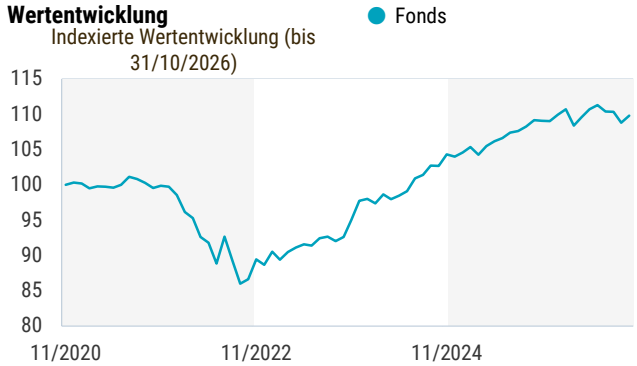
Factsheet | Daten per 31 Oktober 2026

Robeco Euro SDG Credits IH USD

Wegweisendes SDG Framework für Credit-Portfolios

ANLAGEKLASSE	ISIN	BENCHMARK (BM)
Bonds	LU2258286959	Bloomberg Euro Corporates Index (hedged into USD)

Wertentwicklung



Zeitraum	Fonds %	BM %
1 M	0,89	0,88
3 M	-0,55	-0,42
Lfd. Jahr	0,70	0,97
1 Jahr	0,57	0,87
2 Jahre	3,41	3,77
3 Jahre	5,84	6,02
5 Jahre	1,98	2,05
Seit 24/11/2020	1,59	1,71

Kalenderjahr	Fonds %	BM %
2025	4,86	5,16
2024	6,39	6,41
2023	10,25	10,55
2022	-11,12	-11,62
2021	-0,59	-0,13

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Kapitalanlagen kann schwanken. Alle Angaben in USD. Falls sich die Währung, in der die bisherige Wertentwicklung angegeben wird, von der Währung des Landes unterscheidet, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sollte Ihnen bewusst sein, dass die gezeigte Wertentwicklung auf Grund von Wechselkursschwankungen bei Umrechnung in Ihre lokale Währung zu- oder abnehmen kann. Bei Zeiträumen von unter einem Jahr erfolgt keine Annualisierung. Ergebnis nach Abzug von Gebühren, basierend auf Transaktionskursen. Quelle: Robeco. Fonds: Robeco Euro SDG Credits IH USD.

FONDSVOLUMEN	GRÖßE DER ANTEILSKLASSE	WÄHRUNG DER ANTEILSKLASSE	GESCHÄFTSJAHRESENDE
USD 999.650.309	USD 597.701	USD	31/12
TÄGLICH HANDELBAR	**DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG**	**AUFLAGEDATUM**	**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**
Ja	Nein	24/11/2020	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Über den Fonds

Der Robeco Euro SDG Credits ist ein aktiv verwalteter Fonds, der ein diversifiziertes Engagement bei auf den Euro lautenden Investment Grade-Unternehmensanleihen mit starkem Nachhaltigkeitsfokus bietet. Der Fonds kann in begrenztem Umfang außerhalb der Benchmark in Schuldtitel mit High-Yield-Rating, verbriefte Schuldtitel und nicht auf Euro lautende Anleihen investieren. Alle Risiken aus Wechselkursschwankungen werden abgesichert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Performancetreiber sind die Top-Down-Betapositionierung sowie die Bottom-up-Emittentenauswahl. Der Fonds fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs), indem er in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und betriebliche Praxis mit den Zielen übereinstimmen, die in den 17 SDGs definiert sind. Das Portfolio wird auf Basis des Universums zulässiger Anlagen und der relevanten SDGs mithilfe eines intern entwickelten Verfahrens aufgebaut, zu dem weitere Informationen über die Website www.robeco.com/si verfügbar sind. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern.

Fondsmanagement

Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll, Remy Broekmans

Kurs

31/10/2026	USD	109,81
Höchstkurs lfd. Jahr (02/07/2026)	USD	111,36
Tiefstkurs lfd. Jahr (27/03/2026)	USD	107,98

Wertpapierkennummern

ISIN	LU2258286959
Bloomberg	ROESCIU LX
Valoren	58559778

Gebührenstruktur	%
Verwaltungsvergütung	0,35
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,12
Laufende Gebühren	0,49

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)

Fondsstruktur	Offene Investmentgesellschaft
OGAW V	Ja
Anteilsklasse	IH USD

Der Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV.

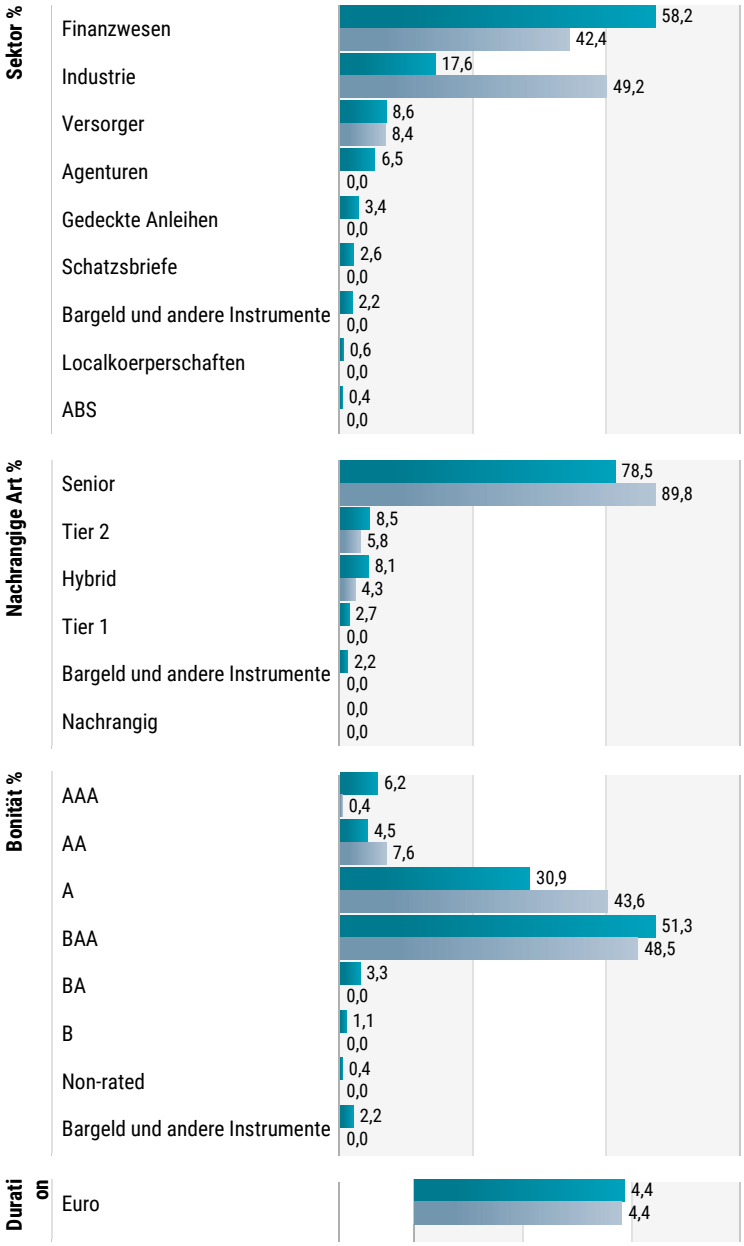
Wesentliche Risiken

- Der Wert von Aktien reagiert empfindlich auf Marktschwankungen, Instrumentenpreise und Änderungen der politischen, wirtschaftlichen oder marktspezifischen Bedingungen. Unternehmensanleihen sind mit größeren Anlagerisiken und mehr Volatilität verbunden als Staatsanleihen.
- Der Fonds kann Derivate verwenden, um seine Anlageziele zu erreichen. Diese Instrumente können zu einer Hebelwirkung führen, die das Risiko des Fonds gegenüber Marktschwankungen erhöht.
- Es kann vorkommen, dass ein Kontrahent (bei einem Derivategeschäft) seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Das Kontrahentenrisiko wird durch den Einsatz von Sicherheiten gemindert.
- Dieser Fonds fördert ESG-Merkmale, weist aber Sustainable Investing nicht als Ziel aus. Nachhaltigkeitsrisiken werden in die Anlageentscheidungen einbezogen und können die Renditen beeinträchtigen.

Robeco Euro SDG Credits IH USD

ROBECO
The Investment Engineers

- **Fonds** : Robeco Euro SDG Credits IH USD
- **Benchmark** : Bloomberg Euro Corporates Index (hedged into USD)



Charakteristika	Fonds	BM
Rendite im schlimmsten Fall (abgesichert gegen USD) (%)	5,73	5,63
Laufzeit (in Jahren)	4,83	5,07
Zinsduration (optionsbereinigte Duration in Jahren)	4,44	4,39
Durchschnittliches Rating	A3/BAA1	A3/BAA1
Risikopunkte (DTS)	573	515
DTS Beta	1,11	1,00
Kupon (%)	3,74	3,11
Spread-Duration (optionsbereinigte Spread-Duration in Jahren)	4,42	4,56
Credit Spread (optionsbereinigter Spread in Bp.)	118,25	104,54
Anteile im Umlauf	5.443	-

Wichtige Risikokennzahlen	3 Jahre	5 Jahre
Alpha (%)	0,32	0,40
Beta	1,00	1,00
Information-Ratio	1,76	0,82
Max. monatlicher Gewinn (%)	2,93	4,36
Max. monatlicher Verlust (%)	-2,06	-3,66
Sharpe-Ratio	0,54	-0,28
Tracking-Error (ex-post, %)	0,19	0,51
Standardabweichung (%)	3,47	5,35

Die Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Kapitalanlagen kann schwanken.

Die Positionen können sich ändern. Dies ist keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung für ein bestimmtes Wertpapier. Die hier dargestellten Wertpapiere dienen nur zur Veranschaulichung der Anlagestrategie zum angegebenen Datum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieselben Wertpapiere auch in Zukunft berücksichtigt werden. Über die zukünftige Entwicklung der Wertpapiere kann keine Aussage getroffen werden.

Die dargestellten Allokationen dienen lediglich der Veranschaulichung. Es handelt sich um die aktuelle Übersicht zum obigen Datum und keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Es sollte nicht angenommen werden, dass alle Anlagen in diese Allokationen rentabel sind oder sein werden. Rundungsbedingt kann die Summe von 100 % abweichen.

Top 10 Largest Holdings	Sektor	%
ING Groep NV	Finanzwesen	2,72
Volkswagen Bank GmbH	Industrie	1,99
Goldman Sachs Group Inc/The	Finanzwesen	1,93
Banque Federative du Credit Mutuel SA	Finanzwesen	1,80
EDP Servicios Financieros Espana SA	Versorger	1,70
Nationwide Building Society	Gedeckte Anleihen	1,56
BNP Paribas SA	Finanzwesen	1,50
Barclays PLC	Finanzwesen	1,47
Deutsche Bank AG	Finanzwesen	1,46
Raiffeisen Bank International AG	Finanzwesen	1,42
Gesamt		**17,55**

Kommentar zur Performance
Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 0,89%.

Das Portfolio erzielte im Oktober eine positive Rendite, bedingt durch sinkende Renditen der zugrunde liegenden Staatsanleihen. Die Credit Spreads weiteten sich, besonders in der zweiten Monatshälfte. Der durchschnittliche Index-Spread betrug am Monatsende 105 Bp., 14 Bp. mehr als Ende September. Die Spread-Rendite des Marktes für Unternehmensanleihen betrug -0,50 %, während die Gesamtrendite des Index bei 0,76 % lag. Die Performance des Portfolios war besser als die des Index. Die Beta-Positionierung des Portfolios lag leicht über neutral (1) und wirkte sich durch geweitete Credit Spreads negativ auf die Performance aus. Emittentenauswahl und Durationspolitik leisteten einen positiven Beitrag. Das Portfolio startete mit einer Durationsübergewichtung von 0,3 Jahren in den Monat. Anfang Oktober schlossen wir 0,2 Jahre dieser Übergewichtung, als die Anleiherenditen sanken. Positiv bei der Emittentenauswahl wirkten sich die Untergewichtung französischer Emittenten und die Untergewichtung in Telekommunikation aus. Risikobereinigt schnitten die Einzelpositionen EP Infrastructure, Credit Agricole, BNP Paribas und Energias de Portugal am besten ab. Oracle, MTR und Veolia hingegen belasteten die Performance.

Marktentwicklungen
Europäische IG-Credit-Spreads weiteten sich im Oktober deutlich aus, wobei der Benchmark-OAS von 91 Bp. Ende September auf 105 Bp. Ende Oktober stieg – eine Nettoausweitung um 14 Bp. Der Verlauf war klar asymmetrisch. Die Spreads verengten sich bis zum Monatstief von 94 Bp. am 16. Oktober, sprangen am 26. Oktober auf ein Hoch von 110 Bp. und gaben anschließend teilweise wieder nach. Trotz der Spread-Ausweitung erzielte der Markt im Monat eine leicht positive Gesamtrendite von +0,76 %, da Durationsgewinne aus sinkenden Staatsanleiherenditen in der letzten Woche einen Ausgleich boten. Maßgeblich dafür waren fiskalpolitischer Stress in Frankreich und Unsicherheit über den EZB-Kurs. Der OAT-Bund-Spread erreichte den höchsten Stand seit 2011 und weckte Erinnerungen an die Staatsschuldenkrise, während die EZB eine wahrscheinliche Zinserhöhung im Dezember als dritten Schritt 2026 signalisierte. Eine enorme globale Risikoaversion um den 23. Oktober – ausgelöst durch einen KI-Aktien-Ausverkauf und steigende geopolitische Spannungen – trieb die Renditeaufschläge für Unternehmensanleihen weltweit auf das höchste Niveau seit über einem Jahr. EZB-Präsidentin Lagarde versicherte daraufhin, dass die EZB über Instrumente gegen ungeordnete Bewegungen am Anleihenmarkt verfügt.

Prognose des Fondsmanagements
Das Gleichgewicht an den Credit-Märkten verschiebt sich. Die auffälligste Änderung in unserem jüngsten Quartalsausblick betrifft die technischen Marktfaktoren. Da der Markt von Anleiheknappheit zu steigendem Angebot übergeht, hat das Volumen der Neuemissionen deutlich zugenommen. Neuemissionen von Rechenzentrumsbetreibern und verwandten Emittenten belasten ausstehende Anleihen in diesen Sektoren und zeigen erste Anzeichen von Emissionsmüdigkeit. Die Credit Spreads weiteten sich in den letzten Monaten deutlich aus, bleiben aber längerfristig betrachtet niedrig. Wir bleiben wegen der politischen Risiken in Europa vorsichtig, weshalb wir französische Emittenten untergewichten. Obwohl große Kapitalabflüsse noch ausbleiben, sinkt durch attraktive Barrenditen die Notwendigkeit für Anleger, sich weiter ins Risikospektrum zu wagen. Da Staaten und Unternehmen stark um Kapital konkurrieren, dürften die technischen Marktfaktoren kaum noch so viel Rückenwind bieten wie in den letzten Jahren. Vor diesem Hintergrund bleiben wir an den Credit-Märkten vorsichtig. Im Investment-Grade-Bereich bieten selektive Chancen weiterhin attraktiven Carry ohne übermäßiges Risiko. Angesichts der sich abschwächenden technischen Marktfaktoren bevorzugen wir trotz solider Unternehmensdaten weiterhin eine kürzere Spread-Duration.

10 größte Positionen
In unserem Portfoliomanagement sind die in Risikopunkten (Gewicht x Spread x Duration) gemessenen Emittentenpositionen am relevantesten. Die größten Positionen bestehen aus einer Mischung aus Finanz- und Industrietiteln. Oft halten wir mehr als nur eine Anleihe in einem bestimmten Unternehmen.

Sektorgewichtung
In unserem Portfoliomanagement berücksichtigen wir nicht nur Gewichtungen, sondern auch Spreads und Spread-Durationen (DTS). Auf dieser Grundlage sind wir bei Finanztiteln übergewichtet und außerhalb davon untergewichtet. Der Bankensektor bleibt übergewichtet, denn die Bilanzen sind robust und die Rentabilität ist gut. Der Fonds hält eine nicht in der Benchmark enthaltene Position in Covered Bonds. Die Spreads für Covered Bonds sind im historischen Vergleich relativ hoch und die Anleihen mit AAA-gRating passen sehr gut zu unserer defensiven Beta-Positionierung. Die Kategorie Behörden umfasst Emittenten, die mehrheitlich in staatlichem Besitz sind.

Durationsverteilung
Zum Monatsende wies das Portfolio eine leichte Durationsübergewichtung gegenüber der Benchmark auf. Wir sehen diese leichte Übergewichtung als Portfolioabsicherung für eine mögliche Spread-Ausweitung.

Ratingallokation
Wir haben keine klare Vorliebe für bestimmte Rating-Segmente. Die Positionierung in den verschiedenen Rating-Segmenten ist das Ergebnis von Betapositionierung, Sektorallokation und Emittentenauswahl.

Subordination allocation
Bei der Allokation in die Kapitalstruktur bevorzugen wir Anleihen mit am stärksten risikoangepasstem Performancepotenzial bei Berücksichtigung von Beta, Sektorthemen und Kreditzyklus. Unser Engagement in nachrangige Anleihen beschränkt sich auf Positionen, die sowohl gute fundamentale Aussichten als auch eine robuste Anleihestruktur aufweisen.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Kapitalanlagen kann schwanken.

Robeco Euro SDG Credits IH USD

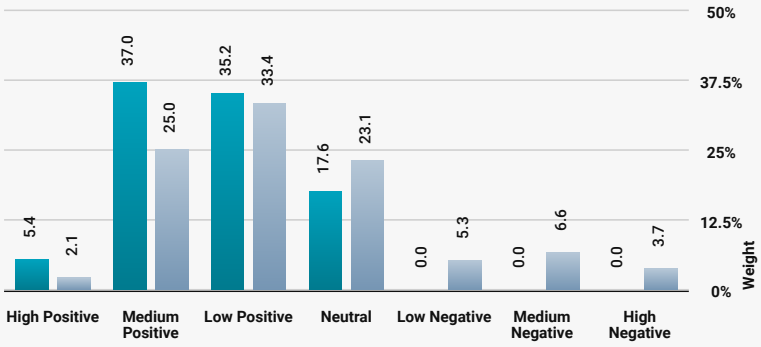
Portfolio: Robeco Euro SDG Credits
Index: Bloomberg Euro Corporates Index
Binding elements

SDG Impact Alignment [1]

Source: Robeco

	1 No Poverty 0.0% 0.0%	2 Zero Hunger 0.0% 0.2%		
3 Good Health and Well-being 0.0% 3.4%	4 Quality Education 0.0% 0.0%	5 Gender Equality 0.0% 9.8%	6 Clean Water and Sanitation 0.0% 0.7%	7 Affordable and Clean Energy 0.0% 13.2%
8 Decent Work and Economic Growth 0.0% 27.8%	9 Industry, Innovation and Infrastructure 0.0% 22.8%	10 Reduced Inequalities 0.0% 0.0%	11 Sustainable Cities and Communities 0.0% 42.6%	12 Responsible Consumption and Production 0.0% 3.8%
13 Climate Action 0.0% 10.1%	14 Life Below Water 0.0% 0.9%	15 Life on Land 0.0% 1.4%	16 Peace, Justice and Strong Institutions 0.0% 4.9%	17 Partnership for the Goals 0.0% 0.0%

Negative score Positive score



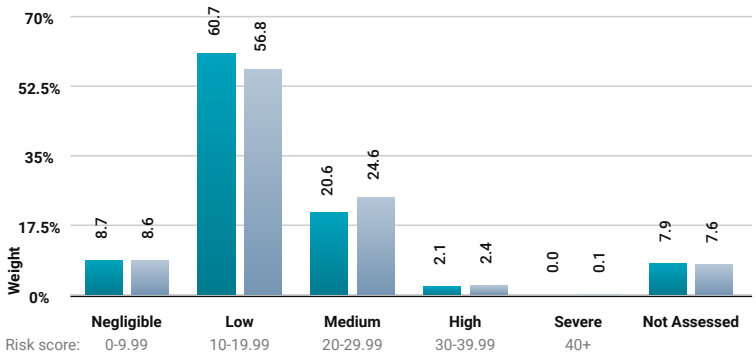
Sustainalytics ESG Risk Rating [2]

Source: Sustainalytics

Overall Risk Rating

2.6% better

Portfolio	17.0
Index	17.5



ESG Labeled Bonds [3]

Source: Bloomberg

Exposure to ESG Labeled Bonds

Portfolio	27.4%
Index	17.8%

Green

Portfolio	25.6%
Index	15.8%

Social

Portfolio	1.3%
Index	1.3%

Sustainability

Portfolio	0.4%
Index	0.7%

Environmental Footprint [4]

Carbon source: Robeco data based on Trucost data
Waste & water source: Robeco data based on Trucost data

GHG Emissions Scope 1, 2 & 3 upstream
$tCO_2eq/mUSD$
60.8% better

Portfolio	39.7
Index	101.4

Waste generation
Tonnes/mUSD
75.4% better

Portfolio	2.5
Index	10.3

Water use
$m^3/mUSD$
41.6% better

Portfolio	2,339.6
Index	4,004.0

Engagement [5]

Source: Robeco

	Portfolio exposure	# companies engaged with
Environmental	3.9%	8
Social	0.4%	1
Governance	0.0%	0
SDGs	0.6%	2
Voting Related	6.2%	6
Enhanced	0.0%	0
Total	**9.2%**	**16**

Exclusions [6]

Source: Robeco

Total exposure

Portfolio	Not exposed
Index	1.2%

Index Exposure to

Behavior | Fossil fuels | Weapons | Other products

Wichtige ESG-Informationen

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Der Prospekt kann auf Wunsch kostenlos von der Robeco-Website bezogen werden. Die in den Nachhaltigkeitsdarstellungen gezeigten Zahlen wurden auf Teilfondsebene berechnet.

Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs), indem er in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und betriebliche Praxis mit den Zielen übereinstimmen, die in den 17 SDGs definiert sind. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.

Soweit dieses Dokument ein ESG-Rating enthält, das auf den firmeneigenen Rahmenwerken von Robeco basiert, verweisen wir auf die folgende Webseite, die weitere Informationen zur Entwicklung und zur zugrunde liegenden Methodik dieses Ratings enthält: Nachhalt… und -positionen | Robeco Global.

Referenz

1. **SDG-Konformität**
Die Verteilung der SDG-Scores zeigt, welche Portfoliogewichte Unternehmen, deren Tätigkeit sich positiv, negativ oder neutral auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auswirkt, auf Basis von Robecos SDG-Rahmenwerk zugewiesen werden. Das Rahmenwerk nutzt einen dreistufigen Ansatz für die Bewertung der Folgenabstimmung eines Unternehmens auf die relevanten SDGs und weist dem Unternehmen einen SDG-Gesamtscore zu. Der Score reicht von einer positiven bis negativen Auswirkungsabstimmung, abgestuft von einer hohen, mittleren oder niedrigen Folgenabstimmung. Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.

2. **ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics**
Die Tabelle zeigt das ESG-Risikorating von Sustainalytics für das Portfolio. Es wird berechnet, indem das Sustainalytics ESG-Risikorating jeder Portfoliokomponente mit ihrer jeweiligen Portfoliogewichtung multipliziert wird. Das Diagramm zur Verteilung nach ESG-Risikostufen von Sustainalytics zeigt die Portfolio-Zusammensetzung nach den fünf ESG-Risikostufen von Sustainalytics: vernachlässigbar (0-10), gering (10-20), mittel (20-30), hoch (30-40) und sehr hoch (über 40). Es gibt einen Überblick über die Portfolio-Aufteilung nach ESG-Risikostufen. Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.

3. **Anleihen mit ESG-Kennzeichnung**
Die visuelle Darstellung zeigt die Beteiligung des Portfolios an Anleihen mit ESG-Kennzeichnung an. Der Wert wird als Summe der Gewichtungen der Anleihen mit einer der vorgenannten Kennzeichnungen im Portfolio berechnet. Die Zahlen für den Index werden zusammen mit den Zahlen für das Portfolio angegeben, um Unterschiede zum Index deutlich zu machen.

4. **Ökologischer Fußabdruck**
Die Klimabilanzverantwortung zeigt den gesamten Ressourcenverbrauch des Portfolios je investierter Mio. USD. Die Verantwortung jedes bewerteten Unternehmens wird durch Normalisierung der verbrauchten Ressourcen über den Firmenwert inklusive Barmittel (EVIC) berechnet. Wir aggregieren diese Werte auf Portfolioebene unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts, für den wir den Fußabdruck eines jeden Portfoliobestandteils mit der Gewichtung der jeweiligen Position multiplizieren. Die äquivalenten Faktoren, die zum Vergleich zwischen dem Portfolio und dem Index (falls zutreffend) herangezogen werden, stellen europäische Durchschnittswerte dar und beruhen auf Quellen Dritter in Kombination mit eigenen Schätzungen. Dementsprechend dienen die aufgeführten Zahlen nur der Veranschaulichung und sind lediglich ein Orientierungswert. Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.

5. **Engagement**
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement.

Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten bezogene Themen unterteilen. Mit SDG-Engagement sollen klare und messbare Verbesserungen des SDG-Beitrags eines Unternehmens bewirkt werden. Erweitertes Engagement wird durch Fehlverhalten ausgelöst und legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die erheblich gegen internationale Standards verstoßen. Der Bericht basiert auf allen Unternehmen im Portfolio, bei denen innerhalb der letzten 12 Monate Engagement-Aktivitäten durchgeführt wurden. Es ist zu beachten, dass Unternehmen in mehreren Kategorien gleichzeitig Gegenstand von Engagement-Maßnahmen sein können. Während auf Ebene der Gesamtexposition des Portfolios eine Doppelzählung vermieden wird, kann diese von der Summe der Expositionen in den einzelnen Kategorien abweichen.

6. **Ausschlüsse**
Auf den Diagrammen ist dargestellt, wie sehr die Ausschlusskriterien von Robeco eingehalten wurden. Die Schwellenwerte basieren auf Erträgen, sofern nicht anders angegeben. Weitere Informationen zur Ausschlussrichtlinie und der gültigen Stufe finden Sie in der Ausschlussrichtlinie und der Ausschlussliste auf Robeco.com.

Quelle: Robeco. Wir verwenden verschiedene Datenquellen wie Sustainalytics, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Weltbank, Freedom House, Fund for Peace und International Sanctions. Richtlinie verfügbar: Richtlinien zum Ausschluss von Unternehmen

Risikomanagement
Das Risikomanagement ist voll in den Investitionsprozess eingebettet, um sicherzustellen, dass die Positionen sich stets an vorab definierte Richtlinien halten.

Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Dividendenpolitik
Es wird keine Dividende ausgeschüttet. Der Fonds thesauriert erzielte Erträge, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.

Zugelassen in
Luxemburg, Singapur, Schweiz

Währungsstrategie
Der Fonds investiert nur in auf Euro lautende Anleihen.

Derivative policy
Der Robeco Euro SDG Credits-Fonds setzt Derivate zu Absicherungs- wie auch zu Anlagezwecken ein. Die betreffenden Derivate sind sehr liquide.

Haftungsausschluss Febelfin
Die Tatsache, dass der Subfonds dieses Label erhalten hat, bedeutet nicht, dass er ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen gerecht wird oder dass das Label im Einklang mit den Anforderungen steht, die sich aus etwaigen künftigen nationalen oder europäischen Vorschriften ergeben. Die Vergabe des Labels gilt für ein Jahr und wird jährlich neu überprüft. Weitere Informationen zu diesem Label finden Sie hier: www.towardssustainability.be.

Bloomberg disclaimer
Bloomberg oder die Lizenzgeber von Bloomberg sind Inhaber aller geistigen Eigentumsrechte an den Bloomberg-Indizes. Weder Bloomberg noch die Lizenzgeber von Bloomberg billigen oder befürworten diese Unterlagen oder garantieren die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Sie geben auch keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die mit den Informationen zu erzielenden Ergebnisse ab und übernehmen im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang keine Haftung oder Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die im Zusammenhang mit ihnen entstehen.

Wichtige Informationen – Ihr Kapital ist gefährdet

Sofern nicht anders angegeben, Quelle: Robeco.

Robeco Institutional Asset Management B.V. verfügt über eine Zulassung als Manager von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und alternativen Investmentfonds (AIFs) („Fonds“) der niederländischen Finanzmarktbehörde. Die vorliegende Marketingmitteilung ist nur für professionelle Investoren bestimmt. Diese sind definiert als Anleger, die professionelle Kunden sind oder die beantragt haben, als solche behandelt zu werden, oder die nach jeweils geltendem Recht zum Erhalt dieser Informationen berechtigt sind. Robeco Institutional Asset Management B.V. und/oder ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften („Robeco“) haften nicht für Verluste, die aus der Verwendung dieses Dokuments resultieren. Wer diese Informationen nutzt und in der Europäischen Union Wertpapierdienstleistungen erbringt, trägt selbst dafür Verantwortung zu prüfen, ob es ihm nach den MiFID II-Bestimmungen gestattet ist, diese Informationen zu erhalten. Soweit diese Informationen als ein annehmbarer und angemessener geringfügiger nicht-monetärer Vorteile gemäß MiFID II anzusehen sind, müssen Nutzer dieser Informationen, die in der Europäischen Union Wertpapierdienstleistungen erbringen, die anwendbaren Bestimmungen zu Aufzeichnungspflichten und zur Offenlegung beachten. Der Inhalt des vorliegenden Dokuments basiert auf von uns als zuverlässig erachteten Informationsquellen, und es wird für diesen Inhalt keinerlei Gewährleistung übernommen. Das vorliegende Dokument ist ohne weitere Erklärungen nicht als vollständig zu betrachten. Meinungen, Schätzungen und Prognosen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie unabhängigen Rat einholen. Dieses Dokument soll professionelle Anleger allgemein über die spezifischen Kompetenzen von Robeco informieren, ist aber von Robeco nicht als Investmentanalyse erstellt worden. Es handelt sich dabei weder um Empfehlungen oder Ratschläge, bestimmte Wertpapiere oder Anlageprodukte zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen und/oder bestimmte Anlagestrategien zu verfolgen, noch um Empfehlungen zu rechtlichen, die Buchhaltung oder Steuern betreffenden Fragen. Sämtliche Rechte an den in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind und bleiben Eigentum von Robeco. Das vorliegende Dokument darf nicht vervielfältigt oder mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne Robecos vorherige schriftliche Zustimmung in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Geldanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie vor einer Geldanlage, dass das anfänglich investierte Kapital nicht garantiert ist. Anleger sollten sicherstellen, dass sie die mit in ihrem Sitzland angebotenen Produkten oder Dienstleistungen von Robeco verbundenen Risiken vollständig verstehen. Sie sollten zudem ihre eigenen Anlageziele und ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Historische Renditen werden nur zum Zweck der Veranschaulichung angegeben. Der Preis von Fondsanteilen kann fallen oder steigen und die Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Falls sich die Währung, in der die bisherige Wertentwicklung angegeben wird, von der Währung des Landes unterscheidet, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sollte Ihnen bewusst sein, dass die gezeigte Wertentwicklung auf Grund von Wechselkursschwankungen bei Umrechnung in Ihre lokale Währung zu- oder abnehmen kann. In den Zahlen zur Wertentwicklung sind im Wertpapierhandel für Kundenportfolios entstehende oder bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen anfallende Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt. Wenn nicht anders angegeben, ist die Performance i) nach Abzug von Gebühren auf der Basis der Transaktionspreise und ii) unter Wiederanlage der Dividenden. Weitere Details finden Sie im Fondsprospekt. Die Performance ist nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben. Die in diesem Dokument genannten laufenden Gebühren entsprechen denen, die im aktuellen Geschäftsbericht des Fonds zum Ende des letzten Kalenderjahres angegeben sind. Das vorliegende Dokument richtet sich nicht und ist nicht bestimmt zur Weitergabe an Personen oder Rechtsträger, die Bürger oder Gebietsansässige eines Gebiets, Staates, Landes oder sonstigen Hoheitsgebiets sind, in dem eine solche Weitergabe, Veröffentlichung, Zurverfügungstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder Regulierungsbestimmungen verstoßen oder zur Entstehung einer Registrierungs- oder Zulassungspflicht für den Fonds oder Robeco Institutional Asset Management B.V. in dem betreffenden Hoheitsgebiet führen würde. Jede Entscheidung, Anteile an einem Fonds zu zeichnen, der in einem bestimmten Hoheitsgebiet angeboten wird, muss allein auf der Grundlage der im Prospekt enthaltenen Informationen getroffen werden, die von den in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen abweichen können. An einer Zeichnung von Fondsanteilen interessierte Personen sollten sich auch über potenziell geltende gesetzliche Erfordernisse und Devisenkontrollbestimmungen sowie Steuern in den Ländern informieren, deren Bürger oder Gebietsansässige sie sind oder in denen sie ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz haben. In vorliegendem Dokument etwa enthaltene Fondsinformationen werden in ihrer Gesamtheit durch Verweis auf den Prospekt eingeschränkt, und dieses Dokument sollte stets zusammen mit dem Prospekt gelesen werden. Detaillierte Informationen zu dem Fonds und zu den mit diesem verbundenen Risiken sind im Prospekt enthalten. Der Prospekt und das Basisinformationsblatt für die Fonds von Robeco können kostenlos von den Robeco-Websites heruntergeladen werden.
Ein Teil des Marketingmaterials könnte den Einsatz von KI-gestützten Instrumenten zur Unterstützung der Erstellung und Überprüfung des Marketingmaterials beinhalten. Diese Instrumente sollen für mehr Konsistenz und Effizienz sorgen. Alle Ergebnisse werden von Menschen überprüft.
Zusätzliche Informationen für Anleger in den USA Dieses Dokument kann in den USA durch Robeco Institutional Asset Management US Inc. („Robeco US“) vertrieben werden, eine bei der Securities and Exchange Commission (SEC) der USA registrierte Anlageberatungsgesellschaft. Eine solche Registrierung ist nicht als Anerkennung oder Zulassung von Robeco US durch die SEC auszulegen. Robeco Institutional Asset Management B.V. wird als „verbundener Teilnehmer“ betrachtet und einige seiner Angestellten sind „verbundene Personen“ von Robeco US gemäß der relevanten SEC-Anweisungen über keinen Handlungsbedarf. Angestellte, die als verbundene Personen von Robeco US identifiziert werden, führen Tätigkeiten aus, die direkt oder indirekt mit den Anlageberatungsdienstleistungen verbunden sind, die Robeco US anbietet. In diesen Situationen wird davon ausgegangen, dass diese Personen im Namen von Robeco US handeln. Die SEC-Regelungen sind nur für (potenzielle) Kunden und Investoren von Robeco US anzuwenden. Robeco US ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ORIX Corporation Europe N.V. („ORIX“), einer niederländischen Investmentgesellschaft aus Rotterdam, Niederlande. Robeco US ist in der 90 Park Avenue, 21st Floor, New York, NY 10016 ansässig.
Zusätzliche Informationen für ausländische Anleger in den USA – Regulation S Die Robeco Capital Growth Funds sind weder nach dem US-amerikanischen Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften von 1940 („Investment Company Act of 1940”) noch nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 („Securites Act of 1933”) in jeweils aktueller Fassung registriert worden. Anteile an diesen Fonds dürfen in den USA oder US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Eine US-Person ist definiert als (a) eine natürliche Person, die für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer Bürger oder Gebietsansässige der Vereinigten Staaten von Amerika ist; (b) eine Kapital- oder Personengesellschaft oder ein sonstiger Rechtsträger, die bzw. der nach dem Recht der Vereinigten Staaten gegründet wurde oder organisiert ist; (c) ein Nachlass oder Treuhandvermögen, dessen Einkünfte der US-Bundeseinkommensteuer unterliegen, und zwar unabhängig davon, ob diese Einkünfte tatsächlich mit einem Gewerbe oder Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika in Zusammenhang stehen. In den USA dürfen diese Unterlagen nur an Personen verteilt werden, die eine „Vertriebsstelle“ oder keine „US-Person“ im Sinne des US Securities Act von 1933 (in der gültigen Fassung) sind.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Australien Das vorliegende Dokument wird in Australien durch Robeco Hong Kong Limited („RHK“) (ARBN 156 512 659) verteilt. RHK ist von der Anforderung befreit, eine australische Finanzdienstleistungslizenz nach Abschnitt 911A(2)(ep) Corporations Act 2001 (Cth) im Sinne der bereitgestellten Finanzdienstleistungen besitzen zu müssen. RHK darf im Rahmen der Ausnahmeregelung nur Finanzdienstleistungen für Großhandelskunden erbringen. RHK wird durch die Securities and Futures Commission gemäß den Gesetzen von Hongkong reguliert, die sich von denen Australiens unterscheiden können. Das vorliegende Dokument wird nur an „Großhandelskunden“ im Sinne des Corporations Act 2001 (Cth) weitergegeben. Es ist nicht für die direkte oder indirekte Weitergabe oder Verteilung an andere Personenkategorien vorgesehen. Dieses Dokument ist nicht zur öffentlichen Verteilung in Australien bestimmt.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Österreich Die vorliegenden Informationen sind ausschließlich für professionelle Anleger oder geeignete Gegenparteien i. S. d. Österreichischen Aufsichtsgesetzes bestimmt.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Brasilien Der Fonds darf nicht der Öffentlichkeit in Brasilien angeboten oder an diese verkauft werden. Deshalb ist der Fonds nicht bei der brasilianischen Wertpapierbehörde (CVM) registriert und wurde bei der vorgenannten Behörde auch nicht zur Zulassung angemeldet. Unterlagen zu dem Fonds sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen der Öffentlichkeit in Brasilien nicht zur Verfügung gestellt werden, da das Angebot des Fonds kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Brasilien darstellt, noch dürfen sie im Zusammenhang mit einem Angebot zur Zeichnung durch die Öffentlichkeit in Brasilien oder zum Verkauf von Wertpapieren an diese verwendet werden.

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Brunei Der Prospekt bezieht sich auf ein privates kollektives Anlageschema, das nicht den inländischen Bestimmungen der Autoriti Monetari Brunei Darussalam („Behörde") unterliegt. Der Prospekt ist nur für bestimmte Anlegerklassen bestimmt, wie in Abschnitt 20 der Securities Market Order, 2013 angegeben, und darf deshalb nicht an Privatkunden und -kundinnen verteilt oder von diesen als verlässlich angesehen werden. Die Behörde ist nicht verantwortlich, Prospekte oder andere Dokumente im Zusammenhang mit diesem kollektiven Anlageschema zu prüfen oder zu beglaubigen. Die Behörde hat den Prospekt oder andere damit verbundene Dokumente weder genehmigt noch Schritte zur Prüfung der im Prospekt enthaltenen Informationen eingeleitet und ist dafür nicht verantwortlich. Die Anteile, auf die sich der Prospekt bezieht, können nicht liquide sein oder Beschränkungen hinsichtlich ihres Weiterverkaufs unterliegen. Potenzielle Kaufende der angebotenen Anteile sollten die Anteile selbst mit angemessener Sorgfalt prüfen.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Kanada Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder ähnliche Behörde in Kanada hat das vorliegende Dokument im Hinblick auf die Vorteile der darin beschriebenen Wertpapiere durchgesehen oder auf irgendeine Weise überprüft, und jede gegenteilige Behauptung ist eine strafbare Handlung. Robeco Institutional Asset Management B.V. stützt sich auf die Ausnahmeregelung für internationale Wertpapierhändler und internationale Berater in Quebec und hat McCarthy Tétrault LLP als Agenten für seine Dienstleistungen in Quebec beauftragt.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Republik Chile Weder Robeco noch die Fonds sind gemäß Gesetz Nr. 18.045, dem (Ley de Mercado de Valores) und den dazugehörigen Bestimmungen bei der chilenischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Comisión para el Mercado Financiero) angemeldet. Außer gegenüber der bestimmten Person, die diese Informationen auf eigene Initiative angefordert hat, stellt das vorliegende Dokument kein Angebot von Anteilen an dem Fonds noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb solcher Anteile in der Republik Chile dar. Es kann deshalb als ein „privates Angebot" i. S. v. Artikel 4 des Ley de Mercado de Valores (ein Angebot, das nicht an die Allgemeinheit oder ein bestimmtes Segment der Allgemeinheit oder eine bestimmte Gruppe innerhalb der Allgemeinheit gerichtet ist) behandelt werden.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Kolumbien Das vorliegende Dokument stellt kein öffentliches Angebot in der Republik Kolumbien dar. Der Fonds wird weniger als hundert speziell dafür identifizierten Anlegern angeboten. Der Fonds darf in Kolumbien oder gegenüber in Kolumbien Gebietsansässigen nicht beworben oder vermarktet werden, es sei denn, eine solche Werbung oder Vermarktung erfolgt unter Einhaltung des Dekrets 2555 aus dem Jahr 2010 und anderer Bestimmungen, die auf Werbung für ausländische Fonds in Kolumbien anwendbar sind. Die Verbreitung dieses Prospekts und das Anbieten von Fondsanteilen kann in bestimmten Hoheitsgebieten Beschränkungen unterliegen. Die im Prospekt enthaltenen Informationen dienen nur als allgemeine Orientierung, und es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, der im Besitz dieses Prospekts ist und Anteile zeichnen möchte, sich über alle anwendbaren Gesetze und Regulierungsbestimmungen aller betreffenden Hoheitsgebiete zu informieren und diese einzuhalten. Potenzielle Zeichner von Anteilen sollten sich über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Devisenkontrollvorschriften und anwendbaren Steuern in den Ländern ihrer jeweiligen Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder Domizils informieren.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz im Dubai International Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate Herausgeber dieses Materials ist Robeco Institutional Asset Management B.V. (Niederlassung DIFC) mit Sitz in: Office 209, Level 2, Gate Village Building 7, Dubai International Financial Centre, Dubai, PO Box 482060, Vereinigte Arabische Emirate. Robeco Institutional Asset Management B.V. (Niederlassung DIFC) wird durch die Dubai Financial Services Authority („DFSA") reguliert und pflegt geschäftlichen Umgang ausschließlich mit professionellen Kunden und Kundinnen oder Marktkontrahenten, nicht aber mit Privatanlegenden gemäß Definition durch die DFSA.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Frankreich Robeco Institutional Asset Management B.V. steht es frei, Dienstleistungen in Frankreich zu erbringen. Robeco France ist eine Tochtergesellschaft von Robeco, deren Geschäft in der Bewerbung und dem Vertrieb der Fonds der Gruppe gegenüber professionellen Anlegern in Frankreich besteht.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Deutschland Die vorliegenden Informationen sind ausschließlich für professionelle Anleger oder geeignete Gegenparteien i. S. d. deutschen Wertpapierhandelsgesetzes bestimmt.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Hongkong Dieses Dokument ist ausschließlich für professionelle Anleger bestimmt, wobei der Begriff „professionelle Anleger" die Bedeutung hat, die ihm in der Securities and Futures Ordinance (Kap. 571) und den darunter erlassenen Gesetzen in Hongkong zugewiesen wird. Dieses Dokument wird von Robeco Hong Kong Limited („Robeco"), einem von der Securities and Futures Commission („SFC") in Hongkong regulierten Unternehmen, herausgegeben. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht von der SFC überprüft worden. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieses Dokuments haben, sollten Sie unabhängigen professionellen Rat einholen.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Indonesien Der Prospekt stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in Indonesien dar.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Italien Das vorliegende Dokument ist nur zur Verwendung durch qualifizierte Anleger und professionelle Privatkunden und -kundinnen (wie in Artikel 26 (1) (b) und (d) der Vorschrift Nr. 16190 der Consob vom 29. Oktober 2007 definiert) vorgesehen. Falls das Dokument Vertriebspartnern und von diesen bevollmächtigten Personen zu Werbungs- und Marketingzwecken zur Verfügung gestellt wird, darf es nur zu dem Zweck verwendet werden, für den es erstellt wurde. Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Daten und Informationen dürfen nicht für die Kommunikation mit Aufsichtsbehörden verwendet werden. Das vorliegende Dokument enthält keine Informationen, die dazu dienen, Anlageneigungen konkret festzustellen, und es darf und sollte deshalb nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Japan Dieses Dokument ist nur zur Verwendung durch qualifizierte Anleger vorgesehen und wird durch Robeco Japan Company Limited verbreitet, in Japan eingetragen als Financial Instruments Business Operator, [Registrierungsnummer beim Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Business Operator) Nr. 2780, Mitglied der Investment Management Association of Japan].
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Liechtenstein Dieses Dokument wird ausschließlich an in Liechtenstein ansässige, ordnungsgemäß zugelassene Finanzintermediäre (wie z. B. Banken, Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften, Dachfonds usw.) verteilt, die nicht beabsichtigen, auf eigene Rechnung in den/die im Dokument aufgeführten Fonds zu investieren. Diese Unterlagen werden von Robeco Switzerland Ltd. herausgegeben, Postanschrift: Josefstrasse 218, 8005 Zürich, Schweiz. LGT Bank Ltd., Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, handelt als Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte des bzw. der Fonds können kostenfrei vom Vertreter oder über die Website bezogen werden.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Malaysia Generell ist in Malaysia kein Angebot oder Verkauf der Anteile zulässig, es sei denn, es gilt eine Anerkennungs- oder Prospektbefreiung: ES WURDEN UND WERDEN KEINE MASSNAHMEN ERGRIFFEN, UM DIE MALAYSISCHEN GESETZE ZUR BEREITSTELLUNG, ZUM ANGEBOT ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF ODER ZUR AUSGABE EINER AUFFORDERUNG ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF ODER ZUM VERKAUF DER ANTEILE IN MALAYSIA ODER AN PERSONEN IN MALAYSIA EINZUHALTEN, DA DER EMITTENT NICHT BEABSICHTIGT, DIE ANTEILE IN MALAYSIA BEREITZUSTELLEN ODER SIE ZUM GEGENSTAND EINES ANGEBOTS ODER EINER AUFFORDERUNG ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF ZU MACHEN. WEDER DIESES DOKUMENT NOCH EIN DOKUMENT ODER ANDERES MATERIAL IN ZUSAMMENHANG MIT DEN ANTEILEN SOLLTE IN MALAYSIA VERTEILT ODER ZIRKULIERT WERDEN. NIEMAND SOLLTE AKTIEN IN MALAYSIA ZUR VERFÜGUNG STELLEN ODER ZUM KAUF ODER VERKAUF ANBIETEN, ES SEI DENN, DIESE PERSON TRIFFT DIE ERFORDERLICHEN MASSNAHMEN, UM DIE MALAYSISCHEN GESETZE EINZUHALTEN.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Mexiko Die Fonds wurden und werden nicht in das geführten nationalen Wertpapierregister eingetragen oder von der mexikanischen nationalen Bank- und Wertpapieraufsicht geführt und dürfen dementsprechend in Mexiko weder öffentlich angeboten noch öffentlich verkauft werden. Robeco und jeder Underwriter oder Ankäufer können die Fonds in Mexiko im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen und akkreditierten Investoren gemäß Paragraph 8 des mexikanischen Wertpapiermarkt-Gesetzes anbieten und verkaufen.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Neuseeland In Neuseeland ist vorliegendes Dokument nur für Großanleger i. S. v. Satz 3 (2) Anhang 1 des Financial Markets Conduct Act 2013 (FMCA) zugänglich. Dieses Dokument ist nicht zur öffentlichen Verteilung in Neuseeland bestimmt.

Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Peru Die Wertpapieraufsichtsbehörde Superintendencia del Mercado de Valores („SMV“) übt keine Aufsicht über diesen Fonds und damit über seine Geschäftsführung aus. Die Informationen, die der Fonds für seine Anleger bereitstellt, und die anderen für sie erbrachten Leistungen unterliegen der alleinigen Verantwortung des Verwalters. Der Prospekt ist nicht zur Weitergabe an die Öffentlichkeit bestimmt.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Singapur Das vorliegende Dokument ist nicht bei der Notenbank von Singapur („MAS“) registriert worden. Dementsprechend dass dieses Dokument nur gegenüber Personen in Singapur in Umlauf gebracht oder direkt bzw. indirekt zur Verfügung gestellt werden, die 1. institutionelle Investoren gemäß Paragraph 304 der SFA, 2. eine relevante Person gemäß Paragraph 305 (1) oder eine Person gemäß Paragraph 305 (2) in Übereinstimmung mit den in Paragraph 305 dargelegten Bedingungen der SFA oder 3. irgendeiner anderen geltenden Regelung der SFA entsprechen und mit deren Bedingungen im Einklang stehen. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht von der MAS überprüft worden. Eine Entscheidung, sich an dem Fonds zu beteiligen, sollte erst nach Prüfung der im Prospekt enthaltenen Abschnitte über Anlageüberlegungen, Interessenkonflikte und Risikofaktoren sowie der einschlägigen Verkaufsbeschränkungen in Singapur (diese sind im Abschnitt „Wichtige Informationen für Anleger in Singapur” enthalten) getroffen werden. Bei Fragen zu den strengen Beschränkungen, die für die Verwendung dieses Dokuments gelten, zum Regulierungsstatus des Fonds, zu geltenden regulatorischen Absicherungen, enthaltenen Risiken und zur Eignung des Fonds im Hinblick auf Ihre Zielsetzungen sollten Anleger sich an ihre professionellen Berater wenden. Anleger sollten beachten, dass für Anleger in Singapur nur die im Anhang des Abschnitts „Wichtige Informationen für Anleger in Singapur” im Prospekt („Teilfonds“) verfügbar sind. Die Teilfonds sind nach Kapitel 289 des Wertpapiergesetzes von Singapur („Securities and Futures Act of Singapur” – „SFA”) als beschränkte ausländische Geldanlagepläne gemeldet und nehmen die Befreiung von der Einhaltung von Prospekt-Registrierungspflichten gemäß den in Paragraph 304 und 305 des SFA enthaltenen Ausnahmeregelungen in Anspruch. Die Teilfonds sind nicht durch die Notenbank von Singapur zugelassen oder anerkannt, und Anteile an den Teilfonds dürfen Privatanlegenden in Singapur nicht angeboten werden. Der Prospekt für den Fonds ist kein Prospekt im Sinne des SFA. Demzufolge gilt die gesetzliche Haftung gemäß SFA in Bezug auf den Inhalt von Prospekten nicht. Die Teilfonds dürfen nur gegenüber Personen beworben werden, die erfahren und versiert genug sind, um die mit einer Geldanlagen in solchen Geldanlageplänen verbundenen Risiken zu verstehen, und die bestimmte andere Kriterien nach Paragraph 304 und 305 oder nach anderen anwendbaren Bestimmungen des SFA und der in dessen Rahmen verabschiedeten, subsidiär geltenden Gesetze erfüllen. Sie sollten sorgfältig überlegen, ob eine solche Geldanlage für Sie geeignet ist. Robeco Singapore Private Limited besitzt eine von der MAS erteilte Zulassung für Kapitalmarktdienste im Bereich Fondsmanagement und unterliegt aufgrund dieser Zulassung bestimmten Beschränkungen hinsichtlich ihres Kundenstamms.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Spanien Robeco Institutional Asset Management B.V., Sucursal en España, mit der Kennung W0032687F hat ihren Geschäftssitz in Calle Serrano 47-14º, Madrid, und ist in Spanien im Handelsregister von Madrid in Band 19.957, Seite 190, Absatz 8, Blatt M-351927 und im von der nationalen Börsenaufsichtsbehörde (CNMV) geführten Amtlichen Verzeichnis von Niederlassungen von europäischen Kapitalanlagegesellschaften unter Nummer 24 eingetragen. Die in vorliegendem Dokument erwähnten Investmentfonds oder SICAV werden durch die zuständige Aufsichtsbehörde ihres Ursprungslandes reguliert und sind im von der CNMV geführten Sonderregister ausländischer Institute für gemeinschaftliche Kapitalanlagen, die Anteile in Spanien vermarkten, eingetragen.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Südafrika Die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Informationen wurden von Robeco Institutional Asset Management B.V. („Robeco“), einem in den Niederlanden registrierten Unternehmen mit der Registrierungsnummer 24123167, bereitgestellt. Robeco ist als zugelassener Finanzdienstleister von der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in Südafrika unter der Lizenznummer 47602 lizenziert. Der Inhalt dieses Marketingmaterials dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Beratung im Sinne des FAIS Act zu verstehen.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Südkorea Es gibt keine Zusicherung für die Berechtigung von Empfängern des Dokuments zum Erwerb der darin enthaltenen Fonds nach den Gesetzen von Südkorea, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Foreign Exchange Transaction Act und die darin enthaltenen Bestimmungen. Die Fonds sind nicht gemäß dem Financial Investment Services and Capital Markets Act of Korea registriert worden, und die Fonds dürfen nicht einer Person zum direkten Wiederanbieten oder Weiterverkauf in Südkorea angeboten, verkauft oder geliefert werden oder an in Südkorea ansässige Personen, außer gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften Südkoreas.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz Der/die Fonds sind in Luxemburg, den Niederlanden oder Irland ansässig. Dieses Dokument wird nur in der Schweiz an entsprechend berechtigte Anleger verteilt, wie diese in den Bestimmungen des Schweizer Kollektivanlagengesetzes (KAG) definiert sind. Diese Unterlagen werden von Robeco Switzerland Ltd. herausgegeben, Postanschrift: Josefstrasse 218, 8005 Zürich. ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, handelt als schweizerischer Vertreter des/der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstraße 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, agierend als Zahlstelle in der Schweiz für den/die Fonds mit Sitz in Luxemburg und den Niederlanden. Für Fonds, die in Irland ansässig sind, agiert die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne als Zahlstelle in der Schweiz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sowie die Liste der An- und Verkäufe, die der(die) Fonds während des Finanzjahres getätigt hat(haben), sind auf einfache Anfrage und kostenfrei von der Niederlassung des Schweizer Vertreters, ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte werden außerdem auf der Website zur Verfügung gestellt.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Taiwan Die Fonds können außerhalb Taiwans zum Kauf durch in Taiwan ansässige Anleger zur Verfügung gestellt werden, dürfen aber nicht in Taiwan angeboten oder verkauft werden. Der Inhalt des Dokuments ist nicht von einer Aufsichtsbehörde in Taiwan überprüft worden. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieses Dokuments haben, sollten Sie unabhängigen professionellen Rat einholen.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Thailand Der Prospekt wurde nicht von der Securities and Exchange Commission genehmigt und sie übernimmt keine Verantwortung für seinen Inhalt. In Thailand wird kein öffentliches Angebot zum Kauf der Anteile gemacht, und der Prospekt ist nur für den Adressaten bestimmt und darf nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben, ausgegeben oder öffentlich gezeigt werden.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten Einige der in dieser Marketingunterlage genannten Fonds sind bei der UAE Securities and Commodities Authority (die „Behörde“) registriert. Details zu allen registrierten Fonds sind auf der Website der Behörde zu finden. Die Behörde übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit der in dieser Unterlage/diesem Dokument enthaltenen Informationen und auch nicht für das Fehlverhalten von in den Investmentfonds involvierten Personen bei der Erfüllung ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Großbritannien Es handelt sich um eine Marketingmitteilung. Diese Informationen werden von Robeco Institutional Asset Management UK Limited, 30 Fenchurch Street, Part Level 8, London EC3M 3BD, eingetragen in England unter der Nummer 15362605, bereitgestellt. Robeco Institutional Asset Management UK Limited ist eine durch die Financial Conduct Authority (FCA – Referenznummer: 1007814) zugelassene und beaufsichtigte Gesellschaft. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Anlagen dar. Die Entgegennahme von Zeichnungen und die Ausgabe von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der einschlägigen Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger und anderer ergänzender Informationen für den Fonds. Diese können kostenlos bei Northern Trust Global Serviced Limited, 50 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5NT oder auf unserer Website www.robeco.com angefordert werden. Diese Informationen richten sich nur an professionelle Kunden und sind nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt.
Zusätzliche Informationen für Anleger mit Wohn- oder Geschäftssitz in Uruguay Der Verkauf des Fonds erfüllt die Voraussetzungen für eine Privatplatzierung gemäß Paragraph 2 des uruguayischen Gesetzes 18.627. Der Fonds darf der Öffentlichkeit in Uruguay nicht angeboten und nicht an diese verkauft werden außer unter Umständen, die kein öffentliches Angebot und keinen öffentlichen Vertrieb gemäß den Gesetzen und Regulierungsbestimmungen von Uruguay darstellen. Der Fonds ist nicht bei der Superintendencia de Servicios Financieros, der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde der Zentralbank von Uruguay, registriert und wird auch nicht bei dieser registriert werden. Der Fonds entspricht Investmentfonds, bei denen es sich nicht um durch das uruguayische Gesetz 16.774 vom 27. September 1996 in aktueller Fassung regulierte Investmentfonds handelt.
© Q2/2026 Robeco