

Datos fundamentales

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Robeco QI GTAA F EUR (LU1345562935)

El fondo es un subfondo de Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Sociedad de gestión: Robeco Luxembourg S.A.

Objetivos y política de inversión

Robeco QI GTAA es un fondo sistemático de rendimiento absoluto que aprovecha oportunidades dentro de una clase de activos o entre varias. El fondo persigue generar rendimientos interesantes en cualquier situación de mercado. Usando modelos cuantitativos probados, el fondo adopta posiciones largas y cortas en los mercados mundiales de renta variable, deuda y divisas. Este fondo emplea fundamentalmente derivados para ejecutar su política de inversión y está dirigido a particulares acostumbrados a productos complejos. La estrategia GTAA también está disponible en otro fondo con un nivel de volatilidad superior: Robeco QI GTAA Plus.

Salvo por las posiciones activas en divisas, la totalidad del riesgo cambiario está cubierto en la moneda de denominación del Subfondo (EUR). Las clases de acciones que emplean metodología de cobertura de divisas NAV, (H), tratan de generar un rendimiento vinculado a la moneda de denominación del Subfondo. El fondo no se encuentra limitado por un índice de referencia.

Esta clase de acción no reparte dividendos.

Puede comprar o vender unidades en el fondo cualquier día de valoración. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Perfil de riesgo y remuneración



Datos históricos, tales como los utilizados para calcular el indicador sintético, no son una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría de riesgo y recompensa mostrada no garantiza que permanezca sin cambios, la categorización puede variar con el tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este fondo balanceado tiene libertad de invertir en una variedad de clases de activos y derivados basándose en los modelos utilizados y en las opiniones del gestor de cartera. Las asignaciones de activos pueden variar rápida y dramáticamente de renta fija a renta variable y viceversa. Esto puede resultar en fluctuaciones significativas en la cotización del fondo en un corto periodo de tiempo haciendo que sus rendimientos sean susceptibles a un aumento de volatilidad.

Los siguientes datos son importantes para este fondo y no son reflejados (adecuadamente) por el indicador:

1. El producto invierte en instrumentos de deuda. Los emisores de títulos de deuda podrían incumplir sus obligaciones.
2. La exposición de inversión del producto se obtiene en gran parte a través de derivados. La contraparte del producto derivado podría no cumplir con sus obligaciones. El riesgo es parcialmente mitigado por medio del uso de garantía.
3. El producto invertirá en instrumentos derivados. Estos instrumentos pueden presentar un efecto de apalancamiento, que incrementa la sensibilidad del producto a las fluctuaciones del mercado. El riesgo es limitado dentro de las condiciones de gestión de riesgo integral de los productos.

Puede encontrar más información acerca de los riesgos asociados a este fondo en el apartado "Consideraciones de riesgo" del folleto.

Gastos

Las comisiones se destinan a pagar los gastos de manejo del fondo, incluyendo los de marketing y distribución. Las comisiones reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	4,00%
Cargos por suscripción	None
Comisión de cambio	1,00%
Gastos de salida	0,00%
Es lo máximo que puede tomarse de su dinero antes de ser invertido.	

Comisiones tomadas del fondo en un año

Gastos corrientes	0,73%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	None
--------------------------	------

Las comisiones de suscripción y salida mostradas son las cifras máximas establecidas. Contacte con su asesor financiero o distribuidor para conocer la comisión actual de suscripción o de salida.

Los gastos corrientes están basados en el último ejercicio del fondo, finalizado el 31-12-2016. Esta cifra puede variar de un año a otro y no incluye la comisión de éxito ni los costes de transacción, salvo las comisiones de suscripción y reembolso abonadas por el fondo por la compra o venta de participaciones en otros organismos de inversión colectiva. Los gastos corrientes para fondos lanzados en el ejercicio actual, es una cifra estimada.

Puede encontrar más información acerca de los métodos de cálculo de los gastos y comisiones en el apartado "Costes" del folleto, que está disponible en la página web: www.robeco.com

Rentabilidad histórica

Calendar años

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar una rentabilidad histórica.

Cambios

El nombre del fondo, Robeco GTAA Medium, fue cambiado por el de Robeco QI GTAA con efectos desde el 15 de agosto de 2016

Divisa: EUR

Fecha de 1.ª cotización: 25-02-2016

La rentabilidad anterior es de valor limitado como guía para la rentabilidad futura. Los gastos corrientes están incluidos en el cálculo de la rentabilidad anterior, la comisión de suscripción y de cambio están excluidas.

2012	2013	2014	2015	2016
-	-	-	-	-

Información práctica

- El depositario de la SICAV es RBC Investor Services Bank S.A.
- El presente documento de datos fundamentales para el inversor se refiere a un compartimento de la SICAV; el folleto y los informes periódicos se elaboran para la totalidad de la SICAV.
- El folleto en inglés y los informes anuales y semestrales, así como la información sobre la política de remuneración de la sociedad gestora, pueden obtenerse gratuitamente en www.robeco.es. La página web también publica los últimos valores liquidativos e información adicional.
- Los activos y pasivos de cada compartimento están separados de acuerdo con la ley. Como se expone adicionalmente en el folleto, las acciones de un compartimento puede canjearse con las de otro compartimento de la SICAV. La SICAV puede ofrecer otras clases de acciones del compartimento. La información sobre estas clases de acciones puede consultarse en el Apéndice I del folleto.
- La legislación fiscal del país de origen de la SICAV puede tener efectos en la situación fiscal personal del inversor.
- Robeco Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que sean engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del folleto de la SICAV.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF.

Robeco Luxembourg S.A. está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF.