

Robeco Capital Growth Funds
Société d'investissement à capital variable
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Wielkie Księstwo Luksemburga
R.C.S. Luksemburg: B 58.959
(„Spółka”)

POWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY FUNDUSZU

Listem poleconym

Luksemburg, 29 września 2021 r.

Szanowni Inwestorzy,

pełniąc rolę Akcjonariusza Spółki, zarząd Spółki („Zarząd”) niniejszym informuje o pewnych zmianach dotyczących Spółki i jej subfunduszy („Subfundusze”).

O ile poniżej nie wskazano inaczej, zmiany zaczną obowiązywać od dnia 29 października 2021 r.

1. Zastąpienie minimalnej kwoty wstępnego zapisu minimalną kwotą akcji

Zgodnie z punktem „2.1 Klasy akcji”, akapit „Klasy akcji instytucjonalnych” prospektu, w przypadku wszystkich klas akcji instytucjonalnych, z wyjątkiem klas J, Z, ZH, Z2, Z2H, ZB, ZEH i ZBH, minimalna kwota wstępnego zapisu wynosi (równowartość) 500 000 EUR. Minimalna kwota wstępnego zapisu została zastąpiona minimalną kwotą akcji:

W przypadku wszystkich klas akcji instytucjonalnych, z wyjątkiem klas J, Z, ZH, Z2, Z2H, ZB, ZEH i ZBH minimalna kwota ~~wstępnego zapisu akcji~~ wynosi (równowartość) 500 000 EUR. Spółka może znieść wymóg minimalnej kwoty ~~zapisu akcji~~ według własnego uznania. Jeśli minimalna kwota ~~zapisu akcji~~ nie zostanie spełniona, Spółka może (1) zmienić odpowiednie akcje na akcje klasy, w przypadku której nie obowiązuje minimalna kwota ~~zapisu akcji~~ (pod warunkiem, że istnieje klasa akcji o podobnej charakterystyce w ramach tego samego Subfunduszu, ale niekoniecznie pod względem opłat, podatków i kosztów związanych z taką klasą akcji) lub (2) znieść/obniżyć minimalną kwotę akcji według własnego uznania, biorąc pod uwagę całkowitą wartość zarządzanych aktywów, które inwestor posiada w funduszach Robeco i/lub zobowiązanie inwestora do zwiększenia liczby swoich akcji w określonym czasie przedłużyć okres zniesienia. W przypadku pozostałych klas akcji (z wyjątkiem akcji klasy J) minimalna kwota ~~wstępnego zapisu akcji~~ jest równa jednej akcji.

2. Zwiększony zakres informacji na temat zabezpieczania klas akcji

W punkcie „2.1 Klasy akcji”, w akapicie „Transakcje zabezpieczające w przypadku niektórych klas” prospektu, zaktualizowano opis „Klas akcji zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym” w celu lepszego odzwierciedlenia i wyjaśnienia rozróżnienia pomiędzy różnymi rodzajami zabezpieczeń klas akcji oraz zapewnienia większej przejrzystości w zakresie ich celów.

Działania zabezpieczające w przypadku klas akcji zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym będą wiązały się z dodatkowymi kosztami transakcji. Koszty transakcji mogą obejmować opłatę dla autoryzowanego agenta hedgingowego w maksymalnej wysokości 0,03% rocznie od zabezpieczonych aktywów.

3. Dodanie punktu dotyczącego szczególnych systemów sprawozdawczości podatkowej funduszy inwestycyjnych

W nowym punkcie „2.10 Sprawozdawczość podatkowa” prospektu dodano przegląd niektórych systemów sprawozdawczości podatkowej, które mogą mieć zastosowanie do inwestorów co najmniej jednego Subfunduszu lub do określonych klas akcji.

W kilku jurysdykcjach, w tym w Austrii, Belgii, Danii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, przyjęto szczególne systemy sprawozdawczości podatkowej funduszy inwestycyjnych. Ogólnym celem tych systemów jest zapewnienie odpowiedniego opodatkowania inwestora końcowego dla celów podatku dochodowego. Przepisy różnią się w zależności od jurysdykcji.

4. Objasnienie akapitu dotyczącego walut w polityce inwestycyjnej

W „Załączniku I – Informacje dotyczące poszczególnych Subfunduszy” prospektu zweryfikowano i zaktualizowano akapit dotyczący walut w polityce inwestycyjnej Subfunduszy w celu uproszczenia i zwiększenia przejrzystości. Należy zauważyć, że wszystkie zmiany mają charakter objaśnień i nie odzwierciedlają faktycznych zmian w zarządzaniu portfelami.

5. Dopuszczenie opcji jako instrumentu dla funduszy o stałym dochodzie

W „Załączniku I – Informacje dotyczące poszczególnych Subfunduszy”, w podpunkcie „Subfundusze obligacji globalnych i subfundusze obligacji regionalnych” prospektu, zniesiono ograniczenie dotyczące opcji jako kwalifikującej się inwestycji. Jest to zmiana dotycząca wszystkich Subfunduszy o stałym dochodzie, z wyjątkiem Subfunduszy QI. Tekst dotyczący Subfunduszu został zmieniony w następujący sposób:

Subfundusz nie będzie inwestował bezpośrednio w:

- *akcje (z wyjątkiem akcji otrzymywanych w wyniku działań korporacyjnych i/lub restrukturyzacji zadłużenia) lub*
- ~~— *opcje, lub*~~
- *opcje na swapy.*

6. Zmiany dotyczące opłat za zarządzanie w przypadku wielu Subfunduszy

Dnia 29 października 2021 r. Spółka zarządzająca wprowadzi zmiany dotyczące opłat za zarządzanie pobieranych od Subfunduszy. Zmiany te opierają się na okresowej weryfikacji opłat, podczas której opłata za zarządzanie i opłaty bieżące są oceniane przy uwzględnieniu różnych elementów, w tym m.in. krótko- i długoterminowych oczekiwanych zwrotów, docelowego wskaźnika alfa, analizy grupy konkurencyjnej i 5-letniej prognozy Robeco. Proponowane zmiany dotyczą zarówno funduszy akcyjnych, jak i funduszy o stałym dochodzie, i obejmują zarówno podwyżki, jak i obniżki poziomów opłat.

Pełna lista Subfunduszy i klas akcji objętych zmianami znajduje się w załączniku, w którym określono poprzednią i nową wysokość opłaty za zarządzanie.

Należy pamiętać, że zaktualizowany prospekt będzie dostępny w siedzibie Spółki od dnia 29 października 2021 r.

Przypomina się Akcjonariuszom, że – zgodnie z informacjami zamieszczonymi w prospekcie – Spółka nie nalicza żadnych opłat za umorzenie, a Akcjonariusze, którzy nie zgadzają się ze zmianami przedstawionymi w niniejszym dokumencie, mogą umorzyć swoje akcje bezpłatnie.

Wszystkie zdefiniowane terminy zawarte w niniejszym piśmie mają takie same znaczenia jak w Prospekcie, chyba że w niniejszym piśmie określono inaczej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji (lub zaktualizowanego Prospektu po jego udostępnieniu) prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą (Robeco) lub Spółką pod adresem jej siedziby, lub o odwiedzenie witryny internetowej www.robeco.com/riam.

Z poważaniem

Zarząd Robeco Capital Growth Funds

Załącznik I – Zmiany dotyczące opłat za zarządzanie

	<i>Klasa akcji</i>	<i>Poprzednia opłata za zarządzanie</i>	<i>Nowa Opłata za zarządzanie</i>	<i>ISIN</i>
Robeco Chinese A-share Equities	D	1,50%	1,60%	LU1664415368 LU2207421210
Robeco Chinese A-share Equities	F	0,75%	0,80%	LU1664415285
Robeco Chinese A-share Equities	I	0,80%	0,85%	LU1529950088 LU1529950328
Robeco Chinese Equities	D	1,50%	1,60%	LU0187077309 LU0374106598
Robeco Chinese Equities	E	1,50%	1,60%	LU0440072071
Robeco Chinese Equities	F	0,75%	0,80%	LU0940005134
Robeco Chinese Equities	I	0,80%	0,85%	LU0440072238 LU0440072402
Robeco Euro Government Bonds	IH	0,30%	0,25%	LU0210245469 LU1218873120
Robeco Euro Government Bonds	2IH	0,30%	0,25%	LU1241712451
Robeco Euro Government Bonds	IHHi	0,35%	0,30%	LU0853036605
Robeco European High Yield Bonds	DH	1,00%	1,10%	LU1408526603 LU0226953981 LU1408526512
Robeco European High Yield Bonds	EH	1,00%	1,10%	LU1143725106
Robeco European High Yield Bonds	FH	0,50%	0,55%	LU1395470989 LU0940007346
Robeco European High Yield Bonds	IH	0,50%	0,55%	LU0226955762
Robeco European High Yield Bonds	OIH	0,50%	0,55%	LU1040800143
Robeco Financial Institutions Bonds	BH	0,70%	0,80%	LU0622663093 LU1079558448 LU1718492504
Robeco Financial Institutions Bonds	DH	0,70%	0,80%	LU0622663176 LU1025004406
Robeco Financial Institutions Bonds	ODH	0,70%	0,80%	LU1171710608
Robeco Financial Institutions Bonds	CH	0,35%	0,40%	LU0971565576 LU1874124123
Robeco Financial Institutions Bonds	FH	0,35%	0,40%	LU1718492769 LU1048590209
Robeco Financial Institutions Bonds	OFH	0,35%	0,40%	LU1246241423
Robeco Financial Institutions Bonds	IH	0,35%	0,40%	LU2118442305 LU0622664224 LU1395483537 LU1439788693 LU1664414809 LU1117477098
Robeco Financial Institutions Bonds	OIH	0,35%	0,40%	LU1090433381
Robeco Financial Institutions Bonds	IBH	0,35%	0,40%	LU2012948191 LU1493700998
Robeco High Yield Bonds	BH	1,00%	1,10%	LU0454740118
Robeco High Yield Bonds	BxH	1,00%	1,10%	LU1036586086 LU1089192303 LU0823114243 LU1664414981
Robeco High Yield Bonds	OBxH	1,00%	1,10%	LU1036585864 LU1036586672 LU1089192568
Robeco High Yield Bonds	D	1,00%	1,10%	LU1362999481
Robeco High Yield Bonds	DH	1,00%	1,10%	LU1685736263 LU0085136942 LU0594695099 LU0677789876
Robeco High Yield Bonds	ODH	1,00%	1,10%	LU0545439217 LU0594695172
Robeco High Yield Bonds	EH	1,00%	1,10%	LU0243182812
Robeco High Yield Bonds	OEH	1,00%	1,10%	LU0606904307
Robeco High Yield Bonds	CH	0,50%	0,55%	LU0871827548 LU1618351966
Robeco High Yield Bonds	OCH	0,50%	0,55%	LU1048590548

Robeco High Yield Bonds	FH	0,50%	0,55%	LU1408526439 LU0792910563 LU1618352188 LU1233758827
Robeco High Yield Bonds	OFH	0,50%	0,55%	LU0792910993
Robeco High Yield Bonds	GH	0,50%	0,55%	LU0940004756
Robeco High Yield Bonds	I	0,50%	0,55%	LU1736382489 LU0990544842
Robeco High Yield Bonds	IH	0,50%	0,55%	LU0821169405 LU0227757233 LU0398248921 LU1493700568
Robeco High Yield Bonds	OIH	0,50%	0,55%	LU0988110366 LU0570123827 LU0579622084
Robeco High Yield Bonds	IBH	0,50%	0,55%	LU1945299888
Robeco High Yield Bonds	IEH	0,50%	0,55%	LU0779184851 LU0716562250
Robeco High Yield Bonds	OIEH	0,50%	0,55%	LU0864988638
Robeco High Yield Bonds	IExH	0,50%	0,55%	LU1017436087
Robeco High Yield Bonds	IBxH	0,50%	0,55%	LU1718492413 LU1479032606
Robeco Indian Equities	D	1,50%	1,60%	LU0491217419 LU0571488617
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IH	0,30%	0,35%	LU0418691860
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	OIH	0,30%	0,35%	LU1058999712
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IHHi	0,35%	0,40%	LU0466000535
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IEH	0,30%	0,35%	LU0425027157
Robeco QI Continental European Conservative Equities	F	0,50%	0,40%	LU1387151167
Robeco QI Continental European Conservative Equities	G	0,50%	0,40%	LU1387150946
Robeco QI Continental European Conservative Equities	I	0,55%	0,45%	LU1387151324
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	F	0,63%	0,60%	LU0940007189
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	G	0,63%	0,60%	LU0951559441
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	I	0,70%	0,60%	LU0329356306 LU0858455784
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	IE	0,70%	0,60%	LU1940065789
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	D	1,10%	1,25%	LU1648456991
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	F	0,55%	0,60%	LU1648457023
Robeco QI European Conservative Equities	B	1,00%	0,80%	LU0312334617 LU1058972941
Robeco QI European Conservative Equities	D	1,00%	0,80%	LU0339661307 LU0910541241
Robeco QI European Conservative Equities	DH	1,00%	0,80%	LU1233759049
Robeco QI European Conservative Equities	C	0,50%	0,40%	LU0792910134 LU1321401629
Robeco QI European Conservative Equities	F	0,50%	0,40%	LU1346203232
Robeco QI European Conservative Equities	I	0,55%	0,45%	LU0312333569
Robeco QI European Conservative Equities	IH	0,55%	0,45%	LU0808559586 LU1218876149
Robeco QI Global Conservative Equities	B	1,00%	0,80%	LU0705780269
Robeco QI Global Conservative Equities	D	1,00%	0,80%	LU0705782398 LU0854930277
Robeco QI Global Conservative Equities	C	0,50%	0,40%	LU0891727132
Robeco QI Global Conservative Equities	F	0,50%	0,40%	LU1493700642 LU1408524814
Robeco QI Global Conservative Equities	I	0,55%	0,45%	LU0705783958 LU0714908828
Robeco QI Global Conservative Equities	IH	0,55%	0,45%	LU1346205104
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	B	1,00%	0,80%	LU1685730068

Robeco QI Global Developed Conservative Equities	D	1,00%	0,80%	LU1274519823 LU1274520169
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	I	0,55%	0,45%	LU1274520086 LU1274520243
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	IH	0,55%	0,45%	LU1793228112
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds	DH	0,70%	0,60%	LU2067166657 LU2067161856
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds	FH	0,35%	0,30%	LU2067168356 LU2067163472
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds	IH	0,35%	0,30%	LU2067172382 LU2067165097 LU2118442131
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	D	1,00%	0,80%	LU1520981892
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	F	0,50%	0,40%	LU1520982197
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	I	0,55%	0,45%	LU1520987741
Robeco QI US Conservative Equities	D	1,00%	0,80%	LU1045434567 LU1439788933
Robeco QI US Conservative Equities	G	0,50%	0,40%	LU1113137761
RobecoSAM Global Green Bonds	DH	0,60%	0,70%	LU2138604702 LU2138604884
RobecoSAM Global Green Bonds	FH	0,25%	0,35%	LU2138604611
RobecoSAM Global Green Bonds	IH	0,30%	0,35%	LU2138604967 LU2138604454 LU2365448690
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	DH	1,00%	1,10%	LU2061804048
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	FH	0,50%	0,55%	LU2061804121 LU2061804808
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	GH	0,50%	0,55%	LU2061804550
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	IH	0,50%	0,55%	LU2061804477 LU2061804980
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	IE	0,50%	0,55%	LU2061804394
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	IEH	0,50%	0,55%	LU2061804634