Dokument med nyckelinformation

Syfte: Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt: Öppen fond

RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR (LU2145465402)

https://www.robeco.com/ Ring +31 10 224 1224 för mer information. Robeco Institutional Asset Management B.V. är auktoriserat i Nederländerna och regleras av Autoriteit Financiële Markten.
Utgivningsdatum: 01/01/2023 PRIIPs Producent: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Vad är denna produkt?

Typ: **Denna fond är en delfond i Robeco Capital Growth Funds, SICAV**

Mål:

RobecoSAM Smart Mobility Equities är en aktivt förvaltad fond som investerar globalt i företag som är involverade i omvandlingen och dekarboniseringen av den globala transportsektorn. Urvalet av dessa aktier baseras på fundamental analys. Fondens mål är att göra hållbara investeringar i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2019/2088 från november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn. Strategin integrerar hållbara kriterier som en del av urvalsprocessen för aktier, och har en temaspecifik hållbarhetsbedömning. Portföljen är uppbyggd utifrån det tillgängliga investeringsläget som omfattar företag vars affärsmodeller bidrar till de tematiska investeringsmålen. Bedömningen gällande de relevanta målen för hållbar utveckling väljs utifrån ett internt utvecklat ramverk. Mer information om detta finns på webbplatsen www.robeco.com/si. Fondens mål är även att ge en högre avkastning än indexet.

Fondens målsättning är hållbara investeringar i enlighet med artikel 9 i EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade finansupplysningar. Fonden främjar koldioxidminskningen inom den globala transportsektorn genom att investera i företag som främjar de följande av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG): Betalbar och ren energi, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, industri, innovation och infrastruktur, hållbara städer och samhällen samt klimatåtgärder. Fonden integrerar miljö- samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer i investeringsprocessen och tillämpar hållbarhetsindikatorer, inklusive men inte begränsat till Robecos Good Governance policy, normgivande, aktivitetsbaserade och regionbaserade undantag samt omröstning via fullmakt.

Benchmark: MSCI World Index TRN

De flesta aktier som väljs är riktvärdeskomponenter, men även aktier utanför riktvärdesindex kan väljas. Investeringspolicyn begränsas inte av ett riktvärde men fonden kan använda ett riktvärde för jämförelseändamål. Fonden kan avvika väsentligt från emittentens, landens och branschens viktning i riktvärdet. Det finns inga begränsningar för avvikelsen från riktvärdet. Riktvärdet är ett brett marknadsvägt index som inte är förenligt med fondens hållbara syfte. Delfonden kommer att använda ett Custom Climate Transition Benchmark för att övervaka delfondens koldioxidprofil. Denna Custom Climate Transition Benchmark är i linje med delfondens målsättning för låga koldioxidutsläpp och hållbara investeringar. Det skiljer sig från ett brett marknadsindex genom att det senare i sin metod inte tar någon hänsyn till kriterier för att uppfylla Parisavtalets mål om att minska utsläppen av växthusgaser och liknande undantag. Den metod som används för beräkning av indexet kan erhållas via webbplatsen https://www.robeco.com/docm/smart-climate-transition-benchmark-methodology.pdf

Fondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex genom att ta positioner som avviker från detta.

SFDR-artikel: 9
Valutarisk: Fonden får följa en aktiv valutapolicy för att generera extra avkastning och kan ingå valutasäkringstransaktioner.
Utdelningspolicy: Accumulating

Avsedd privatinvesterare:

Denna delfond är lämplig för investerare som ser fonder som ett bekvämt sätt att delta i utvecklingen på kapitalmarknaden. Den är också lämplig för välinformerade och/eller erfarna investerare som vill uppnå definierade investeringsmål. Delfonden tillhandahåller ingen kapitalgaranti. Investeraren måste kunna acceptera volatilitet. Denna delfond är lämplig för investerare som har råd att lägga undan kapitalet i minst 5–7 år. Det kan tillgodose investeringsmålen för kapitaltillväxt, avkastning och/eller diversifiering av portföljen.

Produktterm:

This fund does not have a maturity date.
Early termination is not applicable for this fund.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar ut pengar i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.
Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat den här produkten som 5 av 7, vilket är en medel-hög-riskklass. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida prestationer på en medel-hög-nivå.
Var medveten om valutarisker. Om du får betalningar i en annan valuta än den som gäller i ditt hemland beror den slutliga avkastningen på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i den angivna riskindikatorn. **Du kan förlora en del av eller hela din investering.**
Om vi inte kan betala dig vad du är skyldig kan du förlora hela din investering. Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din investering.

Andra relevanta risker

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

- Inga ytterligare risker som inte återspeglas (korrekt) av indikatorn har identifierats för denna fond.
- Produkten investerar i tillgångar som kan bli mindre likvida under krisdrabbade (marknads)förhållanden, något som kan ha en betydande inverkan på dessa tillgångars marknadspris.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning? (fortsättning) Scenarier för prestanda

Vad du kommer att få ut av den här produkten beror på den framtida marknadsutvecklingen.
Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavsperiod	**5**
Exempel på investering	EUR 10.000

	1 år	5 år
Stress-scenario	**Stress-scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.**	
Vad du kan få tillbaka efter kostnader	€1480,00	€1330,09
Genomsnittlig avkastning varje år %	-85,20	-33,20
Ogynnsamt scenario	**Denna typ av scenario inträffade i följande fall RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR mellan 2021-11-30 och 2022-11-30.**	
Vad du kan få tillbaka efter kostnader	€7990,00	€8251,87
Genomsnittlig avkastning varje år %	-20,10	-3,77
Måttligt scenario	**Denna typ av scenario inträffade i följande fall RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR mellan 2013-07-31 och 2018-07-31.**	
Vad du kan få tillbaka efter kostnader	€10520,00	€15527,92
Genomsnittlig avkastning varje år %	5,00	9,20
Gynnsamt scenario	**Denna typ av scenario inträffade i följande fall RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR mellan 2016-01-31 och 2021-01-31.**	
Vad du kan få tillbaka efter kostnader	€19700,00	€22121,95
Genomsnittlig avkastning varje år %	97,00	17,21

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som visas är illustrationer med hjälp av produktens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat och ett lämpligt riktmärke under de senaste 10 åren.
Du kan förlora en del av eller alla dina investeringar.

Vad händer om Robeco inte kan betala ut?

Fondens tillgångar hålls separat från Robeco Institutional Asset Management B.V. ("förvaltaren"). En utbetalning av fondens tillgångar påverkas således inte av förvaltarens finansiella ställning eller potentiella betalningsinställelse. De finansiella instrumenten i fondens portfölj förvaras hos J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch ("depositarien"). Fonden löper en risk att dess förvarade tillgångar kan gå förlorade till följd av likvidation, insolvens, konkurs, vårdslöshet eller bedräglig verksamhet från förvaringsinstitutets sida. I så fall kan fonden drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk minskas dock till viss del eftersom förvaringsinstitutet enligt lag är skyldigt att hålla fondens tillgångar åtskilda från sina egna tillgångar. Ett system för ersättning eller garanti till investerare är inte tillämpligt vid sådana ekonomiska förluster.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om denna produkt kan debitera dig andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader påverkar din investering över tid.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du behåller produkten. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel av investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten presterar såsom visas i det måttliga scenariot.
- EUR 10.000 is invested.

	Om du tar ut pengarna efter 1 år	Om du tar ut pengarna efter 5 år
Total kostnad	**€721,05**	**€2386,25**
Årlig kostnadseffekt (*)	**7,21%**	**3,17%**

*Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Den visar t.ex. att om du går ut vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12,37 % före kostnader och 9,20 % efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som de tillhandahåller dig.

Dessa siffror inkluderar den maximala distributionsavgiften som den person som säljer produkten till dig får ta ut (5,00 % of amount invested). Denna person kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Sammansättning av kostnader

Tabellen nedan visar:

- De olika kostnadstypernas inverkan varje år på den investeringsavkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavstiden;
- Betydelsen av de olika kostnadskategorierna.

Engångskostnader vid inträde eller utträde		**Om du tar ut pengarna efter 1 år**
Kostnader för inträde	5,00% Maximal av dina investeringar som du betalar till din distributör när du gör denna investering.	Upp till 526 EUR
Kostnader för utträde	0,00% av dina investeringar som du betalar när du löser in din investering.	0 EUR
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader eller driftskostnader	1,73% av din investering som kommer att användas för att betala årliga avgifter på din investering som tas ut för att förvalta investeringen.	182 EUR
Transaktionskostnader	0,12% av din investering som kommer att användas för att betala beräknade årliga kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande instrumenten för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	12 EUR
Tillfälliga kostnader som tas på särskilda villkor		
Prestandaavgift	Det finns ingen resultatavgift för denna produkt.	0 EUR

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?

Vi har fastställt att den rekommenderade innehavstiden för denna produkt är 5 år.

Den rekommenderade innehavstiden för denna produkt bestäms med hänsyn till de underliggande värdepapperens karaktär och deras volatilitet. Produkten kan handlas dagligen och det finns ingen minsta innehavstid. Att utträda före utgången av den rekommenderade innehavstiden medför inga ytterligare risker eller kostnader utöver de som nämns i texten ovan.

Hur kan jag klaga?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller om hur tillverkaren av denna produkt uppträder ska riktas till följande adress:

Postadress:
Robeco Netherlands
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Nederländerna
Tel: +31 10 224 1224

Email:
complaints@robeco.nl

Vi kommer att behandla ditt klagomål och ge dig feedback så snart som möjligt. En sammanfattning av vårt förfarande för klagomålshantering finns kostnadsfritt tillgänglig på www.robeco.com.

Annan relevant 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.