionari in genere sono meno volatili rispetto a quelli azionari. Le obbligazioni emesse da emittenti corporate sono investimenti più rischiosi e potrebbero essere esposti a una volatilità maggiore in confronto ai titoli di stato. Il fatto che investe anche in derivati lo rende maggiormente esposto a oscillazioni più ampie nel proprio valore.

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

- Il prodotto investe in titoli di debito. Gli emittenti di titoli di debito possono risultare inadempienti dei propri obblighi.
- Il fondo investe o può investire in "contingent convertible bond". Al realizzarsi di un evento scatenante predefinito, questi strumenti possono essere convertiti in azioni o essere svalutati in tutto o in parte.
- Il prodotto può utilizzare derivati finanziari. Una controparte in derivati può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi, con possibili perdite conseguenti. Il rischio controparte può essere limitato tramite scambio di collaterale.
- Gli strumenti derivati possono presentare un effetto leva, che aumenterà la sensibilità del prodotto alle oscillazioni di mercato. Il rischio è limitato in base alle condizioni previste dalla gestione di rischio integrata del prodotto.
- Il prodotto investe o può investire in titoli di debito cinesi attraverso Bond Connect. L'investimento in titoli di debito cinesi attraverso Bond Connect comporta un rischio maggiore, prevalentemente di liquidità, normativo, di custodia e del broker.

Per una panoramica completa di tutti i rischi cui è soggetto il comparto si rimanda alla sezione Considerazioni sui rischi del Prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione*	3,00%
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	1,01%

Spese prelevate dal fondo in determinate condizioni	
Commissioni di performance	Nessuna

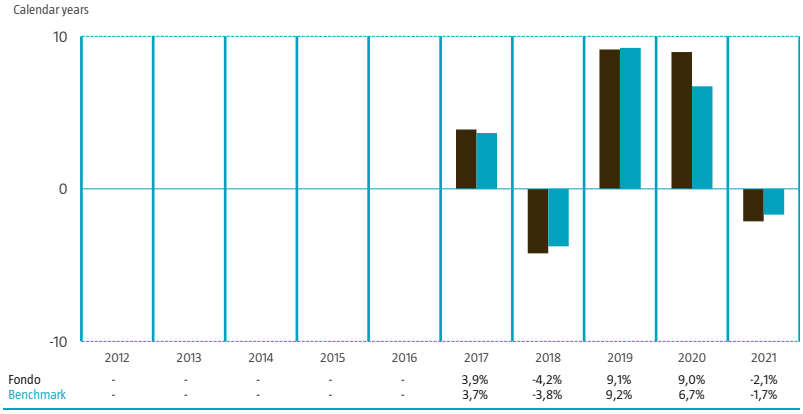
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

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

Rendimenti passati



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	-	-	-	-	-	3,9%	-4,2%	9,1%	9,0%	-2,1%
Benchmark	-	-	-	-	-	3,7%	-3,8%	9,2%	6,7%	-1,7%

Valuta: EUR
Data prima NAV: 18-02-2016
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 Bank Luxembourg S.A.
- 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. 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.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono esatte al 18-02-2022