Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Robeco New World Financials D EUR (LU0187077481)

Le fonds est un compartiment de la SICAV Robeco Capital Growth Funds.

Société de gestion: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Objectifs et politique d'investissement

Robeco New World Financials est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds investit dans des sociétés du secteur financier et peut investir en partie dans des sociétés orientées vers la finance en dehors du MSCI Financials officiel. Il est axé sur des tendances attractives à long terme, telles que la digitalisation de la finance, la finance autour du vieillissement et la finance émergente. Nos modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives de bénéfices et d'une valorisation raisonnable.

Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement.

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Benchmark: MSCI All Country World Financials Index

Le fonds n'est pas contraint par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende.
Vous pouvez acheter ou vendre des parts du fonds à n'importe quelle date d'évaluation. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 7 ans.

Profil de risque et de rendement



Les données historiques, telles qu'utilisées pour le calcul de l'indicateur synthétique, ne sont pas une indication fiable du futur profil de risque. Il n'est pas garanti que la catégorie risque et bénéfice indiquée reste inchangée. Elle peut varier au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un placement sans risque.

Les actions sont en général plus volatiles que les obligations. Les fonds actions thématiques ont une position sur un segment spécifique du marché actions. En optant pour une concentration sur un segment spécifique, le fonds devient plus volatil puisque les fluctuations du cours des actions au sein de ce thème ont tendance à avoir plus d'impact sur la valeur du fonds.

Les données suivantes sont jugées importantes pour ce fonds, et ne sont pas reflétées (adéquatement) par l'indicateur :

- Le produit investit ou peut investir dans des actions chinoises « classe A ». Tout investissement dans des actions chinoises « classe A » présente des risques accrus, notamment des risques de réglementation, de quota, de dépôt et de courtier.
- Le produit investit dans des actifs qui pourraient devenir moins liquides dans des conditions (de marché) difficiles, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le prix de marché de ces actifs.

Pour un aperçu complet des risques relatifs à ce fonds, consultez le chapitre profil de risque qui figure dans le prospectus.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée*	5,00%
Frais d'échange	1,00%
Frais de sortie	0,00%
Il s'agit du maximum qui peut être retiré de votre argent avant d'être investi.	
Frais prélevés sur le fonds sur une année	
Frais courants	1,71%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucun

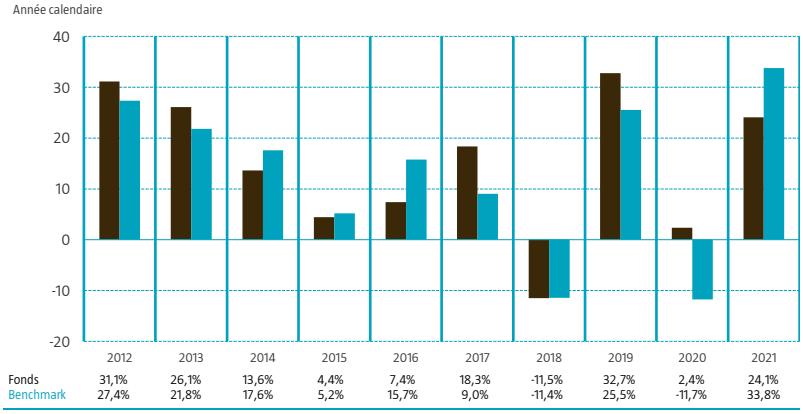
Les charges sont utilisées pour payer les frais de gestion du fonds, dont les frais de marketing et de distribution. Les charges réduisent la croissance potentielle de l'investissement.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués représentent les montants maximums pouvant être facturés. Contactez votre conseiller financier ou distributeur pour le montant réel des frais d'entrée ou de sortie. *En fonction du canal de distribution, il est possible que des frais supplémentaires soient facturés par le distributeur.

Le montant des frais courants est basé sur les charges du dernier exercice clôturé le 2021-12-31. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre et n'inclut pas de commissions de performance ni de frais de transaction, sauf dans le cas de frais d'entrée/sortie payés par le fonds au moment de l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement collectif. Pour les fonds lancés ou les modifications de commission appliquées au cours de l'année civile, ce taux est estimé.

Pour plus d'information sur les méthodes de calcul des frais et de la commission de performance, veuillez vous référer à la rubrique Frais et charges du prospectus, disponible sur le site internet www.robeco.com

Performances passées



Modifications

La performance a été obtenue dans des circonstances qui ne sont plus valables. Le 30 novembre 2009, le fonds Robeco Financials Equities a été converti en Robeco New World Financials Equities.

Devise: EUR
Date de première cotation: 1998-06-03
Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des résultats futurs. Les frais courants sont inclus dans le calcul de la performance passée ; les frais d'entrée et d'échange sont exclus.

Informations pratiques

- Le dépositaire de la SICAV est J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Ce document d'informations clés pour l'investisseur porte sur un sous-fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports périodiques concernent toute la SICAV.
- Le prospectus en anglais et le rapport annuel (semestriel), ainsi que les détails sur la politique de rémunération de la société de gestion, peuvent être obtenus gratuitement via www.robeco.com/riam. Les derniers cours et autres informations sont également publiés sur le site Web.
- Les actifs et passifs de chaque sous-fonds sont encadrés par la loi. Les actions d'un sous-fonds peuvent être échangées contre un autre sous-fonds de la SICAV, tel que décrit plus en détail dans le prospectus. La SICAV peut proposer d'autres Parts du sous-fonds. Des informations sur ces Parts figurent à l'Annexe I du prospectus.
- La législation fiscale de l'État membre d'origine de la SICAV peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. peut être tenue responsable uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document et qui soit trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les rubriques concernées du prospectus de la SICAV.

La SICAV Robeco Capital Growth Funds est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Robeco Institutional Asset Management B.V. est agréée aux Pays-Bas et réglementée par l'AFM.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 2022-02-18