Informazioni chiave per gli investitori

ROBECO

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 Smart Materials Equities I EUR (LU2145464777)

Il comparto fa parte della SICAV Robeco Capital Growth Funds

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

Obiettivi e politica di investimento

RobecoSAM Smart Materials Equities è gestito in maniera attiva e investe a livello globale in società che forniscono materiali e tecnologie di processo innovativi. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. Il fondo mira inoltre a ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice.

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 fondo promuove soluzioni per ridurre l'intensità delle risorse nell'economia investendo in materiali più efficienti e scalabili con emissioni inferiori nel corso della vita. A tale scopo, il fondo investe in aziende che promuovono i seguenti Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDG): Lavoro dignitoso e crescita economica, Industria, innovazione e infrastrutture, Città e comunità sostenibili, Consumo e produzione responsabili e Azione per il clima. Il fondo integra i fattori ESG (Environmental, Social e Governance) nel processo 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, obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e il voto per procura.

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Benchmark: MSCI World Index TRN

I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. La politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del Benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal Benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di sostenibilità del fondo. Il Comparto utilizzerà un Custom Climate Transition Benchmark (Indice di riferimento di transizione climatica) per monitorare il profilo di carbonio del Comparto. L'Indice di riferimento di transizione climatica è coerente con l'obiettivo del Comparto d'investimento sostenibile a basse emissioni di carbonio. Si differenzia da un indice di mercato ampio in quanto quest'ultimo non considera nella sua metodologia alcun criterio di allineamento con l'Accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni di gas serra e relative esclusioni.

I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. La politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del Benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal Benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di

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 azionari con un focus globale e/o regionale sui mercati sviluppati sono ben diversificati per paesi e settori, divenendo così meno sensibili alle oscillazioni di prezzo.

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

- Non sono stati individuati ulteriori rischi per questo fondo che non si riflettano (adeguatamente) nell'indicatore.
- Il prodotto investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in condizioni di difficoltà (del mercato), il che potrebbe avere un impatto significativo sul prezzo di mercato di tali attività.

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*	0,50%
Spese di conversione	1,00%
Spese di rimborso	Nessuna

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	0,93%

Spese prelevate dal fondo in determinate condizioni	
Commissioni di performance	Nessuna

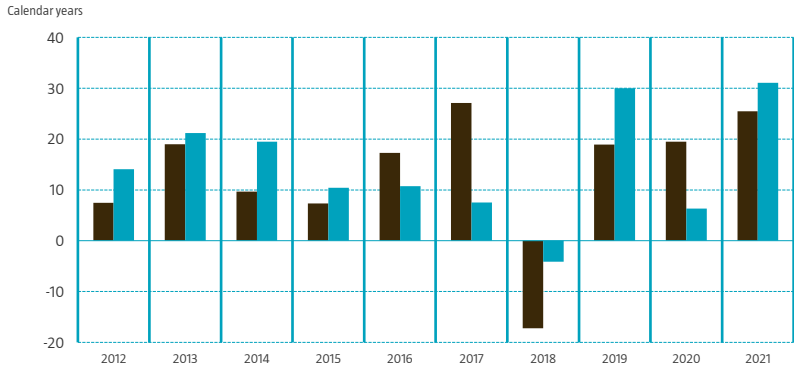
Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, ivi compresi i costi di marketing e di distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

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	7,5%	19,0%	9,6%	7,3%	17,2%	27,1%	-17,2%	18,9%	19,5%	25,4%
Benchmark	14,0%	21,2%	19,5%	10,4%	10,7%	7,5%	-4,1%	30,0%	6,3%	31,1%

Modifiche

Le informazioni relative alla performance di questa classe di azioni si riferiscono al periodo precedente al suo lancio. Alla data di lancio della presente classe di azioni, il fondo ha assorbito Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund. La performance precedente alla data di lancio è stata simulata basandosi sulla performance passata del fondo assorbito, il quale aveva una politica di investimento analoga e applicava costi più elevati o comparabili.

Valuta: EUR
Data prima NAV: 29-10-2020
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. 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.