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: Offener Fonds

RobecoSAM US Green Bonds KH EUR (LU2489394861)

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: 01/01/2023 PRIIPs KID Produzent: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Worum handelt es sich bei diesem Produkt?

Typ: **Dieser Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Fonds, SICAV**

Zielsetzung:

RobecoSAM US Green Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in von Regierungen, quasi-staatlichen Einrichtungen und Unternehmen emittierte auf USD lautende grüne Anleihen investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende globale grüne Anleihen mit einem Mindestrating von „BBB-“ (bzw. eine gleichwertige Einstufung) von mindestens einer der anerkannten Ratingagenturen. Die Auswahl der Green Bonds erfolgt auf der Basis von Daten externer Anbieter oder der intern entwickelten Struktur, über die weitere Informationen auf der Website www.robeco.com/si verfügbar sind. Der Fonds hat auch das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern.

Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds finanziert oder refinanziert neue und/oder bereits laufende umweltfreundliche Projekte durch Investments in grüne Anleihen, die auf die Unterstützung konkreter klimabezogener oder Umweltprojekt ausgelegt sind. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) 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 gehören.

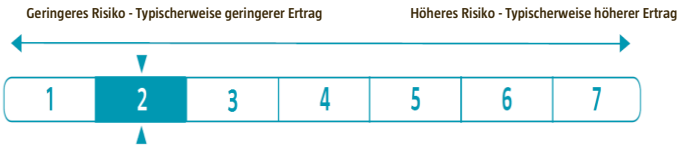
Benchmark: Bloomberg MSCI US Green Bond Index

Die Benchmark stimmt durch Anwendung klar definierter Regeln für die Klassifizierung grüner Anleihen mit dem Ziel nachhaltiger Investments des Fonds überein. Die überwiegende Anzahl der ausgewählten Anleihen sind Bestandteile der Benchmark, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Anleihen ausgewählt werden. Der Fonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Der Fonds strebt eine langfristig über der Benchmark liegende Wertentwicklung an, wobei gleichzeitig das relative Risiko durch die Anwendung von (auf Währungen und Emittenten bezogenen) Limiten hinsichtlich der Abweichung von der Benchmark begrenzt wird. Dadurch wird auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt. Die Benchmark stimmt durch Anwendung klar definierter Regeln für die Klassifizierung grüner Anleihen mit dem Ziel nachhaltiger Investments des Fonds überein.

Ziel des Fonds ist eine Outperformance, indem er Positionen einnimmt, die von der Benchmark abweichen.

SFDR-Artikel: 9
Währungsrisiko: Währungsrisiken sind abgesichert.
Dividendenpolitik: Thesaurierend
Produktlaufzeit:
Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum.
Vorzeitige Kündigung ist für diesen Fonds nicht zutreffend.

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 2 von 7 kategorisiert, was einem niedrigen Risikokategorie entspricht. Bedeutet, dass das Verlustpotential aus der zukünftigen Wertentwicklung einem niedrigen 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. **Sie können das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.** 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:

- Das Produkt investiert in Schuldtitel. Bei Emittenten von Schuldtiteln können unter Umständen Zahlungsausfälle auftreten.
- Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen. Es kann vorkommen, dass ein Kontrahent bei einem Derivategeschäft seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, was zu einem Verlust führen könnte. Das Kontrahentenrisiko kann durch Bereitstellung von Sicherheiten reduziert werden.
- Das Produkt investiert oder kann über Bond Connect in chinesische Schuldtitel investieren. Anlagen in chinesische Schuldtitel über Bond Connect sind mit erhöhten Risiken verbunden, insbesondere im Hinblick auf Liquidität, Regulierung, Depotbank und Broker.

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

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.

Empfohlener Haltezeitraum	**5**
Anlagebeispiel	EUR 10.000

	1 Jahr	**5 Jahre**
Stressszenario	**Das Stressszenario stellt dar, welchen Betrag Sie möglicherweise bei extremen Marktverhältnissen zurückerhalten.**	
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	€7290,00	€7389,93
Durchschnittliche Rendite pro Jahr in %	-27,10	-5,87
Ungünstiges Basisszenario	**Dieser Szenarientyp ist eingetreten für RobecoSAM US Green Bonds KH EUR zwischen 2020-12-31 und 2022-11-30.**	
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	€8190,00	€8299,14
Durchschnittliche Rendite pro Jahr in %	-18,10	-3,66
Moderates Szenario	**Dieser Szenarientyp ist eingetreten für RobecoSAM US Green Bonds KH EUR zwischen 2014-06-30 und 2019-06-30.**	
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	€10110,00	€11248,01
Durchschnittliche Rendite pro Jahr in %	1,00	2,38
Günstiges Szenario	**Dieser Szenarientyp ist eingetreten für RobecoSAM US Green Bonds KH EUR zwischen 2015-12-31 und 2020-12-31.**	
Der Betrag, den Sie möglicherweise nach Kosten zurückerhalten	€11090,00	€12119,81
Durchschnittliche Rendite pro Jahr in %	11,00	3,92

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.
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.
Sie können Ihren angelegten Betrag ganz oder teilweise verlieren.

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 Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier ausgewiesenen Beträge dienen der Veranschaulichung auf der Grundlage eines als Beispiel dienenden Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher 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.
- EUR 10.000 ist investiert.

	Bei Veräußerung nach einem Jahr	**Bei Veräußerung nach 5 Jahr**
Gesamtkosten	**€103,58**	**€359,73**
Jährlicher Kosteneffekt (*)	**1,04%**	**0,65%**

* 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 3,03 % vor Kosten und 2,38 % nach Kosten liegen wird.

In diesen Zahlen ist die maximale Vertriebsgebühr enthalten, die von der Person erhoben werden kann, die Ihnen das Produkt verkauft (0,50 % des Anlagebetrags). Diese Person wird Sie über die tatsächliche Vertriebsgebühr informieren.

Kostenzusammensetzung

Die untenstehende Tabelle veranschaulicht die folgenden Punkte:

- Wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Rendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Bei Veräußerung nach einem Jahr**
Einstiegskosten	0,50% Maximaler Anteil Ihrer Anlagen, die Sie beim Einstieg in diese Anlage an Ihre Vertriebsstelle zahlen.	Bis zu 50 EUR
Ausstiegskosten	0,00% Abschlag der Investition bei der Rücknahme ihrere Anteile.	0 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,43% Anteil Ihrer Anlage, der für die Zahlung der jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlage erhobenen Gebühren verwendet wird.	43 EUR
Transaktionskosten	0,10% 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.	10 EUR
Beiläufige Kosten werden besonders betrachtet		
Performancegebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0 EUR

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:

Postanschrift:
Robeco Netherlands
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Niederlande
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

- Die Depotbank für die SICAV ist J.P. Morgan SE.
- Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds der SICAV, der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.
- Der englische Prospekt und (Halb-)Jahresbericht sowie die Details zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können kostenlos von der Website www.robeco.com/riam heruntergeladen werden. Auf der genannten Website werden auch die aktuellen Preise und weitere Informationen veröffentlicht.
- 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 Anteilklassen des Teilfonds anbieten. Informationen zu diesen Anteilklassen sind in Anhang I. des Prospekts enthalten.
- Die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats, in dem die SICAV ihren Sitz hat, kann sich auf die persönliche Steuersituation eines Anlegers auswirken.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. kann allein für die im vorliegenden Dokument enthaltenen Aussagen, die irreführend oder unzutreffend sind oder mit den entsprechenden Teilen des Prospekts der SICAV nicht in Einklang stehen, haftbar gemacht werden.