

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie im Privatleben gibt es auch bei Publikumsfonds womöglich einen Zeitpunkt, in dem die alten vier Wände nicht mehr ganz zu den eigenen Bedürfnissen passen.

Das trifft nun auf diejenigen Publikumsfonds von RobecoSAM zu, die nicht bereits Teil des Robeco Capital Growth Funds SICAV¹ sind. Wir informieren Sie über alle Aspekte dieses Umzugs, der zum 30.10.2020 stattfinden wird.

Das Wichtigste für Sie in aller Kürze:

- **BETROFFENE FONDS:** – RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities
 - RobecoSAM Global SDG Equities
 - RobecoSAM Smart Energy Fund
 - RobecoSAM Smart Materials Fund
 - RobecoSAM Smart Mobility Fund
 - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund
 - RobecoSAM Sustainable Water Fund

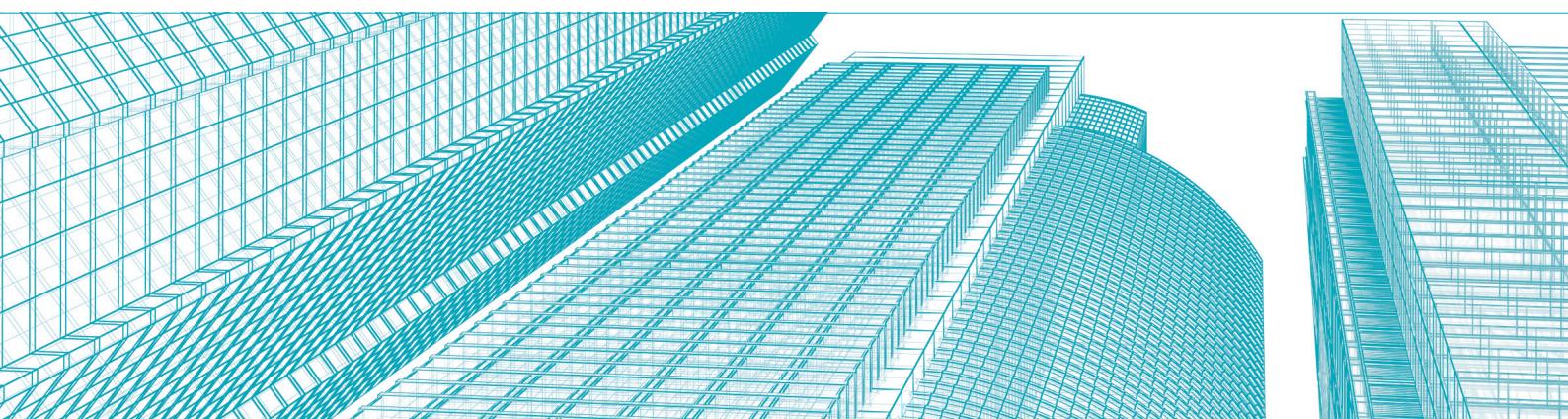


- **ANLAGESTRATEGIEN UNVERÄNDERT:** Strategie und Management bleiben gleich. Es handelt sich lediglich um eine technische Maßnahme.
- **NEUE ISIN CODES & WKN:** Technisch gesehen handelt es sich um eine Verschmelzung. Die Portfolios erhalten deshalb neue ISIN-Codes und Wertpapierkennnummern.
- **STEUERN:** Die Verschmelzung erfolgt steuerneutral, auch Altbestände³ mit Erwerbsdatum vor dem 31.12.2008 behalten ihren Status. Für darüber hinausgehende Informationen zum Thema Steuern wenden Sie sich bitte ggf. an Ihren Steuerberater.
- **SPARPLÄNE:** Überprüfen Sie bitte, ob vorhandene Ansparpläne bei Ihrer depotführenden Stelle fortgeführt werden. Ggf. ist dies nicht automatisch der Fall.
- **AUSSETZUNG DES HANDELS:** Ein geordneter Transfer macht die Aussetzung vom Handel leider unausweichlich. Vom 22. bis 30.10.2020 sind deshalb keine Orders möglich. Dies kann auch Ihren Spar- bzw. Auszahlplan betreffen.
- **WIEDERAUFAHNAHME DES HANDELS:** Erster Handelstag unter neuen ISIN-Codes ist Montag, der 02.11.2020.
- **KOSTEN:** Die Kosten für die Übertragung/ Verschmelzung übernimmt Robeco. In den meisten Fällen sinken die laufenden Gebühren² für die Verwaltung der Fonds.

Am 30. Oktober 2020 erfolgt die Zusammenlegung der RobecoSAM Teilvermögen im Multipartner SICAV in den SICAV Robeco Capital Growth Funds. Wenn Sie mit der Verschmelzung einverstanden sind, brauchen Sie nichts zu tun.

Sollten Sie nicht einverstanden sein, können Sie die Anteile gemäß der Mitteilung an die Anteilsinhaber vom 19.06.2020 zurückgeben.

Sie suchen weitergehende Informationen? Dann besuchen Sie uns auf www.robeco.de/fondsumzug oder sprechen Sie Ihren Anlageberater an.



Erläuterung verwendeter Fachbegriffe

1. Was ist ein SICAV?

Publikumsfonds benötigen einen Rechtsmantel oder auch regulatorische Hülle, um gemeinschaftliches Anlegen mit anderen Anlegern überhaupt zu ermöglichen. Im Verkaufsprospekt eines SICAVs wird geregelt welche Regeln der Vermögensverwalter bei der Verwaltung der Anlegergelder zu beachten hat. SICAV steht für „Société d’investissement à capital variable.“ Diese Rechtsform ist eine besonders in Frankreich und in Luxemburg gebräuchliche Rechtsform für Publikumsfonds. Der Publikumsfondsmarkt in Europa muss strenge regulatorische Vorschriften erfüllen.

2. Was sind laufende Gebühren?

Laufende Gebühren umfassen zum einen die Verwaltungsgebühr für das kontinuierliche Fondsmanagement und Nebenkosten für die Administration des Anlagevehikels, die bei Robeco unter „Servicefee“ zusammengefasst werden.

3. Was versteht man unter Altbeständen?

Zum 01.01.1999 wurde in Deutschland die Abgeltungsteuer eingeführt. Wertpapiere (auch Publikumsfonds), die vor diesem Termin erworben wurden profitieren von der Steuerfreiheit der erzielten Kursgewinne nach einer Haltedauer von mindestens einem Jahr die bis zu diesem Termin gültig war.

Robeco | Taunusanlage 17 | 60325 Frankfurt am Main | T +49 69 959085-9 | service@roboco.com

Expertise in Sustainable Investing von
ROBECOSAM

Wichtige rechtliche Hinweise

Diese Präsentation wurde von Robeco Institutional Asset Management B.V. („Robeco“) erstellt. Gemäß §63 Abs. 6 WpHG (§49 WAG 2018 für Anleger aus Österreich) weisen wir darauf hin, dass es sich bei den Inhalten dieser Präsentation um eine Werbemittelung handelt, die nicht Ihre persönlichen Umstände berücksichtigt. Diese Präsentation wurde nicht als Empfehlung im Sinne der Verordnung (EU) No 596 (2014) erstellt und stellt keine Finanzanalyse dar. Einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegen Sie nicht. Diese Werbemittelung berücksichtigt keinerlei persönliche Umstände und ist keine Anlageberatung. Insbesondere stellt diese Werbemittelung keine Empfehlung oder ein konkretes rechtliches Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die Informationen in dieser Präsentation wurden von Robeco zusammengestellt und dienen lediglich zur Information ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie basiert auf den Angaben, die Robeco zur Verfügung stehen. Wo erforderlich, können Angaben auf anwendbaren und brauchbaren Schätzungen, jeweils nach Auffassung des Fondswalters bzw. Robeco, basieren. Die Angaben in dieser Präsentation basieren im Wesentlichen auf Marktdaten, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation erhoben wurden und sich jederzeit ändern können. Robeco macht in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Information keine Zusicherungen oder Gewährleistungen. Alle Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt und stammen von Robeco oder aus Quellen, die Robeco für zuverlässig und vertrauenswürdig erachtet. Dennoch übernimmt Robeco keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Sachdienlichkeit der hierin bereitgestellten Informationen. Allein maßgeblich sind die im aktuell gültigen Verkaufsprospekt des in dieser Präsentation beschriebenen Produktes enthaltenen Angaben und Bedingungen. Weder Robeco noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für Informationen bzw. für die in diesem Dokument geäußerten Aussagen, die ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden können. Robeco übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Sofern diese Präsentation Angaben zur tatsächlichen oder simulierten Wertentwicklung eines Finanzinstruments enthält, sind diese Angaben kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Finanzinstruments und lassen auch keine Rückschlüsse auf dessen zukünftige Wertentwicklung zu. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Sämtliche Urheberrechte, Patente, intellektuelle und sonstige Eigentumsrechte, die auf den Inhalt dieser Information Anwendung finden, wurden von Robeco erworben und gehören Robeco. Es werden Rechte in Lizenzen weder abgegeben noch zuerkannt. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung für das in dieser Präsentation beschriebene Produkt sowie dessen Jahres- und ggf. Halbjahresbericht sind erhältlich im Internet unter www.roboco.de sowie kostenlos bei Robeco Deutschland, Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main. Anleger aus Österreich können den englischsprachigen Prospekt sowie die deutschsprachigen wesentlichen Anlegerinformationen zudem auch bei der österreichischen Zahlstelle des Fonds, [UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien / Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien], erhalten. Robeco Institutional Asset Management B.V., Rotterdam (Handelsregister Nr. 24123167) ist bei der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde in Amsterdam registriert. Stand aller Angaben, soweit nicht anders angegeben: September 2020