

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Robeco New World Financials D EUR (LU0187077481)

Denna fond är en delfond i Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Fondbolag: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Mål och placeringsinriktning

Robeco New World Financials är en aktivt förvaltd fond som investerar i aktier i utvecklade länder och tillväxtländer över hela världen. Urvalet av dessa aktier baseras på fundamental analys. Fonden investerar i företag i finanssektorn och kan delvis investera i finansinriktade företag utanför det formella indexet MSCI Financials. Fonden fokuserar på attraktiva långsiktiga trender som exempelvis digital finans, åldrande finans och tillväxtfinans. Egenutvecklade värderingsmodeller används för att välja ut aktier med goda avkastningsutsikter och en rimlig värdering. Företagen bedöms enskilt baserat på djupgående samtal med företagsledning och analytiker.

Fonden kan delta i valutahedgetransaktioner. Vanligtvis tillämpas inte valutahedge.

Benchmark: MSCI All Country World Financials Index

De flesta aktier som väljs genom detta tillvägagångssätt är

riktvärdeskomponenter, men även aktier utanför riktvärdeindex kan väljas. Fonden kan avvika väsentligt från jämförelseindexets viktning. Fonden strävar efter att på lång sikt överträffa riktvärdet, samtidigt som den fortfarande kontrollerar relativ risk genom tillämpning av gränser (kursavvikelser) för den fastslagna utsträckningen för avvikelse från riktvärdet. Detta kommer följaktligen att begränsa prestationens avvikelse i förhållande till riktvärdet.

Fonden lämnar ingen utdelning i denna andelsklass.

Du kan köpa och sälja andelar i fonden på varje värderingsdag. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 7 år.

Risk- och avkastningsprofil



Historiska data, som exempelvis används vid beräkning av risk-/avkastningsindikatorn, är inte någon tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Det är inte säkert att risk- och avkastningskategorin förblir oförändrad – kategoriseringen av fonden kan förändras över tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Aktier är i allmänhet mer volatila än obligationer. Fonder med fokus på enskilda länder är inriktade på ett specifikt segment av aktiemarknaden. Valet att fokusera på ett visst segment gör fonden mer volatil eftersom prisrörelser för aktier inom aktuellt land tenderar att få en större inverkan på fondens värde.

Följande data bedöms som väsentliga för denna fond och återspeglas inte (korrekt) av indikatorn:

- Produkten har fokus på tillväxtmarknader. Aktier som listas på tillväxtmarknader är till sin natur tillräckligt likvida, men kan under vissa omständigheter uppvisa en låg likviditetsnivå vilket påverkar produktens likviditet.
- Produkten investerar eller kan komma att investera i kinesiska A-aktier. Investering i kinesiska A-aktier innebär ökad risk, i synnerhet gällande likviditet, regleringsförändringar, kvotbegränsningar, förvaringsinstitut och mäklare.
- Produkten investerar eller kan komma att investera på tillväxtmarknader. Aktier som listas på tillväxtmarknader är till sin natur tillräckligt likvida, men kan under vissa omständigheter uppvisa en låg likviditetsnivå vilket påverkar produktens likviditet.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Teckningsavgift*	5,00%
Byteskostnad	1,00%
Uttagsavgift	0,00%

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årliga avgifter	1,71%
-----------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Inget
---------------------------	-------

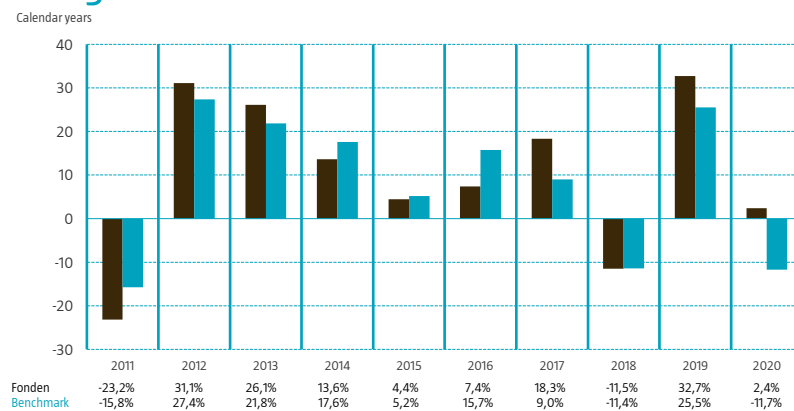
Avgifterna används för att täcka fondens förvaltningskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. Kontakta din finansiella rådgivare eller distributör för information om faktiska tecknings- och inlösenavgifter. *Beroende på distributionskanal kan eventuellt ytterligare kostnader tas ut av distributören.

Löpande avgifter baseras på kostnaderna under det senaste kalenderåret som avslutades den 31-12-2020. Denna siffra kan variera från år till år och omfattar inte resultatrelaterade avgifter eller transaktionskostnader med undantag för inlösen-/teckningsavgifter som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i annan kollektiv investeringsfond. Vid fonder som lanseras eller avgiftsändringar som genomförs under innevarande kalenderår görs en uppskattning av de löpande avgifterna.

För mer information om beräkningsmetoder för avgifter, kostnader och resultatbaserade avgifter hänvisas till avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet som finns tillgängligt på webbsidan: www.robeco.com

Tidigare resultat



Changes

Fram till 30 juni 2014 var riktmärket MSCI World Financials (nettovinst) (EUR).

Valuta: EUR

Noteringsdatum: 03-06-1998

Historisk avkastning är av begränsat värde som vägledning för framtida resultat. De årliga avgifterna ingår i beräkningen av tidigare resultat, tecknings- och inlösenavgifter är inte medräknade.

Praktisk information

- Förvaringsinstitutet för SICAV är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Detta faktablad beskriver en delfond till SICAV, prospektet och periodiska rapporter utarbetas för hela SICAV.
- Det engelska prospektet, och (halv)årsredovisningen och detaljerna i förvaltningsbolagets portföljförvaltning kan erhållas utan kostnad på www.robeco.com/riam. Webbplatsen publicerar även de senaste priserna och annan information.
- Tillgångarna och skulderna för varje delfond är separerade enligt lag. Aktier i en delfond kan lösas in med annan delfond i SICAV såsom beskrivs vidare i prospektet. SICAV kan komma att erbjuda andra aktieslag i delfonden. Information om dessa aktieslag finns i prospektet i Bilaga I.
- Skattelagstiftningen i SICAVs hemmedlemsstat kan påverka investerarens personliga skatteposition.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av SICAVs prospekt.

Robeco Capital Growth Funds, SICAV är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Robeco Institutional Asset Management B.V. är auktoriserat i Nederländerna och tillsyn utövas av AFM (Autoriteit Financiële Markten).