

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.

RobecoSAM Global SDG Credits DH SEK (LU2091212980)

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

Fondbolag: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Mål och placeringsinriktning

RobecoSAM Global SDG Credits är en aktivt förvaldat fond som investerar i företagsobligationer från globala utvecklade länder och från tillväxtmarknader. Valet av dessa obligationer baseras på grundläggande analys. Fondens mål är att ge en kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden investerar minst två tredjedelar av sina totala tillgångar i icke-statliga obligationer (vilket kan inkludera villkorade konvertibla obligationer (s.k. "CoCo")) och liknande icke-statliga räntebärande värdepapper med en fast intäkt samt tillgångssäkrade värdepapper från hela världen. Fonden kommer inte att investera i tillgångar med ett betyg från ett av de erkända kreditvärderingsinstituten som är lägre än "B-". Fonden tar hänsyn till hur ett företag bidrar till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Portföljen är uppbyggd utifrån det tillgängliga investeringsläget och ett internt utvecklat ramverk för målen för hållbar utveckling för att kartlägga och mäta hur företagen bidrar till dessa mål. Mer information om detta finns på webbplatsen www.robeco.com/si.

Fonden främjar miljö- och samhällsansvarsfaktorer i enlighet med artikel 8 i EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade finansupplysningar samt integrerar hållbarhetsfaktorer i

investeringsprocessen och tillämpar Robecos Good Governance policy. Fondens mål är att främja FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) genom att investera i företag vars affärsmodeller och drift ligger i linje med de mål som definierats i FN:s 17 SDG-mål.

Fonden tillämpar hållbarhetsindikatorer, inklusive men inte begränsat till normgivande, aktivitetsbaserade och regionbaserade undantag.

Alla valutarisker säkras.

Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporates Index

De flesta obligationer som väljs är riktvärdeskomponenter, men även obligationer utanför riktvärdeindex kan väljas. Fonden kan avvika väsentligt från riktvärdeindexets viktning. Fonden strävar efter att på lång sikt överträffa riktvärdet, samtidigt som den fortfarande kontrollerar relativ risk genom tillämpning av gränser (i valutor) för den fastslagna utsträckningen för avvikelse från riktvärdet. Detta kommer följaktligen att begränsa prestationens avvikelse i förhållande till riktvärdet. Riktvärdet är ett brett marknadsvägt index som inte är förenligt med fondens hållbara syfte.

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 5 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.

Obligationer är i allmänhet mindre volatila än aktiefonder. Obligationer som ges ut av företag är mer riskfyllda investeringar och kan uppvisa ökad volatilitet jämfört med statsobligationer. Det faktum att den även investerar i derivat medför större sannolikhet för större rörelser i dess värdeutveckling.

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

- Produkten använder derivatinstrument i främmande valuta för valutasäkring. En motpart till produkten kan vid derivathandel misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter. Motpartsrisken minskar (delvis) genom användning av säkerheter.
- Produkten investerar i instrument som till sin natur är tillräckligt likvida, men som under vissa omständigheter kan ha en låg likviditet och därmed påverka produktens likviditet.
- Produkten kan använda finansiella derivat. En derivatmotpart kan misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter vilket kan leda till förlust. Motpartsrisken kan reduceras via utbyte av säkerhet.
- Produkten kommer att investera i derivatinstrument. Dessa instrument kan utgöra en hävstångseffekt vilket ökar produktens känslighet för marknadsfluktuationer. Risken begränsas inom ramen för produktens villkor för sammanvägd riskhantering.

- Produkten investerar i instrument som till sin natur är tillräckligt likvida, men som under vissa omständigheter kan uppvisa en låg likviditetsnivå vilket påverkar produktens likviditet.
- Fonden investerar eller kan komma att investera i villkorade konvertibla obligationer (s.k. CoCo). När en viss fördefinierad händelse inträffar kan dessa instrument konverteras till aktier eller bli föremål för fullständig eller delvis nedskrivning.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Teckningsavgift*	3,00%
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	1,01%
-----------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

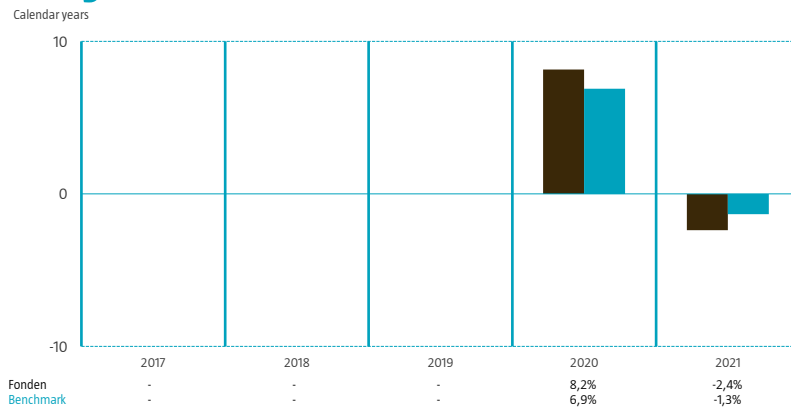
Avgifterna används för att täcka fondens förvaltningskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt.

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 31-12-2021. 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



Valuta: SEK

Noteringsdatum: 17-12-2019

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 SE.
- 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).