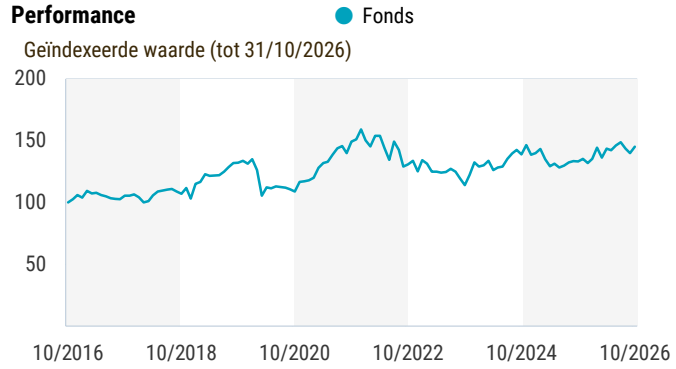
Robeco High Dividend Sustainable Property Equities C EUR

Een trend- en duurzaamheidsbenadering voor de wereldwijde beursgenoteerde vastgoedsector

BELEGGINGSCATEGORIE	ISIN	BENCHMARK (BM)
Equities	LU0940004673	S&P Developed Property Index (Net Return, EUR)

Performance



Periode	Fonds %	BM %
1 M	3,71	4,15
3 M	-2,51	-3,23
YTD	9,98	10,40
1 jaar	8,91	9,71
2 jaar	2,22	3,73
3 jaar	8,38	10,57
5 jaar	-0,55	1,03
10 jaar	3,80	3,59
Sinds 01/06/1998	6,10	6,47

Kalenderjaar	Fonds %	BM %
2025	-4,77	-2,61
2024	4,70	8,50
2023	5,67	6,67
2022	-21,27	-20,10
2021	35,74	35,24

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Alle cijfers in EUR. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar je woont, moet je er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar jouw lokale valuta. Periodes korter dan een jaar zijn niet geannualiseerd. Rendementen na aftrek van vergoedingen, op basis van transactiekoersen. Bron: Robeco. Fonds: Robeco High Dividend Sustainable Property Equities C EUR.

TOTALE FONDSGROOTTE	GROOTTE AANDELENKLASSE	VALUTA FONDSKLASSE	EINDE BOEKJAAR
EUR 400.211.765	EUR 45.870.493	EUR	31/12
DAGELIJKS VERHANDELBAAR	**DIVIDENDUITKEREND**	**OPRICHTINGSDATUM**	**BEHEERMAATSCHAPPIJ**
Ja	Ja	04/09/2013	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Over het fonds

Robeco Sustainable Property Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse.De strategie integreert duurzaamheidsindicatoren voortdurend in het aandelenselectieproces. Het Subfonds hanteert onder meer uitsluitingen op basis van normen en activiteiten, Robeco's beleid voor goede governance, Robeco's SDG Framework en het houdt rekening met belangrijke negatieve impact in het beleggingsproces. Meer productspecifieke informatie is te vinden op onze website en via de links in de laatste vraag van deze openbaarmaking.

Fondsbeheer

Folmer Pietersma, Frank Onstwedder

Transactiekoers

31/10/2026	EUR	121,06
Hoogste koers YTD (24/07/2026)	EUR	128,45
Laagste koers YTD (27/03/2026)	EUR	113,48

Fondscodes

ISIN	LU0940004673
Bloomberg	ROHDPCE LX
Sedol	BZ1C1S4
WKN	A14W62
Valoren	21527917

Kosten fonds	%
Beheerkosten	0,70
Performance fee	Geen
Servicekosten	0,16
Lopende kosten	0,91

Juridische status

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV)	
Fondsstructuur	Open-end
ICBE V	Ja
Aandelenklasse	C EUR
Dit fonds is een subfonds van Robeco Capital Growth Funds, SICAV	

Veranderingen

De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de introductiedatum van de aandelenklasse zijn gebaseerd op een vergelijkbare aandelenklasse met een hogere kostenstructuur.

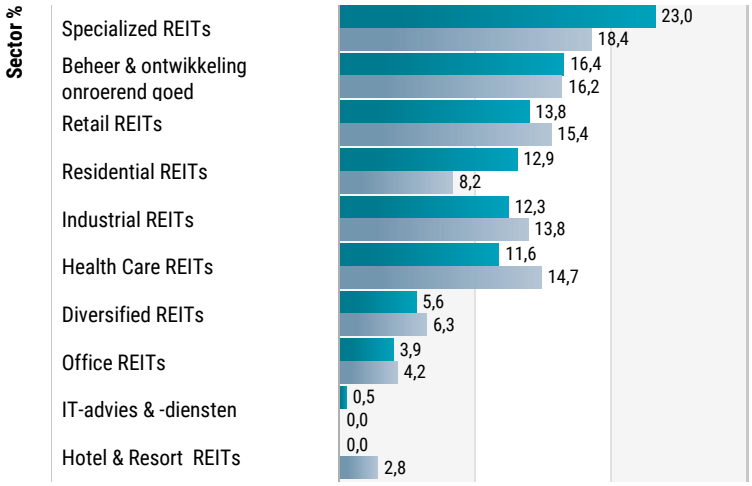
Belangrijke risico's

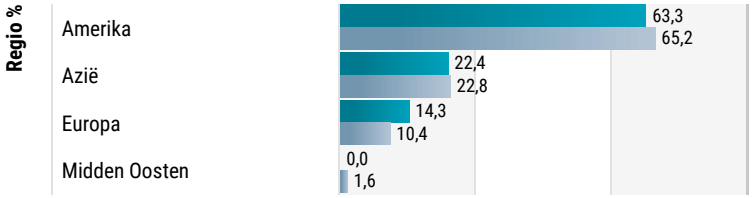
- De waarde van aandelen is gevoelig voor marktschommelingen, prijzen van instrumenten en veranderingen in politieke, economische of marktomstandigheden. Thematische aandelenfondsen richten zich op een specifiek segment van de aandelenmarkt. Door te kiezen voor een focus op een specifiek segment wordt het fonds volatieler, omdat koersschommelingen binnen dit thema over het algemeen de waarde van het fonds sterker kunnen beïnvloeden.
- Het fonds mag gebruikmaken van financiële derivaten.
- Tegenpartijen (van het product in derivaten) kunnen tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Het tegenpartijrisico wordt verminderd door onderpand uit te wisselen.
- Het fonds belegt in effecten die mogelijk minder liquide worden in bepaalde marktomstandigheden, wat hun waarde negatief kan beïnvloeden.
- Dit fonds bevordert ESG-kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doelstelling. Duurzaamheidsrisico's zijn geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen en kunnen invloed hebben op het rendement.

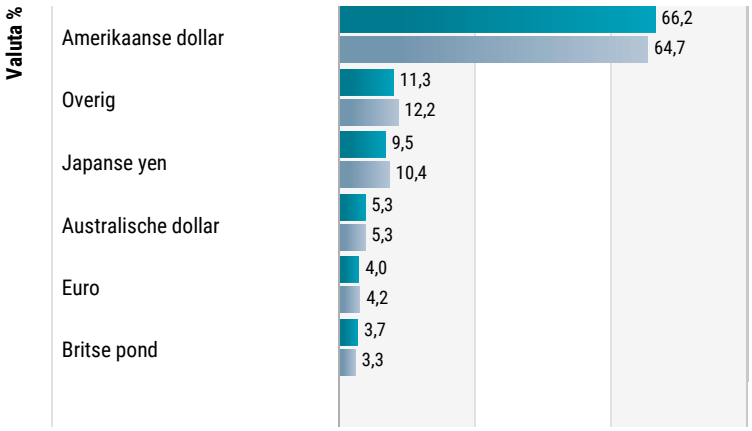
Robeco High Dividend Sustainable Property Equities C EUR

ROBECO
The Investment Engineers

- **Fonds** : Robeco High Dividend Sustainable Property Equities C EUR
- **Benchmark** : S&P Developed Property Index (Net Return, EUR)







Karakteristieken	Fonds	BM
Aantal belangen	52	496
Uitstaande aandelen	378.913	-

Belangrijkste risicocijfers	3 Jaar	5 Jaar
Alpha (%)	-0,80	-0,64
Bèta	0,97	0,98
Informatieratio	-0,71	-0,36
Max. monthly gain (%)	8,27	10,78
Max. monthly loss (%)	-6,43	-9,47
Sharpe-ratio	0,51	-0,11
Tracking error ex-post (%)	1,52	1,74
Standaard deviatie (%)	13,28	15,14

Ratio's zijn gebaseerd op rendement vóór aftrek van vergoedingen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.

Belangen zijn aan verandering onderhevig. Dit is geen aanbeveling om een bepaald effect te kopen, te verkopen of aan te houden. De hier getoonde effecten dienen enkel ter illustratie van de beleggingsstrategie op de hierboven vermelde datum. Er kan niet worden gegarandeerd dat dezelfde effecten in de toekomst in overweging worden genomen. Over de toekomstige ontwikkeling van de effecten kan geen uitspraak worden gedaan.

De getoonde allocaties dienen uitsluitend ter illustratie. Dit is het huidige overzicht op de vermelde datum en is geen garantie voor toekomstige ontwikkelingen. Het noemen van deze allocaties betekent niet automatisch dat de belegging daarin winstgevend is of was. Door afronding is de som mogelijk niet gelijk aan 100%.

Sectoren geclassificeerd volgens de Global Industry Classification Standard ("GICS")

Top 10 grootste belangen	Sector	%
Welltower Inc	Health Care REITs	9,03
Equinix Inc	Specialized REITs	7,87
Digital Realty Trust Inc	Specialized REITs	4,06
Extra Space Storage Inc	Specialized REITs	3,76
Prologis Inc	Industrial REITs	3,66
Vivmark Residential	Residential REITs	3,30
Federal Realty Investment Trust	Retail REITs	3,18
Kite Realty Group Trust	Retail REITs	2,87
Segro PLC	Industrial REITs	2,70
CubeSmart	Specialized REITs	2,65
Totaal		**43,07**

Top 10/20/30 weging	%
Top 10	43,07
Top 20	66,79
Top 30	83,45

Asset allocatie	%
Aandelen	97,6
Kas	2,4

Commentaar over performance
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 3,71%.

Het fonds steeg in oktober, maar bleef iets achter bij wereldwijd beursgenoteerd vastgoed, dat beter presteerde dan aandelen in het algemeen doordat de obligatierentes daalden. Wat de trends betreft, had 'hightech- en gespecialiseerd vastgoed' de grootste negatieve impact: datacenters bleven achter doordat beleggers vraagtekens plaatsten bij de financiering van de AI-uitbouw, en logistiek doordat de markt rekening hield met een sterkere vertraging van de huurgroei bij de verlenging van huurovereenkomsten in 2027. Extra Space Storage en CubeSmart leverden de grootste bijdrage, doordat uit de resultaten over het derde kwartaal bleek dat de fundamentals voor de opslagsector aan het veranderen zijn. De aandelen van Empire State Realty Trust en Big Yellow stegen dankzij activisten, terwijl American Tower een opleving kende nadat SpaceX had toegezegd spectrum aan te kopen voor een gepland terrestrisch mobiel netwerk. Aandelen met een negatieve bijdrage waren vooral sterke namen waarin we geen positie hebben of waarin we onderwogen zijn, met name Public Storage, de hotel-REIT's, Simon Property Group en Kimco Realty. SUNeVision daalde doordat er in Hongkong een verkoopgolf plaatsvond onder AI-aandelen, en LOG Commercial Properties daalde samen met Braziliaanse aandelen na de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Wijzigingen in de portefeuille
In oktober hebben we verschillende gedeeltelijke herschikkingen doorgevoerd en één positie verkocht, waarbij wij onze exposure naar bepaalde politieke en obligatiemarktrisico's hebben verkleind en posities hebben vergroot in gebieden waar de winstvooruitzichten verbeteren. Om onze gevoeligheid voor stijgende Franse staatsobligatierentes te verminderen, hebben we onze posities in de Europese vastgoedbedrijven Unibail-Rodamco-Westfield, Eurocommercial Properties en Mercialys verkleind. Nu Frasers Centrepoint Trust in Singapore begint aan een tweejarige renovatie van een belangrijk winkelcentrum, hebben we een deel van de positie omgezet in CapitaLand Integrated Commercial Trust, dat betere groeivooruitzichten en positieve huurstijgingen biedt. Aangezien hogere rentes en een matige banengroei de verwachte stijging van de inkomsten uit appartementen afremmen, hebben we onze posities in Essex Property Trust en Vivmark Residential verder verkleind om onze positie in American Homes 4 Rent, waar de bezettingsgraad ruim boven het niveau van vorig jaar ligt, en Equity LifeStyle Properties, waarvan de oudere bewoners profiteren van een aanpassing van 3,6% aan de Amerikaanse sociale zekerheidsuitkeringen in verband met de stijging van de kosten van levensonderhoud, te vergroten. Tot slot hebben we LXP Industrial verkocht voordat het aandeel na de overname van de beurs werd gehaald, en hebben we onze positie in LOG Commercial Properties verkleind in de aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië.

Marktontwikkeling
Beursgenoteerd vastgoed presteerde in oktober beter dan aandelen in het algemeen, doordat de obligatierentes omsloegen en barsten in de AI-trade een rotatie veroorzaakten naar achtergebleven sectoren. De Fed, ECB en Bank of Japan lieten de rente ongewijzigd en de rente op Amerikaanse 10-jaars Treasuries daalde met 36 bp tot 4,93%. De daling was grotendeels het gevolg van lagere reële rentes, die terugvielen van hun hoogste niveau sinds 2008 en daardoor de disconteringsvoet voor toekomstige huurinkomsten verlaagden. Europa vertoonde de grootste verschillen: het VK boekte winst dankzij lagere rentes op staatsobligaties en Zwitserland dankzij de vraag naar veilige beleggingen, terwijl Frankrijk stil bleef staan doordat het renteverschil tussen Franse en Duitse staatsobligaties opliep tot 165 bp, en Duitsland daalde als gevolg van de naar beneden bijgestelde winstverwachting van Vonovia en het vooruitzicht op onteigening van woningen in Berlijn. Uit de resultaten over het derde kwartaal bleek dat de fundamentals standhielden en in verschillende sectoren zelfs verbeterden, waarbij opslagbedrijven de grootste positieve verrassing noteerden. Datacenter-REIT's bleven achter, ondanks recordcijfers op het gebied van verhuur, doordat beleggers zich afvroegen hoe de uitbreiding op het gebied van AI gefinancierd zou worden, in plaats van te twijfelen aan de vraag.

Verwachting fondsmanager
De obligatiemarkten bepalen of de opleving van oktober standhoudt, maar de vooruitzichten op langere termijn voor beursgenoteerd vastgoed blijven berusten op een veerkrachtige vraag van gebruikers en een beperkt aanbod. De ontwikkeling van de rente is belangrijker dan de hoogte ervan: dankzij stabiele rentes kunnen beleggers hun aandacht weer richten op huurgroei. De vergaderingen van de Fed en de ECB in december, waarbij verdere renteverhogingen op de agenda staan, en de hoge olieprijzen vormen de volgende beproevingen. In Europa zal de risicopremie op Franse staatsobligaties waarschijnlijk hoog blijven in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De hogere rentes hebben in toenemende mate invloed op de winstcijfers doordat bedrijven hun schulden herfinancieren; voor de meeste bedrijven lijkt de impact beheersbaar, maar de herfinanciering zal een onderscheid maken tussen sterke en zwakke balansen. De vraag van huurders bleef in het derde kwartaal op peil en de nieuwbouw ligt nog steeds ruim onder het langetermijngemiddelde, waardoor verhuurders over pricing power beschikken, terwijl activisten en particuliere kopers zich blijven richten op beursgenoteerde verhuurders waarvan de aandelenkoersen ver onder de intrinsieke waarde liggen. Een gedisciplineerde aandelenselectie, waarbij buitensporige balans- en duurzaamheidsrisico's worden vermeden, blijft essentieel.

Top 10 grootste belangen
De grootste posities weerspiegelen de drie trends van het fonds. Binnen 'hightech- en gespecialiseerd vastgoed' bieden Equinix en Digital Realty exposure naar onderling verbonden datacenters, waar beperkt nieuw aanbod – geremd door de beschikbaarheid van elektriciteit en in toenemende mate door regulering – samenkomt met sterke vraag vanuit hybride cloud- en AI-toepassingen. Prologis en SEGRO, dat momenteel door Prologis wordt overgenomen, profiteren van logistieke fundamentals die worden ondersteund door e-commerce, herconfiguratie van de toeleveringsketen en beperkt nieuw aanbod. Binnen 'duurzame steden' zijn Federal Realty en Kite Realty posities die goed gelegen, moeilijk te repliceren retailbeleggingen bezitten in stedelijke verzorgingsgebieden met beperkt aanbod. Binnen 'woningen' profiteert Welltower, de grootste positie, van zeer sterke fundamentals op het gebied van seniorenwoningen. Vivmark Residential, ontstaan uit de fusie tussen AvalonBay en Equity Residential, profiteert van de druk op de betaalbaarheid van woningen, aangezien huren nog steeds goedkoper is dan het kopen van een woning. Extra Space Storage en CubeSmart profiteren van het afnemende aanbod, en uit hun resultaten over het derde kwartaal blijkt dat de opslagcyclus een omslag doormaakt, waarbij de bezettingsgraad toeneemt, hoewel het aantal woningtransacties zich nog niet heeft hersteld.

Sectorverdeling
De fondsmanagers hebben een voorkeur voor vastgoedbedrijven met een goed financieel profiel en portefeuilles die solide inkomsten genereren. Het fonds is overwogen in datacenter-REIT's en woning-REIT's, zowel meer- als eengezinswoningen. Binnen gespecialiseerde REIT's heeft het fonds een relatief grote weging in zendmasten en self-storage. De grootste onderwegingen zijn gediversifieerde REIT's, hotel & resort REIT's en triple-net REIT's. Onze drie trendportefeuilles zijn: hightech- en gespecialiseerd vastgoed, duurzame steden en woningen. Deze drie trends vertegenwoordigen respectievelijk 31%, 36% en 33% van het fonds.

Regioverdeling
De regionale allocatie van het fonds ligt dicht bij de benchmark.

Valutaverdeling
De fondsmanager voert een actief valuta-afdekkingsbeleid, wat betekent dat de afwijking van de indexweging meestal klein is. Voor sommige valuta's van opkomende markten, zoals de Braziliaanse real, is hedging relatief duur en daarom maken we daar ook geen gebruik van.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.

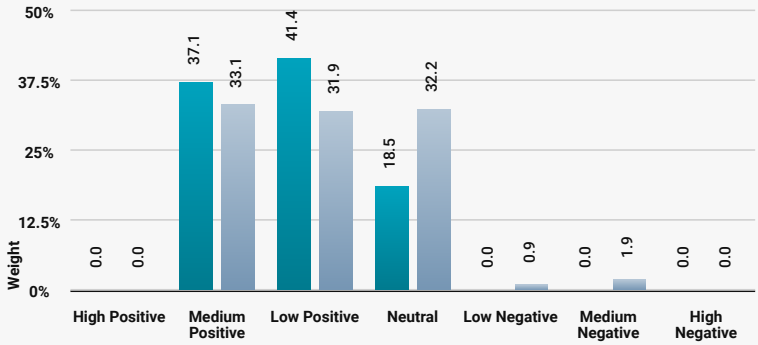
Robeco High Dividend Sustainable Property Equities C EUR

Portfolio: Robeco Sustainable Property Equities **Binding elements**

Index: S&P Developed Property Index

SDG Impact Alignment [1]

Source: Robeco



Environmental Footprint [2]

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

GHG Emissions Scope 1, 2 & 3 upstream
$tCO_2eq/mUSD$
23.5% better

Portfolio	8.5
Index	11.1

Waste generation
Tonnes/mUSD
19.7% better

Portfolio	2.0
Index	2.5

Water use
$m^3/mUSD$
63.0% better

Portfolio	201.0
Index	543.5

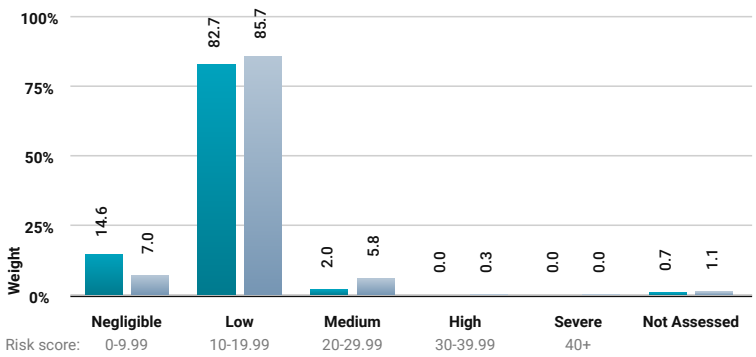
Sustainalytics ESG Risk Rating [3]

Source: Sustainalytics

Overall Risk Rating

6.9% better

Portfolio	12.8
Index	13.7



Exclusions [4]

Source: Robeco

Total exposure

Portfolio	Not exposed
Index	Not exposed

Engagement [5]

Source: Robeco

	Portfolio exposure	# companies engaged with
Environmental	4.7%	2
Social	0.0%	0
Governance	0.0%	0
SDGs	1.6%	1
Voting Related	0.0%	0
Enhanced	0.0%	0
Total	**6.3%**	**3**

Belangrijke ESG-informatie

De duurzaamheidsinformatie in deze factsheet kan beleggers helpen duurzaamheidsoverwegingen te integreren in hun proces. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. De gerapporteerde duurzaamheidsinformatie mag niet worden gebruikt in relatie tot de bindende elementen van dit fonds. Bij een beslissing om te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus is op verzoek kosteloos verkrijgbaar via de Robeco-website. De cijfers in de duurzaamheidsvisuals zijn berekend op subfondsniveau.

Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het Subfonds streeft naar economische resultaten, en houdt daarnaast ook rekening met kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance.

Voor zover dit document een ESG-rating bevat die is gebaseerd op de eigen raamwerken van Robeco, wordt verwezen naar de volgende webpagina, waarop nadere informatie te vinden is over de ontwikkeling en onderliggende methodologie van deze rating: Duurzaam… en standpunten | Robeco Global.

Reference

1. **Afstemming SDG-impact**
Deze verdeling over SDG-scores toont de portefeuilleweging die is toegekend aan bedrijven met een positieve, negatieve en neutrale impact op de Sustainable Development Goals (SDG) op basis van Robeco's SDG-raamwerk. Het raamwerk beoordeelt in drie stappen de impact van een bedrijf op de relevante SDG's en kent een totale SDG-score toe. Deze score loopt uiteen van een positieve tot negatieve bijdrage, waarbij de impact wordt beoordeeld als 'high', 'medium' of 'low'. In de cijfers zijn alleen belangen in bedrijven meegenomen.

2. **Milieuvoetafdruk**
De milieuvoetafdruk geeft het totale gebruik van hulpbronnen weer per één miljoen belegde USD in de portefeuille. De voetafdruk van iedere onderzochte onderneming wordt berekend door de gebruikte hulpbronnen te normaliseren ten opzichte van de bedrijfswaarde inclusief cash van die ondernemingen. Wij voegen deze cijfers samen op portefeuilleniveau op basis van een gewogen gemiddelde, waarbij de voetafdruk van ieder beoordeeld portefeuillebelang wordt vermenigvuldigd met de weging van de positie. De equivalente factoren die worden gebruikt voor de vergelijking tussen de portefeuille en de index (waar van toepassing) vertegenwoordigen Europese gemiddelden en zijn gebaseerd op bronnen van derden in combinatie met eigen ramingen. De gepresenteerde cijfers zijn dan ook bedoeld ter illustratie en vormen slechts een indicatie. In de cijfers zijn alleen belangen in bedrijven meegenomen.

3. **ESG-risicorating van Sustainalytics**
De grafiek geeft de ESG-risicorating van Sustainalytics van de portefeuille weer. Deze wordt berekend door de ESG-risicorating van alle namen in de portefeuille te vermenigvuldigen met de betreffende portefeuilleweging. De grafiek Verdeling over ESG-risiconiveaus van Sustainalytics toont de portefeuilleallocaties onderverdeeld in de vijf ESG-risiconiveaus van Sustainalytics: minimaal (0-10), laag (10-20), gemiddeld (20-30), hoog (30-40) en ernstig (40+), en geeft zo een overzicht van de exposure van de portefeuille naar de verschillende ESG-risiconiveaus. In de cijfers zijn alleen belangen in bedrijven meegenomen.

4. **Uitsluitingen**
De grafieken tonen de mate waarin Robeco uitsluitingen toepast. De drempels zijn gebaseerd op omzet, tenzij anders aangegeven. Voor meer informatie over het uitsluitingsbeleid en welk niveau van toepassing is, verwijzen we u naar het uitsluitingsbeleid en de uitsluitingenlijst op Robeco.com.

Bron: Robeco. Wij maken gebruik van verschillende gegevensbronnen zoals Sustainalytics, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Wereldbank, Freedom House, Fund for Peace en International Sanctions. Beleidsdocument beschikbaar: Uitsluitingsbeleid

5. **Engagement**
Robeco maakt onderscheid tussen drie soorten engagements.
Value Engagement is gericht op langetermijnkwesties die financieel materieel zijn en/of negatieve gevolgen hebben voor de duurzaamheid. De thema's zijn onder te verdelen in Milieu, Maatschappij, Governance of Stemmen. SDG Engagements zijn bedoeld om een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in de bijdrage van een bedrijf aan de SDG's. Enhanced Engagement wordt in gang gezet bij wangedrag en is gericht op bedrijven die internationale normen ernstig schenden. De rapportage is gebaseerd op alle bedrijven in de portefeuille waarvoor in de afgelopen 12 maanden engagementactiviteiten hebben plaatsgevonden. Bedrijven kunnen onder engagement zijn in meerdere categorieën tegelijk. Hoewel de totale exposure van de portefeuille dubbeltelling uitsluit, is die mogelijk niet gelijk aan de som van de exposure van de afzonderlijke categorieën.

Risicobeleid
Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Dividendbeleid
Het fonds keert op kwartaalbasis dividend uit.

Geregistreerd in
België, Luxemburg, Nederland, Singapore, Spanje, Zwitserland

Valutabeleid
Het fonds kan valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Disclaimer Febelfin
Het feit dat het subfonds dit label heeft verkregen, betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label in lijn is met de vereisten die voortvloeien uit eventuele toekomstige nationale of Europese regelgeving. Het verkregen label is één jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Ga voor meer informatie over dit label naar www.towardssustainability.be.

Disclaimer MSCI
Bron: MSCI. MSCI geeft geen verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele MSCI-gegevens in deze publicatie. De MSCI-gegevens mogen niet worden geherdistribueerd of gebruikt als basis voor andere indices of eventuele effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, bevestigd, nagekeken of geproduceerd door MSCI. De MSCI-gegevens zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen (of het niet doen) van bepaalde beleggingen en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

Disclaimer GICS
De Global Industry Classification Standard ("GICS") is ontwikkeld door en is het exclusieve eigendom en een dienstmerk van MSCI Inc. ("MSCI") en S&P Global Market Intelligence ("S&P") en er is een licentie verleend voor gebruik door Robeco. Noch MSCI, S&P, noch enige andere partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of GICS-classificaties geeft expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot een dergelijke standaard of classificatie (of de resultaten die worden verkregen door het gebruik ervan), en al deze partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot een dergelijke standaard of classificatie van de hand. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, zullen MSCI, S&P, aan hen gelieerde bedrijven of derden die betrokken zijn bij het maken of samenstellen van de GICS of GICS-classificaties in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of enige andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs als zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Disclaimer Sustainalytics
De informatie, methodologieën, gegevens en meningen die hierin zijn opgenomen of weergegeven, zijn eigendom van Sustainalytics en/of derden, bedoeld voor intern, niet-commercieel gebruik, en mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, verspreid of gebruikt, ook niet door middel van aanhaling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ze worden uitsluitend ter informatie verstrekt en (1) vormen geen beleggingsadvies; (2) moeten niet worden geïnterpreteerd als een aanbod of een aanwijzing om effecten te kopen of te verkopen, een project te selecteren of enigerlei zakelijke transacties te verrichten; (3) houden geen beoordeling in van de economische prestaties, de financiële verplichtingen of de kredietwaardigheid van de emittent; (4) vormen geen vervanging voor professioneel advies; (5) in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is gesteld door derden, zijn onderhevig aan voortdurende veranderingen en worden daarom niet gegarandeerd met betrekking tot hun verhandelbaarheid, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie en gegevens worden verstrekt 'zoals deze zijn' en geven de mening van Sustainalytics weer op de datum waarop zij werden opgesteld en gepubliceerd. Sustainalytics en zijn externe leveranciers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de hierin opgenomen informatie, gegevens of standpunten, op welke wijze dan ook, behalve waar expliciet vereist door de wet. Elke verwijzing naar namen van derden is een passende erkenning van hun eigendom en houdt geen sponsoring of goedkeuring door die eigenaar in. Voor zover van toepassing kunnen de hierin genoemde onderzochte bedrijven een relatie hebben met verschillende businessunits van Sustainalytics. Sustainalytics heeft adequate maatregelen getroffen om de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn standpunten te waarborgen. Neem voor meer informatie contact op met compliance@sustainalytics.com.

Belangrijke informatie – Uw kapitaal loopt risico

Tenzij anders aangegeven, bron: Robeco.

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als beheerder van instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (ICBE's) en alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) ("Fonds(en)"). Dit is marketingcommunicatie die uitsluitend is bedoeld voor professionele beleggers, in de zin van beleggers die gekwalificeerd zijn als professionele klanten, die hebben verzocht behandeld te worden als professionele klanten of gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen volgens van toepassing zijnde wetgeving. Robeco Institutional Asset Management B.V. en/of verbonden en aangesloten entiteiten en dochterondernemingen, ("Robeco"), zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van dit document. Gebruikers van deze informatie die beleggingsdiensten aanbieden in de Europese Unie, zijn zelf verantwoordelijk om te beoordelen of zij de informatie mogen ontvangen in overeenstemming met MiFID II-regelgeving. Voor zover deze informatie wordt gekwalificeerd als een redelijk en toepasselijk klein niet-geldelijk voordeel onder MiFID II, zijn gebruikers die beleggingsdiensten bieden in de Europese Unie zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de relevante voorschriften voor het bijhouden van gegevens en transparantie. De informatie in dit document is gebaseerd op informatiebronnen die wij betrouwbaar achten en wordt verstrekt zonder enige garanties. Zonder verdere toelichting kan dit document niet worden beschouwd als compleet. Opinies, ramingen en voorspellingen kunnen op elk moment en zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. In geval van twijfel raden wij aan onafhankelijk advies in te winnen. Dit document is bedoeld om de professionele belegger te voorzien van algemene informatie over de specifieke capaciteiten van Robeco, maar is niet opgesteld door Robeco als beleggingsonderzoek en is geen beleggingsaanbeveling of advies om bepaalde effecten of beleggingsproducten te kopen, te houden of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie of juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies te volgen. Alle rechten op de informatie in dit document zijn en blijven voorbehouden aan Robeco. Dit document mag niet worden gekopieerd of gedeeld voor openbare doeleinden. Niets uit dit document mag worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder Robeco's voorafgaande schriftelijke toestemming. Beleggen brengt risico's met zich mee. Voordat je gaat beleggen, dien je je te realiseren dat terugbetaling van je inleg niet gegarandeerd is. Beleggers dienen er zeker van te zijn dat zij het risico verbonden aan de producten of diensten die Robeco aanbiedt in hun thuisland volledig begrijpen. Beleggers dienen bovendien hun beleggingsdoelstelling en risicoprofiel te bepalen. Historische rendementen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Koersen van deelnemingen kunnen zowel omhoog als omlaag gaan en in het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar je woont, moet je er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar jouw lokale valuta. De performancegegevens zijn exclusief de commissies en kosten verschuldigd over het verhandelen van effecten in klantportefeuilles of over de uitgifte en terugkoop van units. Tenzij anders aangegeven is de performance i) gebaseerd op de koers na aftrek van kosten en ii) inclusief herbelegging van dividend. Meer informatie over de Fondsen wordt gegeven in het prospectus. De performance is exclusief de beheervergoeding. De in dit document genoemde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatst verschenen jaarverslag op basis van het einde van het boekjaar. Dit document is niet gericht aan, of bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit die burger, woonachtig of gevestigd is in een plaats, staat, land of andere jurisdictie, waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijk(e) distributie, document, beschikbaarheid of gebruik niet toestaat, of waardoor een Fonds of Robeco Institutional Asset Management B.V. zou worden onderworpen aan een verplichting tot registratie of licentiëring binnen een dergelijke jurisdictie. Een besluit om in te tekenen op belangen in een Fonds dat wordt aangeboden in een bepaalde jurisdictie, dient alleen te worden genomen op basis van informatie aanwezig in het prospectus. Deze informatie kan afwijken van de informatie in dit document. Potentiële inschrijvers op aandelen dienen zelf informatie in te winnen over wettelijke vereisten die eveneens van toepassing zijn, alsook over de geldende regelgeving met betrekking tot deviezencontrole en belastingen in het land waarvan zij ingezetene zijn dan wel waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben. De Fondsinformatie, indien aanwezig, in dit document is slechts geldig in samenhang met het prospectus en dit document dient te allen tijde in samenhang met het prospectus te worden gelezen. Meer informatie over het Fonds en de bijbehorende risico's wordt gegeven in het prospectus. Het prospectus en het Essentiële-informatiedocument voor de Robeco-fondsen zijn allemaal kosteloos te verkrijgen op de websites van Robeco.
Bij delen van het marketingmateriaal kan gebruik worden gemaakt van AI-tools om de creatie en beoordeling van marketingmateriaal te ondersteunen. Deze tools zijn ontworpen voor meer consistentie en efficiëntie. Alle uitkomsten worden beoordeeld door menselijke beoordelaars.
Aanvullende informatie voor Amerikaanse beleggers Dit document mag in de VS worden verspreid door Robeco Institutional Asset Management US, Inc. (“Robeco US”), een beleggingsadviseur die geregistreerd staat bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Een dergelijke registratie dient niet te worden opgevat als een goedkeuring van Robeco US door de SEC. Robeco Institutional Asset Management B.V. wordt beschouwd als een “deelnemende gelieerde partij” en sommige medewerkers zijn “verbonden personen” van Robeco US volgens de relevante SEC-richtlijnen voor ‘no action’. Medewerkers die zijn geïdentificeerd als verbonden personen van Robeco US verrichten activiteiten die direct of indirect verband houden met de beleggingsadviesdiensten van Robeco US. In dat geval worden deze personen geacht op te treden namens Robeco US. De SEC-regels zijn alleen van toepassing op klanten, potentiële klanten en beleggers van Robeco US. Robeco US is een volledige dochteronderneming van ORIX Corporation Europe N.V. (“ORIX”), een Nederlandse beleggingsmaatschappij met hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland. Robeco US is gevestigd op 90 Park Avenue, 21e verdieping, New York, NY 10016.
Aanvullende informatie voor Amerikaanse beleggers in het buitenland – Reg. S. Het Robeco Capital Growth Funds is niet geregistreerd onder de United States Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd, noch onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. Geen van de aandelen mag worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, in de Verenigde Staten of aan een ‘US person’. Een ‘US person’ is gedefinieerd als (a) een persoon die een burger of inwoner is van de Verenigde Staten voor de federale inkomstenbelasting; (b) een onderneming, vennootschap of ander lichaam die/dat is opgericht naar Amerikaans recht of is gevestigd in de Verenigde Staten; (c) een vermogen of trust waarvan de inkomsten onderhevig zijn aan de Amerikaanse federale inkomstenbelasting, ongeacht of deze inkomsten effectief betrekking hebben op een Amerikaanse transactie of onderneming. Dit materiaal mag in de Verenigde Staten alleen worden verspreid aan een persoon die een 'distributeur' is of die geen 'US person' is, zoals gedefinieerd in Regulation S van de Amerikaanse Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd).
Aanvullende informatie voor in Australië gevestigde beleggers Dit document wordt in Australië verspreid door Robeco Hong Kong Limited (“RHK”) (ARBN 156 512 659). RHK hoeft volgens sectie 911A(2)(ep) van de Australische Corporations Act 2001 (Cth) geen Australische licentie voor financiële dienstverleners te hebben voor de financiële diensten die het verleent. RHK mag op basis van deze vrijstelling uitsluitend financiële diensten verlenen aan zakelijke klanten. RHK valt onder toezicht van de Securities and Futures Commission en onder de wetgeving van Hongkong, die kan afwijken van de wetgeving in Australië. Dit document wordt alleen verspreid naar zakelijke klanten in de zin van de Corporations Act van 2001 (Cth). Het mag niet worden gedistribueerd of verspreid, hetzij direct of indirect, aan personen die in een andere klasse vallen. Dit document is niet bedoeld voor openbare distributie in Australië.
Aanvullende informatie voor in Oostenrijk gevestigde beleggers Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen in de zin van de Oostenrijkse Wet toezicht effectenverkeer.
Aanvullende informatie voor in Brazilië gevestigde beleggers Het Fonds mag niet worden aangeboden of verkocht in Brazilië. Derhalve is het Fonds niet geregistreerd en zal het fonds ook niet geregistreerd worden bij de Braziliaanse Securities Commission (CVM) en het fonds is evenmin ingediend bij de voornoemde instelling voor goedkeuring. Documenten die verband houden met het Fonds en de daarin opgenomen informatie mogen niet worden verstrekt aan het publiek in Brazilië, aangezien het Fonds niet genoteerd is aan een beurs in Brazilië, en evenmin mogen ze worden gebruikt in samenhang met een aanbieding voor inschrijving op of verkoop van effecten aan het publiek in Brazilië.
Aanvullende informatie voor in Brunei gevestigde beleggers Het Prospectus heeft betrekking op een particuliere collectieve beleggingsregeling die niet onderworpen is aan enige vorm van binnenlandse regulering door de Autoriti Monetari Brunei Darussalam (“Autoriteit”). Het Prospectus is uitsluitend bedoeld voor verspreiding onder specifieke categorieën beleggers, zoals gespecificeerd in paragraaf 20 van de Securities Market Order, 2013, en mag bijgevolg niet worden overhandigd aan, of vertrouwd worden door, een particuliere cliënt. De Autoriteit is niet verantwoordelijk voor het controleren of verifiëren van enig prospectus of andere documenten in verband met deze collectieve beleggingsregeling. De Autoriteit heeft het Prospectus of andere bijbehorende documenten niet goedgekeurd en heeft geen stappen ondernomen om de informatie in het Prospectus te verifiëren, en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. De deelnemingen waarop het Prospectus betrekking heeft, kunnen illiquide zijn of onderworpen zijn aan beperkingen op hun doorverkoop. Potentiële kopers van de aangeboden deelnemingen dienen daar hun eigen due diligence op uit te voeren.

Aanvullende informatie voor in Canada gevestigde beleggers Geen beurstoezichthouder of vergelijkbare autoriteit in Canada heeft dit document of de voordelen van de hierin beschreven effecten beoordeeld of op welke manier dan ook goedgekeurd, en elke hiermee strijdige verklaring is een overtreding. Robeco Institutional Asset Management B.V. verlaat zich op de vrijstelling voor internationale dealers en internationale adviseurs in Quebec en heeft McCarthy Tétrault LLP aangesteld als diens agent voor dienstverlening in Quebec.
Aanvullende informatie voor in Chili gevestigde beleggers Noch Robeco noch de Fondsen zijn geregistreerd bij de Comisión para el Mercado Financiero conform wetnummer 18.045, de Ley de Mercado de Valores en daaronder vallende regulering. Dit document is niet bedoeld als een aanbod of uitnodiging voor inschrijving voor of de aankoop van aandelen van het Fonds in Chili, behalve aan specifieke personen die op eigen initiatief deze informatie hebben aangevraagd. Het moet derhalve worden behandeld als een 'persoonlijk aanbod' volgens artikel 4 van de Ley de Mercado de Valores (een aanbod dat niet is gericht aan het grote publiek of aan een bepaalde sector of specifieke groep van het publiek).
Aanvullende informatie voor in Colombia gevestigde beleggers Dit document is niet bedoeld als openbare aanbieding in de Republiek Colombia. De aanbieding van het fonds is gericht op minder dan 100 specifiek geselecteerde beleggers. Het fonds mag niet worden gepromoot en op de markt worden gebracht in Colombia of aan inwoners van Colombia, tenzij genoemde promotie en vermarkting plaatsvinden conform Besluit 2555 uit 2010 en andere toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de promotie van buitenlandse fondsen in Colombia. De verspreiding van dit prospectus en de aanbieding van aandelen kan in bepaalde jurisdicties aan beperkingen onderhevig zijn. De informatie in dit prospectus dient slechts als algemene richtlijn. Het is de verantwoordelijkheid van personen die in het bezit zijn van dit prospectus en die wensen in te schrijven op aandelen om zich op de hoogte te stellen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en zich daaraan te houden. Potentiële inschrijvers op de aandelen dienen zelf informatie in te winnen over mogelijk toepasselijke wettelijke vereisten, regelgeving met betrekking tot deviezencontrole en geldende belastingvoorschriften in het land waarvan zij ingezetene zijn dan wel waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben.
Aanvullende informatie voor in het Dubai International Financial Centre (DIFC) in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde beleggers Dit materiaal wordt verspreid door Robeco Institutional Asset Management B.V. (DIFC Branch) gevestigd te Office 209, Level 2, Gate Village Building 7, Dubai International Financial Centre, Dubai, PO Box 482060, UAE. Robeco Institutional Asset Management B.V. (DIFC Branch) valt onder toezicht van de Dubai Financial Services Authority ("DFSA") en doet alleen zaken met professionele klanten of tegenpartijen op de markt, niet met particuliere personen in de zin van de DFSA.
Aanvullende informatie voor in Frankrijk gevestigde beleggers Robeco Institutional Asset Management B.V. mag in Frankrijk zijn diensten aanbieden. Robeco Frankrijk is een dochteronderneming van Robeco en richt zich op het promoten en distribueren van de fondsen van de groep aan professionele beleggers in Frankrijk.
Aanvullende informatie voor in Duitsland gevestigde beleggers Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen in de zin van de Duitse Wet op de effectenhandel.
Aanvullende informatie voor in Hongkong gevestigde beleggers Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers, zoals gedefinieerd in de Securities and Futures Ordinance (Cap 571) en de daarvan afgeleide wetgeving van Hongkong. Dit document wordt verstrekt door Robeco Hong Kong Limited ("Robeco"), dat onder toezicht van de Securities and Futures Commission ("SFC") in Hongkong valt. De inhoud van dit document is niet gecontroleerd door de SFC. Als er ook maar enige twijfel bestaat over de inhoud van dit document, dien je onafhankelijk deskundig advies in te winnen.
Aanvullende informatie voor in Indonesië gevestigde beleggers Het Prospectus vormt geen aanbod tot verkoop, noch een verzoek tot aankoop van effecten in Indonesië.
Aanvullende informatie voor in Italië gevestigde beleggers Dit document is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers en particuliere en professionele klanten (zoals beschreven in artikel 26 (1) (b) en (d) in de Consob-Verordening Nr. 16190 van 29 oktober 2007). Indien dit document ter beschikking wordt gesteld aan distributeurs en door hen bevoegde personen voor promotie- en marketingactiviteiten, mag dit document alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Het is niet toegestaan de gegevens en informatie in dit document te gebruiken voor de communicatie met toezichthouders. Dit document bevat geen informatie om, concreet, de beleggingstendens te bepalen en daarom kunnen, en mogen, op basis van dit document geen beleggingsbeslissingen worden genomen.
Aanvullende informatie voor in Japan gevestigde beleggers Dit document is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers en wordt verspreid door Robeco Japan Company Limited, geregistreerd in Japan als Financial Instruments Business Operator, [de directeur van Kanto Local Financial Bureau (FIBO) registratienummer 2780, lid van Investment Management Association of Japan].
Aanvullende informatie voor in Liechtenstein gevestigde beleggers Dit document wordt uitsluitend verspreid naar in Liechtenstein gevestigde, officieel erkende financiële intermediairs (zoals banken, discretionaire portefeuillemanagers, verzekeringsmaatschappijen, paraplufondsen) die niet van plan zijn voor eigen rekening te beleggen in het (de) in het document vermelde Fonds(en). Dit materiaal wordt verspreid door Robeco Switzerland Ltd, postadres: Josefstrasse 218, 8005 Zürich, Zwitserland. Als vertegenwoordiger en betaalkantoor in Liechtenstein fungeert LGT Bank Ltd., Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein. Het prospectus, het Essentiële-informatiedocument, de statuten van de vennootschap, de jaarverslagen en halfjaarberichten van het (de) Fonds(en) zijn verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger of via de website.
Aanvullende informatie voor in Maleisië gevestigde beleggers In het algemeen is geen aanbod of verkoop van de Aandelen toegestaan in Maleisië, tenzij een Erkenningsvrijstelling of de Prospectusvrijstelling van toepassing is: ER IS GEEN ACTIE ONDERNOMEN, NOCH ZAL ER ACTIE WORDEN ONDERNOMEN, OM TE VOLDOEN AAN DE WETGEVING VAN MALEISIË INZAKE HET BESCHIKBAAR STELLEN, HET AANBIEDEN VOOR INSCHRIJVING OF AANKOOP, OF HET UITGEVEN VAN EEN UITNODIGING TOT INSCHRIJVING OP OF AANKOOP OF VERKOOP VAN DE AANDELEN IN MALEISIË OF AAN PERSONEN IN MALEISIË, AANGEZIEN HET NIET DE BEDOELING VAN DE EMITTENT IS DAT DE AANDELEN IN MALEISIË BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD OF ONDERDEEL UITMAKEN VAN EEN AANBOD OF EEN UITNODIGING TOT INSCHRIJVING OF AANKOOP IN MALEISIË. NOCH DIT DOCUMENT, NOCH ENIG ANDER DOCUMENT OF MATERIAAL MET BETREKKING TOT DE AANDELEN MAG IN MALEISIË WORDEN VERSPREID OF IN OMLOOP WORDEN GEBRACHT. NIEMAND MAG EEN UITNODIGING OF AANBOD OF EEN UITNODIGING OM DE AANDELEN IN MALEISIË TE VERKOPEN OF TE KOPEN BESCHIKBAAR STELLEN OF DOEN, TENZIJ DIE PERSOON DE NODIGE ACTIE ONDERNEEMT OM TE VOLDOEN AAN DE MALEISISCHE WET.
Aanvullende informatie voor in Mexico gevestigde beleggers De fondsen zijn niet geregistreerd en zullen ook niet geregistreerd worden bij de National Registry of Securities of beheerd worden door de Mexicaanse National Banking and Securities Commission, en mag daardoor niet publiekelijk worden aangeboden of verkocht in Mexico. Robeco en een underwriter of inkoper mogen de fondsen in Mexico wel via onderhandse plaatsing aanbieden of verkopen aan institutionele en geaccrediteerde beleggers, conform Artikel 8 van de Mexicaanse wet op de effectenmarkt.

Aanvullende informatie voor in Nieuw- Zeeland gevestigde beleggers In Nieuw-Zeeland is dit document alleen beschikbaar voor wholesale beleggers volgens bepaling 3(2) van Schedule 1 van de Financial Markets Conduct Act 2013 (FMCA). Dit document is niet bedoeld voor openbare distributie in Nieuw-Zeeland.
Aanvullende informatie voor in Peru gevestigde beleggers De Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) houdt geen toezicht op dit Fonds en dus ook niet op het beheer ervan. De informatie die het Fonds aan zijn beleggers verstrekt en de andere diensten die het aan hen verleent, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Administrateur. Dit prospectus is niet bedoeld voor openbare verspreiding.
Aanvullende informatie voor in Singapore gevestigde beleggers Dit document is niet geregistreerd bij de Monetary Authority of Singapore ("MAS"). Dientengevolge mag dit document niet in omloop worden gebracht of direct of indirect worden gedistribueerd aan personen in Singapore anders dan (i) een institutionele belegger in de zin van Hoofdstuk 304 van de SFA, (ii) een relevante persoon als bedoeld in Hoofdstuk 305(1), of enig persoon als bedoeld in Hoofdstuk 305(2), en overeenkomstig de voorwaarden als omschreven in Hoofdstuk 305 van de SFA of (iii) anderszins op grond van en overeenkomstig de voorwaarden van enige andere van toepassing zijnde bepaling van de SFA. De inhoud van dit document is niet gecontroleerd door de MAS. Een besluit om deel te nemen in het Fonds dient alleen dan te worden genomen nadat de hoofdstukken over beleggingsoverwegingen, strijdigheid van belangen, risicofactoren en de toepasselijke verkoopbeperkingen van Singapore (zoals omschreven in de paragraaf "Belangrijke informatie voor beleggers in Singapore") in het prospectus zijn gelezen. Raadpleeg een deskundig adviseur indien je twijfelt over de strenge bepalingen die gelden voor het gebruik van dit document, de wettelijke status van het Fonds, toepasselijke wettelijke bescherming, bijbehorende risico's en geschiktheid van het Fonds voor jouw doelstellingen. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat alleen de subfondsen genoemd in de bijlage bij het hoofdstuk "Belangrijke informatie voor beleggers in Singapore" van het prospectus ("Subfondsen") beschikbaar zijn voor beleggers in Singapore. De Subfondsen zijn aangemerkt als beperkte buitenlandse programma's onder de Securities and Futures Act, Sectie 289 van Singapore ("SFA") en geven als zodanig recht op vrijwaring van de verplichting tot registratie van het prospectus uit hoofde van de vrijwaringen onder Paragraaf 304 en Paragraaf 305 van de SFA. De Subfondsen zijn niet goedgekeurd of erkend door de MAS en aandelen in de Subfondsen mogen in Singapore niet aan particuliere personen worden aangeboden. Het prospectus van het Fonds is geen prospectus in de zin van de SFA. Derhalve is wettelijke aansprakelijkheid in de zin van de SFA met betrekking tot de inhoud van prospectussen niet van toepassing. De Subfondsen mogen alleen worden aangeboden aan personen die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de risico's te begrijpen die verbonden zijn aan het beleggen in dergelijke programma's, en die voldoen aan bepaalde andere criteria zoals genoemd in Paragraaf 304, Paragraaf 305 of een andere toepasselijke bepaling van de SFA en de daaruit voortvloeiende wetgeving. U dient goed te overwegen of de belegging voor jou geschikt is. Robeco Singapore Private Limited heeft een kapitaalmarktlicentie voor fondsmanagement uitgegeven door de MAS en is op grond van deze licentie onderworpen aan bepaalde klantrestricties.
Aanvullende informatie voor in Spanje gevestigde beleggers Robeco Institutional Asset Management B.V., Sucursal en España, met identificatienummer W0032687F en statutair gevestigd te Calle Serrano 47-14º in Madrid, is geregistreerd in het Spaanse Handelsregister in Madrid, in volume 19.957, pagina 190, artikel 8, vel M-351927 en bij de National Securities Market Commission (CNMV) in het Officiële Register voor filialen van Europese bedrijven die beleggingsdiensten aanbieden, met nummer 24. De genoemde beleggingsfondsen of ICBE in dit document zijn gereguleerd door de betreffende autoriteiten in het land van oorsprong en zijn geregistreerd in de Special Registry van de CNMV voor Foreign Collective Investment Institutions die op de markt worden gebracht in Spanje.
Aanvullende informatie voor in Zuid-Afrika gevestigde beleggers De informatie in dit marketingmateriaal is verstrekt door Robeco Institutional Asset Management B.V ("Robeco"), een in Nederland geregistreerd bedrijf met registratienummer 24123167. Robeco heeft een vergunning als Authorised Financial Services Provider van de Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in Zuid-Afrika met licentienummer 47602. De inhoud van dit marketingmateriaal is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden geïnterpreteerd als advies in de zin van de FAIS-wet.
Aanvullende informatie voor in Zuid-Korea gevestigde beleggers Er wordt niet beweerd dat de ontvangers van het document in aanmerking komen om de Fondsen te verwerven onder de wetten van Zuid-Korea, waaronder, maar niet beperkt tot, de Foreign Exchange Transaction Act en de voorschriften in het kader daarvan. De Fondsen zijn niet geregistreerd onder de Financial Investment Services and Capital Markets Act van Zuid-Korea, en geen van de Fondsen mag worden aangeboden, verkocht of geleverd, of worden aangeboden of verkocht aan personen voor wederaanbieding of wederverkoop, direct of indirect, in Zuid-Korea of aan inwoners van Zuid-Korea, behalve in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving van Zuid-Korea.
Aanvullende informatie voor in Zwitserland gevestigde beleggers De Fonds(en) zijn gevestigd in Luxemburg, Nederland of Ierland. Dit document wordt in Zwitserland uitsluitend verspreid naar gekwalificeerde beleggers, zoals gedefinieerd in de Zwitserse Collective Investment Schemes Act (CISA). Dit materiaal wordt verspreid door Robeco Switzerland Ltd, postadres: Josefstrasse 218, 8005 Zürich. ACOLIN Fund Services AG, postadres: Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, treedt op als de Zwitserse vertegenwoordiger van het (de) Fonds(en). UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, postadres: Europastrasse 2, P.O. Box, CH 8152 Opfikon, treedt op als Zwitsers betaalkantoor voor Fonds(en) die zijn gevestigd in Luxemburg en Nederland. Voor Fonds(en) die zijn gevestigd in Ierland, treedt Banque Cantonale Vaudoise, Place St François 14, CH 1003 Lausanne op als Zwitsers betaalkantoor. Het prospectus, het Essentiële-informatiedocument, de statuten van de vennootschap, de jaarverslagen en halfjaarverslagen van het (de) Fonds(en), en het overzicht van aan- en verkopen van het (de) Fonds(en) gedurende het boekjaar zijn kosteloos verkrijgbaar bij het kantoor van de Zwitserse vertegenwoordiger ACOLIN Fund Services AG. De prospectussen zijn ook verkrijgbaar via de website.
Aanvullende informatie voor in Taiwan gevestigde beleggers De Fondsen mogen buiten Taiwan beschikbaar worden gesteld voor aankoop buiten Taiwan door in Taiwan gevestigde beleggers, maar mogen niet in Taiwan worden aangeboden of verkocht. De inhoud van dit document is niet gecontroleerd door enige toezichthoudende instantie in Taiwan. Als er ook maar enige twijfel bestaat over de inhoud van dit document, dien je onafhankelijk deskundig advies in te winnen.
Aanvullende informatie voor in Thailand gevestigde beleggers Het Prospectus is niet goedgekeurd door de Securities and Exchange Commission, die geen verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan. Er zal in Thailand geen publiek aanbod worden gedaan om de Aandelen te kopen en het Prospectus is uitsluitend bedoeld om te worden gelezen door de geadresseerde en mag niet worden doorgegeven aan, uitgegeven aan of getoond aan het publiek in het algemeen.
Aanvullende informatie voor in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde beleggers Sommige Fondsen waarnaar wordt verwezen in dit marketingmateriaal, zijn geregistreerd bij de UAE Securities and Commodities Authority (de "Authority"). Van alle geregistreerde Fondsen is informatie te vinden op de website van de Authority. De Authority aanvaardt geen aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie in dit materiaal/document, noch voor het niet nakomen van plichten en verantwoordelijkheden door personen die betrokken zijn bij het beleggingsfonds.
Aanvullende informatie voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beleggers Dit is marketingcommunicatie. Deze informatie wordt verstrekt door Robeco Institutional Asset Management UK Limited, 30 Fenchurch Street, Part Level 8, Londen EC3M 3BD, geregistreerd in Engeland onder nr. 15362605. Robeco Institutional Asset Management UK Limited heeft een vergunning van en valt onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA – referentienummer: 1007814). Deze communicatie wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt en vormt geen beleggingsadvies of uitnodiging tot het kopen van effecten of andere beleggingen. Inschrijvingen worden alleen ontvangen en aandelen uitgegeven op basis van het huidige Prospectus, het relevante Essentiële-informatiedocument en andere aanvullende informatie voor het Fonds. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij Northern Trust Global Serviced Limited, 50 Bank Street, Canary Wharf, Londen E14 5NT of via onze website www.robeco.com. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele klanten en is niet bedoeld voor openbaar gebruik.
Aanvullende informatie voor in Uruguay gevestigde beleggers De verkoop van het Fonds wordt aangemerkt als een onderhandse plaatsing conform paragraaf 2 van wet 18.627 van Uruguay. Het Fonds mag niet worden aangeboden of verkocht aan het publiek in Uruguay, met uitzondering van omstandigheden waarin geen sprake is van openbare aanbieding of verspreiding onder de wet- en regelgeving van Uruguay. Het Fonds is en wordt niet geregistreerd bij de Financial Services Superintendency van de Centrale Bank van Uruguay. Het Fonds komt overeen met beleggingsfondsen die geen beleggingsfondsen zijn in de zin van de herziene wet 16.774 van Uruguay van 27 september 1996.
© Q2/2026 Robeco