

**Scopo:** Il presente documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno scopo di aiutare a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarla confrontarli con altri prodotti d'investimento.

## Prodotto: Robeco QI Global Value Equities I EUR (LU1001396420)

Una classe di azioni di Robeco QI Global Value Equities, un comparto di Robeco Capital Growth Funds - Company With Variable Capital (SICAV)

<https://www.robeco.com/> Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +31 10 224 1224. Robeco Institutional Asset Management B.V. è autorizzata nel Paesi Bassi ed è disciplinata dall'Autoriteit Financiële Markten. Data di emissione 7/5/2025 PRIIPS Promotore: Robeco Institutional Asset Management B.V.

### Cos'è questo prodotto?

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipo:</b>   | Company With Variable Capital (SICAV) – Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari costituito secondo il diritto lussemburghese.   |
| <b>Obiettivi:</b>  | Robeco QI Global Value Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo investe in titoli con prezzo basso rispetto ai fondamentali e mira a sfruttare il premio value, selezionando le azioni value più interessanti. Tali azioni value vengono selezionate con un modello che classifica le azioni in diversi modi, compresi criteri di valutazione, un solido potenziale di generazione di utili, basso rischio e il dinamismo.   |
|  | Il fondo intende ottenere un profilo di sostenibilità migliore rispetto al Benchmark promuovendo caratteristiche E&S (Environmental e Social) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile, integrando i rischi di sostenibilità nei processi di investimento e applicando la politica di Buon governo di Robeco. Il fondo applica indicatori di sostenibilità, tra cui, a titolo di esempio, esclusioni riguardanti normative, attività e regioni, il voto per procura e il coinvolgimento.  |
| <b>Benchmark:</b>  | MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)   |
|  | Il Comparto è gestito attivamente e utilizza il Benchmark ai fini della costruzione del portafoglio. Tuttavia, sebbene i titoli possono essere componenti del Benchmark, possono essere selezionati anche titoli al di fuori del Benchmark stesso. Il Comparto potrà scostarsi dalle ponderazioni del Benchmark. La Società di gestione ha potere discrezionale sulla composizione del Portafoglio in funzione degli obiettivi di investimento. Il Comparto intende sovrapreformare il Benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi, settori ed emittenti) alla misura dello scostamento dal Benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance rispetto al Benchmark. Il Benchmark è un ampio indice, ponderato per la capitalizzazione di mercato che non è coerente con le caratteristiche ESG promosse dal Comparto. |
| <b>Valuta:</b>   | Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.   |
| <b>Sottoscrizione e rimborso:</b>  | È possibile acquistare o vendere quote (o parti di esse) in qualsiasi giorno lavorativo, ad eccezione dei Giorni festivi del Fondo. Un elenco dei giorni festivi del fondo è disponibile all'indirizzo <a href="http://www.robeco.com/riam">www.robeco.com/riam</a> .  |
| <b>Politica sui dividendi:</b>   | Ad accumulo  |
| <b>Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:</b> | Il Comparto è adatto agli investitori che desiderano integrare le considerazioni ESG come elemento vincolante nel processo d'investimento, pur cercando un rendimento ottimale. Questo Comparto è adatto agli investitori che considerano i fondi un modo conveniente per partecipare agli sviluppi del mercato dei capitali. È anche adatto a investitori informati e/o esperti che desiderano raggiungere obiettivi d'investimento definiti. Il Comparto non fornisce una garanzia di capitale. L'investitore deve essere in grado di accettare la volatilità. Questo Comparto è adatto agli investitori che possono accantonare il capitale per almeno 5-7 anni. Può soddisfare l'obiettivo d'investimento di crescita del capitale, reddito e/o diversificazione del portafoglio.  |
| <b>Termine:</b>  | Il fondo non ha una data di scadenza.  |
| <b>Altre informazioni:</b>   | La banca depositaria della SICAV è J.P. Morgan SE. Il prospetto inglese, la relazione semestrale e annuale e i dati sulla politica di remunerazione dei dirigenti della società sono documenti previsti dalla legge e sono reperibili a titolo gratuito su <a href="http://www.robeco.com/riam">www.robeco.com/riam</a> . Sul sito web sono inoltre pubblicati gli ultimi prezzi e altre informazioni.   |

### Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

#### Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Presti attenzione al rischio valutario. Se riceve pagamenti in una valuta diversa dalla sua valuta locale, il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore di rischio.

Potrebbe perdere il suo intero investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagare quanto dovuto, potrebbe perdere il suo intero investimento. Questo prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto potrebbe perdere il suo intero investimento o parte di esso.

I dati seguenti sono ritenuti rilevanti per questo fondo, e non si riflettono (adeguatamente) nell'indicatore:

- Una controparte in derivati può essere inadempiente in relazione ai rispetti dei propri obblighi, con possibili perdite conseguenti. Il rischio controparte è limitato tramite scambio di collaterale.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe avere un impatto significativo sul valore di tali attività.
- Il fondo investe o può investire in azioni "A" della Repubblica Popolare Cinese. L'investimento in azioni "A" della Repubblica Popolare Cinese comporta un rischio maggiore, prevalentemente di liquidità, normativo, di quote, di custodia e del broker.
- Il fondo viene gestito utilizzando modelli quantitativi. Il concretizzarsi del rischio del modello può pregiudicare la performance del fondo.
- Per maggiori dettagli sui rischi del portafoglio, si veda la sezione 4 del prospetto, "Considerazioni in merito ai rischi".

#### Scenari di performance

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.

I risultati ottenuti con questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi del mercato in futuro sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati utilizzando le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto e di un benchmark adeguato negli ultimi 10 anni.

| Periodo di detenzione raccomandato    | 5 Anni   |                               |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Esempio di investimento               | 10,000 EUR   |                               |
| <b>Scenari di performance</b>         |  |                               |
| Minimo                                | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. |                               |
| Scenario di stress                    | In caso di uscita dopo 1 Anno  | In caso di uscita dopo 5 Anni |
| Possibile rimborso al netto dei costi | 2,440 EUR  | 3,230 EUR                     |
| Rendimento medio per ciascun anno     | -75.6%   | -20.2%                        |
| Scenario sfavorevole                  | In caso di uscita dopo 1 Anno  | In caso di uscita dopo 5 Anni |
| Possibile rimborso al netto dei costi | 6,870 EUR  | 8,140 EUR                     |
| Rendimento medio per ciascun anno     | -31.3%   | -4.0%                         |
| Scenario moderato                     | In caso di uscita dopo 1 Anno  | In caso di uscita dopo 5 Anni |
| Possibile rimborso al netto dei costi | 10,660 EUR   | 13,380 EUR                    |
| Rendimento medio per ciascun anno     | 6.6%   | 6.0%                          |
| Scenario favorevole                   | In caso di uscita dopo 1 Anno  | In caso di uscita dopo 5 Anni |
| Possibile rimborso al netto dei costi | 16,230 EUR   | 19,300 EUR                    |
| Rendimento medio per ciascun anno     | 62.3%  | 14.1%                         |

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2015 e marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e novembre 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2020 e febbraio 2025.

## Cosa accade se Robeco Institutional Asset Management B.V. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del fondo sono detenute separatamente da Robeco Institutional Asset Management B.V. (il "Gestore"). Il versamento del patrimonio del fondo non è quindi influenzato dalla posizione finanziaria o dal potenziale default del Gestore. Gli strumenti finanziari del portafoglio del fondo sono depositati presso J.P. Morgan SE (il "Depositario"). Il fondo corre il rischio di perdere le attività depositate a seguito di liquidazione, insolvenza, fallimento, negligenza o attività fraudolenta del Depositario. In tal caso, il fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è in parte mitigato dal fatto che il Depositario è tenuto per legge a tenere separate le attività del fondo dalle proprie. Un sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori non è applicabile in caso di perdite finanziarie di questo tipo.

## Quali sono i costi?

Il soggetto che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona fornirà informazioni su questi costi e mostrerà l'impatto che tutti i costi hanno sul suo investimento nel tempo.

### Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'importo investito, dalla durata dell'investimento [and how well the product does]. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno riceverebbe l'importo investito. Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto si comporti come nello scenario moderato.
- EUR 10,000 di investimento.

|                                 | In caso di uscita dopo 1 Anno | In caso di uscita dopo 5 Anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali                    | 126 EUR                       | 588 EUR                       |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 1.30%                         | 0.90% ogni anno               |

\*Questo illustra come i costi riducano annualmente il suo rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si disinveste al periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo previsto è di 0.069% al lordo dei costi e di 0.060% al netto dei costi.

## Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | In caso di uscita dopo 1 Anno   |
|--|---|
| Costi di ingresso                        | 0.50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questi costi sono già inclusi nel prezzo pagato. |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| Costi di uscita  | 0.00% del vostro investimento prima che vi venga pagato. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.   | 0 EUR  |
| <b>Costi correnti registrati ogni anno</b>   |  |        |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio  | 0.69% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.   | 69 EUR |
| Costi di transazione   | 0.07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 7 EUR  |
| <b>Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni</b>   |  |        |
| Commissioni di performance   | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.  | 0 EUR  |
| <b>Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?</b>   |  |        |
| Abbiamo stabilito che il periodo di detenzione consigliato per questo prodotto è di 5 anni.  |  |        |
| Il periodo di detenzione consigliato per questo prodotto è determinato sulla base della natura dei titoli di investimento sottostanti e della loro volatilità. Il prodotto può essere negoziato quotidianamente e non è previsto un periodo minimo di detenzione. L'uscita anticipata rispetto al periodo di detenzione consigliato non comporta rischi o costi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel testo precedente.  |  |        |
| <b>Come presentare reclami?</b>  |  |        |
| Qualsiasi reclamo riguardante la condotta del proprio consulente o intermediario può essere presentato al diretto interessato. Qualsiasi reclamo riguardante il prodotto o la condotta del produttore può essere presentato per iscritto all'indirizzo seguente:   |  |        |
| Recapito postale:<br>Robeco Netherlands<br>Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Paesi Bassi<br>Tel: +31 10 224 1224   | Email:<br><a href="mailto:complaints@robeco.nl">complaints@robeco.nl</a>   |        |
| Elaboraremo il suo reclamo e forniremo un riscontro nel più breve tempo possibile. Una sintesi della nostra procedura di gestione dei reclami è disponibile gratuitamente online all'indirizzo <a href="http://www.robeco.com">www.robeco.com</a> .  |  |        |
| <b>Altre informazioni pertinenti</b>   |  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le attività e le passività di ciascun comparto sono segregate a norma di legge. Le azioni di un determinato comparto possono essere scambiate con un altro comparto della SICAV, come meglio descritto nel prospetto informativo. La SICAV può offrire altre classi di azioni del comparto. Informazioni in merito a tali classi di azioni sono disponibili nell'appendice I del prospetto informativo.</li> <li>• La legislazione fiscale dello Stato Membro di riferimento della SICAV potrebbe avere un impatto sulla posizione tributaria personale dell'investitore.</li> <li>• Robeco Institutional Asset Management B.V. può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di qualunque dichiarazione contenuta nel presente documento che risulti fuorviante, inesatta o incoerente con le rispettive parti del prospetto informativo della SICAV.</li> <li>• Le informazioni sulla performance precedente di questo fondo negli ultimi 10 anni solari sono disponibili su <a href="https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU1001396420/kpp/IT/IT">https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU1001396420/kpp/IT/IT</a>, mentre le informazioni sugli scenari di performance precedenti sono disponibili su <a href="https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU1001396420/kms">https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU1001396420/kms</a>.</li> </ul> |  |        |