

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: Robeco QI Dynamic High Yield IH EUR (LU1045433247)

Eine Anteilsklasse des Robeco QI Dynamic High Yield, ein Teilfonds des Robeco Capital Growth Funds - Company With Variable Capital (SICAV)

<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 7/5/2025 PRIIPS Hersteller: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

| | |
|---------------------------------|---|
| Art: | Company With Variable Capital (SICAV) – Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach luxemburgischem Recht. |
| Ziele: | Der Robeco QI Dynamic High Yield ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDS-Indexderivaten, diversifizierte Engagements in globalen High-Yield-Unternehmensanleihen einzugehen. Die Auswahl der Instrumente basiert auf einem quantitativen Modell. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements am High-Yield-Markt innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren. |
| | Der Fonds wird als Fonds eingestuft, der unter die Bestimmungen von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor fällt. |
| Benchmark: | Bloomberg Global HY Corporate (hedged into EUR) |
| | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds soll die Benchmark langfristig übertreffen und gleichzeitig das Risiko des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark kontrollieren. Dadurch wird auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt. |
| Währung: | Währungsrisiken werden abgesichert. |
| Zeichnung und Rücknahme: | Sie können an jedem Werktag Anteile (oder Anteilsbruchteile) kaufen oder verkaufen, mit Ausnahme der Feiertage des Fonds. Eine Übersicht über die Feiertage des Fonds steht unter www.robeco.com/riam zur Verfügung. |
| Dividendenpolitik: | Thesaurierend |
| Kleinanleger-Zielgruppe: | Dieser Teilfonds ist für Anleger geeignet, die Investmentfonds als eine zweckmäßige Art und Weise betrachten, sich an den Entwicklungen an Kapitalmärkten zu beteiligen. Er ist ebenfalls für erfahrene Anleger geeignet, die bestimmte Anlageziele zu erreichen wünschen. Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie. Der Anleger muss in der Lage sein, Volatilität hinznunehmen. Dieser Teilfonds ist für Anleger geeignet, die es sich leisten können, ihr Anlagekapital für mindestens drei bis fünf Jahre nicht anzutasten. Er eignet sich für die Anlageziele Kapitalwachstum, laufender Ertrag und/oder Portfoliodiversifikation. |
| Laufzeit: | Der Fonds hat keine feste Laufzeit oder Fälligkeitsdauer. Unter bestimmten Umständen, die in den Fondsdocumenten beschrieben sind, kann der Fonds nach schriftlicher Mitteilung an die Anteilseigner einseitig gekündigt werden, sofern die in den Fondsdocumenten und den geltenden Vorschriften dargelegten Bedingungen eingehalten werden. |
| Weitere Informationen: | Die Depotstelle der SICAV ist J.P. Morgan SE. Der englische Prospekt, der Halbjahresbericht sowie die Details zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind gesetzlich vorgeschriebene Dokumente und können kostenlos von der Website www.robeco.com/riam heruntergeladen werden. Auf der genannten Website werden auch die aktuellen Preise und weitere Informationen veröffentlicht. |

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 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 Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie Zahlungen in einer anderen 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. 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.

Nachfolgende Daten gelten für diesen Fonds als wesentlich und werden im Indikator nicht (angemessen) reflektiert:

- Es kann vorkommen, dass ein Kontrahent bei einem Derivategeschäft seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, was zu einem Verlust führen könnte. Das Kontrahentenrisiko wird durch Bereitstellung von Sicherheiten reduziert.
- Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die in bestimmten Marktsituationen weniger liquide sein könnten, was sich erheblich auf den Wert dieser Vermögenswerte auswirken kann.
- Der Fonds investiert oder kann in Wandelanleihen (oder Coco-Bonds) investieren. Bei Erreichen einer vorgegebenen Schwelle können diese Instrumente in Aktien umgewandelt werden oder können ganz bzw. teilweise abgeschrieben werden.
- Der Fonds wird unter Verwendung quantitativer Modelle verwaltet. Die Fondsperformance könnte beeinträchtigt werden, wenn sich das Modellrisiko materialisiert.
- Weitere Angaben zu Portfoliorisiken finden Sie in Abschnitt 4. „Risikoüberlegungen“ des Prospekts.

Performance-Szenarien

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.

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.

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.

| Empfohlene Haltedauer | 3 Jahre | |
|--|--|----------------------------------|
| Anlagebeispiel | 10,000 EUR | |
| Performance-Szenarien | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | |
| Stressszenario | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen 3 Jahre |
| Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 5,620 EUR | 6,880 EUR |
| Jährliche Durchschnittsrendite | -43.8% | -11.7% |
| Pessimistisches Szenario | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen 3 Jahre |
| Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8,340 EUR | 9,070 EUR |
| Jährliche Durchschnittsrendite | -16.6% | -3.2% |
| Mittleres Szenario | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen 3 Jahre |
| Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10,330 EUR | 10,890 EUR |
| Jährliche Durchschnittsrendite | 3.3% | 2.9% |
| Optimistisches Szenario | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen 3 Jahre |
| Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11,690 EUR | 11,850 EUR |
| Jährliche Durchschnittsrendite | 16.9% | 5.8% |

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2019 und September 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2021 und Februar 2024.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2016 und Juni 2019.

Was geschieht, wenn Robeco Institutional Asset Management B.V. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

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 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.

Welche Kosten entstehen?

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, wie lange Sie das Produkt halten [and how well the product does]. 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 zurück erhalten, 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.

| | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen 3 Jahre |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 115 EUR | 270 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.10% | 0.80% pro Jahr |

*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 0.037 % vor Kosten und 0.029 % nach Kosten liegen wird.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr |
|---|--|
| Einstiegskosten | 0.50% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen. |

| | | |
|---|--|--------|
| Ausstiegskosten | 0.00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.54% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 54 EUR |
| Transaktionskosten | 0.11% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 11 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 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 3 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 Mindesthaltezeit. 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:

Postal Address:

Robeco Institutional Asset Management B.V.
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, The Netherlands
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 zweckdienliche Angaben

- Die Aktiva und Passiva jedes Teifonds werden kraft Gesetzes von denen aller übrigen Teifonds getrennt. Anteile eines Teifonds können, wie genauer im Prospekt beschrieben, in solche eines anderen Teifonds der SICAV umgetauscht werden. Die SICAV kann andere Anteilklassen des Teifonds anbieten. Informationen über diese Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt unter Anhang I.
- Das Steuerrecht des Herkunftslandes der SICAV kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. kann nur auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV konsistent ist, haftbar gemacht werden.
- Informationen über die frühere Performance dieses Fonds in den vergangenen 10 Kalenderjahren finden Sie unter <https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU1045433247/kpp/DE/DE>, und Informationen über frühere Performance-Szenarien sind unter <https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU1045433247/kms> verfügbar.