

**Doel:** In dit document staat essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u inzicht te geven in de aard, de risico's, de kosten, de potentiële winsten en verliezen van dit product en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

## Product: Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund - EUR G (NL0011896998)

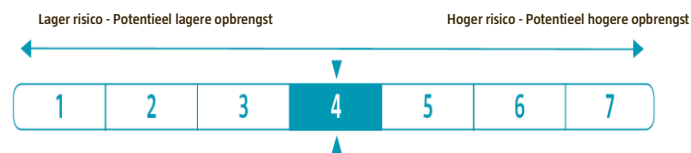
Een fondsklasse van Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund, a sub-fund of Robeco Umbrella Fund I N.V.

<https://www.robeco.com/> Bel +31 10 224 1224 voor meer informatie. Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning in Nederland en valt onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Releasedatum: 27/05/2024 PRIIPs Producent: Robeco Institutional Asset Management B.V.

### Wat is dit product?

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Soort:</b>                         | Naamloze Venootschap (N.V.) – Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht.   |
| <b>Doelstelling:</b>                  | Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van bedrijven uit ontwikkelde markten. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds streeft naar een goed gespreide exposure naar een geïntegreerd multifactor-aandelenselectiemodel. Dit model bestaat uit bewezen rendementsfactoren, zoals value, quality en momentum. De portefeuille heeft een overweging in aandelen met een aantrekkelijke waardering, een winstgevend bedrijfsmodel, een sterk koersmomentum en positieve actuele beoordelingen van analisten.<br>Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel dan de Benchmark door kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) te bevorderen volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, ESG- en duurzaamheidsrisico's te integreren in het beleggingsproces en Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe te passen. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's.  |
| <b>Benchmark:</b>                     | MSCI World Index (Net Return, EUR)<br>Het Subfonds wordt actief beheerd en maakt gebruik van de MSCI World Index voor assetallocatiedoelstellingen. Hoewel de aandelen mogelijk deel uitmaken van de Benchmark, kunnen we ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het Subfonds kan tot op zekere hoogte afwijken van de weggingen in de Benchmark. De Beheerder heeft de vrijheid om te beslissen over de samenstelling van de Portefeuille op basis van de Beleggingsrichtlijnen. Aandelen met een hoge score worden overwogen ten opzichte van de Benchmark, terwijl aandelen met een lage score onderwogen worden. Dit leidt tot een goed gespreide portefeuille met een lage tracking error ten opzichte van de Benchmark. Het Subfonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor valuta's, landen en sectoren) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook het verschil in performance ten opzichte van de benchmark.<br>De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance die het Subfonds bevordert. |
| <b>Inschrijving en terugkoop:</b>     | U kunt op elke werkdag participaties (gedeeltelijk) kopen of verkopen, behalve op feestdagen van het fonds. Een overzicht met de feestdagen van het fonds vindt u op <a href="http://www.robeco.com/riam">www.robeco.com/riam</a> .   |
| <b>Valutarisico:</b>                  | Het fonds kan gebruikmaken van valutatermijncontracten om valutaposities te verkrijgen die dicht bij de benchmark liggen.   |
| <b>Dividendbeleid:</b>                | Met uitkering - jaarlijks   |
| <b>Beoogde particuliere belegger:</b> | Het Subfonds is geschikt voor beleggers die ESG-overwegingen willen integreren als bindend element in het beleggingsproces en tegelijkertijd streven naar een optimaal rendement. Het Subfonds is geschikt voor beleggers die fondsen beschouwen als een gemakkelijke manier om in te spelen op ontwikkelingen op de aandelenmarkt. Beleggers moeten in staat zijn om grote tijdelijke verliezen op te vangen en ervaring hebben met volatiele producten. Het Subfonds is geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven het door hen in het Subfonds belegde kapitaal voor ten minste zeven jaar opzij te zetten.   |
| <b>Producttermijn:</b>                | Het fonds heeft geen vaste bestaansduur of looptijd. Onder bepaalde omstandigheden, die in de fondsdocumentatie beschreven zijn, kan het fonds na schriftelijke bekendmaking aan de aandeelhouders eenzijdig worden opgeheven, met inachtneming van de fondsdokumentatie en de toepasselijke wetgeving.   |
| <b>Andere informatie:</b>             | De bewaarder van het fonds is J.P. Morgan SE. Het Engelstalige prospectus, het Nederlandstalige (half)jaarsverslag en informatie over het beloningsbeleid zijn wettelijk verplichte documenten en zijn kosteloos verkrijgbaar via <a href="http://www.robeco.nl/riam">www.robeco.nl/riam</a> . Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.  |

### Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terug krijgen?



De risico-indicator gaat ervan uit dat u 5 jaar belegd blijft in het product. Het werkelijke risico kan hier aanzienlijk van afwijken als u in een vroeg stadium omwisselt in contanten en u krijgt dan mogelijk minder terug.

De samenvattende risico-indicator geeft aan wat het risico van dit product is ten opzichte van andere producten. Hierin staat hoe groot de kans is dat het product geld verliest als gevolg van bewegingen op de markten of doordat wij niet in staat zijn geld aan u uit te keren. Wij hebben dit product geclassificeerd als 4 van de 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Dit waardeert de potentiële verliezen uit toekomstige performance op een gemiddelde niveau.

**Wees u bewust van valutarisico. Wanneer u betalingen ontvangt in een andere valuta dan die van uw thuisland, hangt uw uiteindelijke rendement af van de wisselkoers tussen beide valuta's.** Dit risico is niet meegenomen in de weergegeven risico-indicator. Als wij u niet kunnen betalen wat verschuldigd is, kunt u uw hele belegging verliezen. Dit product biedt geen bescherming tegen de toekomstige performance van de markt, dus u kunt een deel van of al uw geld verliezen.

#### Andere relevante risico's

De volgende gegevens zijn essentieel voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- Tegenpartijen van het product in derivaten kunnen tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen, wat kan resulteren in een verlies. Het tegenpartijrisico wordt verlaagd door de uitwisseling van onderpand.
- Het fonds belegt in effecten die mogelijk minder liquide worden in bepaalde (markt)omstandigheden, wat een aanzienlijke impact kan hebben op de waarde van deze effecten.
- Het fonds wordt beheerd op basis van kwantitatieve modellen. Materialisatie van het modelrisico kan een negatieve impact hebben op de performance van het fonds.
- Zie voor meer informatie over risico's in de portefeuille Hoofdstuk 4 "Risico-overwegingen" van het prospectus.

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terug krijgen? (vervolg) Performancescenario's

De weergegeven cijfers bevatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie, die ook invloed kan hebben op het bedrag dat u terugkrijgt.

**Wat u terugkrijgt van dit product, hangt af van de toekomstige performance van de markt. Toekomstige marktontwikkelingen zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.**

**De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste performance van het product en een geschikte benchmark in de afgelopen 10 jaar.**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Aanbevolen holdingperiode</b> | <b>5</b>   |
| Voorbeeld belegging              | EUR 10,000 |

### Minimaal scenario

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

| <b>Stress-scenario</b>  | <b>1 jaar</b> | <b>5 jaar</b> |
|---|---------------|---------------|
| Het stress-scenario laat zien wat u mogelijk terugkrijgt onder extreme marktomstandigheden.   |               |               |
| Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten  | €1.270        | €1.310        |
| Gemiddeld rendement per jaar  | -87,40%       | -33,51%       |
| <b>Ongunstig scenario</b>   | <b>1 jaar</b> | <b>5 jaar</b> |
| Dit type scenario deed zich voor bij Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund - EUR G tussen n 2015-03- en 2020-03-31. |               |               |
| Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten  | €8.830        | €11.068       |
| Gemiddeld rendement per jaar  | -11,80%       | 0,34%         |
| <b>Gematigd scenario</b>  | <b>1 jaar</b> | <b>5 jaar</b> |
| Dit type scenario deed zich voor bij Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund - EUR G tussen n 2017-11- en 2022-11-30. |               |               |
| Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten  | €11.020       | €16.341       |
| Gemiddeld rendement per jaar  | 10,40%        | 10,32%        |
| <b>Gunstig scenario</b>   | <b>1 jaar</b> | <b>5 jaar</b> |
| Dit type scenario deed zich voor bij Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund - EUR G tussen n 2018-12- en 2023-12-31. |               |               |
| Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten  | €14.600       | €19.128       |
| Gemiddeld rendement per jaar  | 45,80%        | 13,82%        |

## Wat gebeurt er als Robeco niet in staat is om geld uit te keren?

Het vermogen van het fonds wordt gescheiden gehouden van Robeco Institutional Asset Management B.V. (de "Beheerder"). Een uitbetaling van het vermogen van het fonds wordt dus niet beïnvloed door de financiële positie of een potentiële wanbetaling van de Beheerder. De financiële instrumenten in de portefeuille van het fonds worden in bewaring gegeven bij J.P. Morgan SE, Amsterdam Branch (de "Bewaarder"). Het fonds loopt een risico dat in bewaring gegeven activa van het Fonds verloren gaan als gevolg van liquidatie, faillissement, insolventie, nalatigheid of frauduleuze handelingen bij de Bewaarder. In dat geval kan het fonds een financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter tot op zekere hoogte beperkt, doordat de Bewaarder wettelijk verplicht is het vermogen van het fonds gescheiden te houden van zijn eigen vermogen. Een compensatie- of garantieregeling voor beleggers is niet van toepassing in geval van een dergelijk financieel verlies.

## Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of de persoon die u erover adviseert, kan andere kosten in rekening brengen. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten. Ook zal deze persoon u laten zien wat op termijn de impact is van alle kosten op uw belegging.

### Kosten op termijn

In de tabellen staan de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product het doet. De weergegeven bedragen zijn ter illustratie op basis van een voorbeeldbelegging en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

Wij hebben aangenomen:

- In het eerste jaar zou u het belegde bedrag terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere holdingperioden hebben we aangenomen dat het product presteert zoals in het gematigde scenario.
- EUR 10,000 is belegd.

|                                   | <b>Wanneer u omwisselt in contanten na één jaar</b> | <b>Wanneer u omwisselt in contanten na 5 jaar</b> |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Totale kosten</b>              | <b>€41</b>  | <b>€280</b>                                       |
| <b>Jaarlijks kosteneffect (*)</b> | <b>0,41%</b>  | <b>0,38%</b>                                      |

\*Dit laat zien hoe de kosten uw rendement ieder jaar verminderen gedurende de holdingperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen holdingperiode, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting uitkomt op 10,70% vóór kosten en 10,32% na kosten.

## Samenstelling kosten

| Enmalige kosten bij toe- of uitstreding                             |  | Wanneer u omwisselt in contanten na één jaar |
|---|--|--|
| Instapkosten  | 0,00% Maximum van uw beleggingen dat u aan uw distributeur betaalt bij het toetreden tot deze belegging.   | 0 EUR  |
| Uitstapkosten   | 0,00% Maximum van uw beleggingen dat u aan uw distributeur betaalt bij het toetreden tot deze belegging.   | 7 EUR  |
| Doorlopende kosten  |  |  |
| Beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten | 0,31% van uw belegging dat wordt gebruikt voor de betaling van jaarlijkse kosten voor uw belegging die in rekening worden gebracht voor het beheren van de belegging.  | 31 EUR                                       |
| Transactie kosten   | 0,03% van uw belegging dat wordt gebruikt voor de betaling van geschatte jaarlijkse kosten die gemaakt worden bij het kopen en verkopen van de onderliggende instrumenten voor het product. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen. | 3 EUR  |
| Incidentele kosten onder specifieke omstandigheden                  |  |  |
| Performance fee   | Er is geen prestatievergoeding voor dit product.   | 0 EUR  |

## Hoelang moet ik de belegging aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?

We hebben de aanbevolen holdingperiode van dit product vastgesteld op 5 jaar.

De aanbevolen holdingperiode van dit product is vastgesteld met inachtneming van de aard van de onderliggende beleggingseffecten en de volatiliteit daarvan. Het product kan dagelijks worden verhandeld en er geldt geen minimale holdingperiode. Uitrusten vóór het einde van de aanbevolen holdingperiode brengt geen andere extra risico's of kosten met zich mee dan de risico's en kosten die staan vermeld in bovenstaande tekst.

## Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, dienen rechtstreeks aan die persoon te worden gericht. Klachten over het product of het gedrag van de maker van dit product dienen aan het volgende adres te worden gericht:

### Postal Address:

Robeco Institutional Asset Management B.V  
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, The Netherlands  
Tel: +31 10 224 1224

### Email:

complaints@robeco.nl

Wij nemen uw klacht in behandeling en komen er zo spoedig mogelijk bij u op terug. Een samenvatting van onze klachtenprocedure is gratis beschikbaar op [www.robeco.com](http://www.robeco.com).

## Andere relevante informatie

- Dit Essentiële-informatiedocument heeft betrekking op een subfonds van Robeco Umbrella Fund I N.V.
- De activa en passiva van de verschillende sub-fondsen zijn wettelijk gescheiden. Er is een recht op conversie tussen de subfondsen.
- J.P. Morgan SE, Amsterdam Branch is de bewaarder van het fonds. Informatie over het beloningsbeleid, het Engelstalige prospectus en de Nederlandstalige (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via [www.robeco.nl/riam](http://www.robeco.nl/riam). Op deze website vindt u ook de laatste aanvullende informatie en de prijzen voor het fonds.
- De belastingwetten van een lidstaat kunnen van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van een belegger. Robeco Institutional Asset Management B.V. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van beweringen die in dit document voorkomen die misleidend, niet correct of inconsistent kunnen zijn vergeleken met relevante onderdelen van het prospectus van de N.V.
- Informatie over de eerdere performance van dit fonds gedurende de afgelopen 8 kalenderjaren vindt u op Past Performance en informatie over eerdere performancescenario's is beschikbaar op Historische performancescenario's.