Objet : Le présent document vous fournit des informations clés sur ce produit de placement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les frais et les gains et pertes potentiels de ce produit et vous aider à le comparer avec d'autres produits.

Produit : Fonds ouvert

Robeco BP US Premium Equities D EUR (LU0434928536)

https://www.robeco.com/ Téléphonez au +31 10 224 1224 pour obtenir plus d'informations. Robeco Institutional Asset Management B.V. est agréé aux Pays-Bas et réglementé par l'Autoriteit Financiële Markten. Date de publication: 01/01/2023 PRIIPs Producteur: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Qu'est-ce que ce produit ?

Type: **Le fonds est un compartiment de la SICAV Robeco Capital Growth Funds.**

Objectif:

Robeco BP US Premium Equities est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le portefeuille est systématiquement construit selon une approche bottom-up axée sur des titres présentant une valorisation attractive, de solides fondamentaux et un momentum commercial en amélioration. Il peut s'agir de sociétés à grande, moyenne ou petite capitalisation.

Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement.

Benchmark: Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, EUR)

La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Le fonds vise à enregistrer une surperformance en prenant des positions qui dévient de l'indice de référence.

SFDR Article: 8
Risque de change: Les investissements sont réalisés principalement dans des titres libellés en dollars US. Le fonds est libellé en euros.
Affectation des résultats: Capitalisation

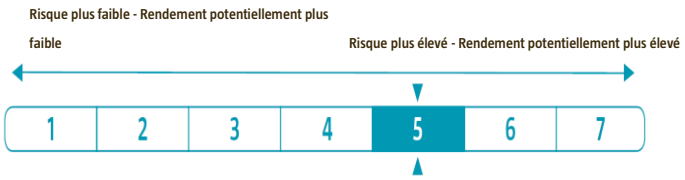
Investisseur particulier prévu:

Ce Sous-fonds est adapté aux investisseurs qui considèrent les fonds comme un moyen pratique de participer aux évolutions des marchés de capitaux. Elle est également adaptée aux investisseurs avisés et/ou expérimentés qui souhaitent atteindre des objectifs d'investissement définis. Le Sous-fonds ne fournit pas de garantie du capital. L'investisseur doit être en mesure d'en accepter la volatilité. Ce Sous-fonds est adapté aux investisseurs qui peuvent se permettre de ne pas toucher à leur capital pendant au moins de 5 à 7 ans. Il peut répondre à l'objectif de croissance des capitaux, de diversification des revenus et/ou des portefeuilles.

Durée du produit:

Ce fonds n'a pas de date d'échéance.
La résiliation anticipée n'est pas applicable à ce fonds.

Quels sont les risques et que puis-je espérer en retour ?



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant plus de5 années. Le risque réel peut varier fortement si vous encaissez votre argent précocement et vous pouvez récupérer moins que le montant initialement investi.

L'indicateur de risque synthétisé est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il donne une indication sur la probabilité de perte du produit en raison de variations des marchés ou de notre incapacité à vous payer. Nous avons classé ce produit à un niveau de 5 sur 7, qui est la catégorie de risque un niveau moyen-élevé. Cet indicateur note les pertes potentielles dues à la performance future au niveau un niveau moyen-élevé

Soyez conscients du risque de change. Si vous recevez des paiements dans une devise différente de celle de votre pays de résidence, la performance finale dont vous bénéficierez dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur de risque présenté. **Vous pouvez perdre une partie, voire l'intégralité de votre investissement.** Si nous ne sommes pas en mesure de vous régler ce que nous vous devons, vous risquez de perdre l'intégralité de votre investissement. Ce produit n'inclut pas de protection contre la performance de marché future, de sorte que vous pouvez perdre une partie, voire l'intégralité de votre investissement.

Autres risques intéressants

Les données suivantes sont jugées importantes pour ce fonds, et ne sont pas reflétées (adéquatement) par l'indicateur :

- Aucun risque supplémentaire n'étant pas reflété (adéquatement) par l'indicateur, n'a été identifié pour ce fonds.

Quels sont les risques et que puis-je espérer en retour ? (suite) Scénarios de performance

Le montant que vous allez récupérer sur ce produit dépend de la performance de marché future. Les évolutions de marché sont incertaines et ne peuvent pas être prévues de manière précise.

Période de conservation recommandée	**5**
Exemple d'investissement	EUR 10.000

	1 an	5 ans
Scénario de crise	**Le scénario de crise montre ce que vous récupérerez dans des circonstances de marché extrêmes.**	
Ce que vous récupérerez après imputation des frais	€620,00	€590,17
Performance moyenne chaque année en %	-93,80	-43,22
Scénario défavorable	**Ce type de scénario est survenu Robeco BP US Premium Equities D EUR entre 2015-03-31 et 2020-03-31.**	
Ce que vous récupérerez après imputation des frais	€7850,00	€9361,94
Performance moyenne chaque année en %	-21,50	-1,31
Scénario modéré	**Ce type de scénario est survenu Robeco BP US Premium Equities D EUR entre 2014-09-30 et 2019-09-30.**	
Ce que vous récupérerez après imputation des frais	€10770,00	€15189,63
Performance moyenne chaque année en %	8,00	8,72
Scénario favorable	**Ce type de scénario est survenu Robeco BP US Premium Equities D EUR entre 2012-11-30 et 2017-11-30.**	
Ce que vous récupérerez après imputation des frais	€14360,00	€20742,18
Performance moyenne chaque année en %	44,00	15,71

Les chiffres présentés incluent tous les frais du produit, mais n'incluent pas nécessairement tous les frais que vous réglez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut influer sur le montant que vous allez récupérer.
Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont des illustrations utilisant la performance la moins bonne, moyenne et meilleure du produit et un indicateur adapté des 10 dernières années.
Vous pouvez perdre une partie, voire l'intégralité de vos investissements.

Que se passe-t-il si Robeco n'est pas en mesure de vous rembourser ?

Les actifs du fonds sont détenus séparément de Robeco Institutional Asset Management B.V. (le « Gestionnaire »). Un remboursement sur les actifs du fonds n'est donc pas affecté par la situation financière ou le défaut potentiel du Gestionnaire. Les instruments financiers du portefeuille du fonds sont gardés par J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch (le « Dépositaire »). Le fonds est exposé au risque que ses actifs placés en garde soient perdus en conséquence de la liquidation, de l'insolvabilité, de la faillite, de la négligence ou des activités frauduleuses du Dépositaire. Dans un tel cas de figure, le fonds peut accuser une perte financière. Toutefois, ce risque est atténué dans une certaine mesure car le Dépositaire est tenu par la loi de maintenir les actifs du fonds séparément de ses propres actifs. Un système de compensation ou de garantie pour l'investisseur n'est pas applicable en cas de perte financière.

Que va me coûter cet investissement?

L'intermédiaire qui vous vend ou vous conseille ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces frais et vous montrera leur impact sur votre investissement dans le temps.

Frais dans le temps

Les tableaux montrent les montants qui sont prélevés sur votre investissement pour couvrir différentes catégories de frais. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de votre durée de conservation du produit. Les montants présentés ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons pris comme hypothèse :

- Lors de la première année, vous récupéreriez le montant initialement investi. S'agissant des autres périodes de conservation, nous avons supposé que le produit affiche une performance telle que montrée dans le scénario modéré.
- EUR 10.000 est investi.

	Si vous encaissez votre argent après 1 an	Si vous encaissez votre argent après 5 an
Total des frais	**€737,74**	**€2471,66**
Impact sur les coûts annuels (*)	**7,38%**	**3,33%**

* Cela illustre comment les coûts réduisent votre performance chaque année durant la période de conservation. À titre d'exemple, cela montre que si vous désinvestissez durant la période de conservation recommandée, votre performance moyenne par an sera de 12,05% avant imputation des frais et de 8,72% après imputation des frais.

Nous pouvons partager les frais avec l'intermédiaire qui vous commercialise le produit afin de couvrir les services qu'il vous fournit.

Ces chiffres incluent les frais de distribution maximum que l'intermédiaire qui vous commercialise le produit peut appliquer (5,00 of amount invested). Cet intermédiaire vous informera des frais de distribution réels.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous présente :

- L'impact annuel des différentes catégories de frais sur la performance de l'investissement dont vous pourriez bénéficier au terme de la période de conservation recommandée ;
- La définition des différentes catégories de frais.

Frais d'entrée ou de sortie ponctuels		**Si vous encaissez votre argent après 1 an**
Frais d'entrée	5,00% Maximum de vos investissements que vous verserez à votre distributeur lors de la souscription de cet investissement.	Jusqu'à 526 EUR
Frais de sortie	0,00% de vos investissements à régler lors du rachat de votre investissement.	0 EUR
Frais courants		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou charges d'exploitation	1,71% de votre investissement qui servira à payer les frais annuels appliqués à votre investissement et prélevés aux fins de sa gestion.	180 EUR
Frais de transaction	0,30% de votre investissement qui servira à payer les frais annuels estimés et encourus lors de la souscription et du rachat des instruments sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction des volumes de souscription et de rachat.	31 EUR
Frais annexes prélevés dans certaines conditions		
Frais de performance	There is no performance fee for this product.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent avant l'échéance?

Nous avons déterminé que la période de conservation recommandée de ce produit est de 5 années.

La période de conservation recommandée de ce produit est déterminée en tenant compte de la nature des titres de placement sous-jacents et de leur volatilité. Le produit peut être négocié quotidiennement et aucune période de conservation minimum ne s'applique. Le rachat avant la fin de la période de conservation recommandée ne comporte pas de risques ni de frais supplémentaires autres que ceux mentionnés dans le texte ci-dessus.

Comment formuler une réclamation?

Les réclamations concernant le comportement de l'intermédiaire qui vous a conseillé sur le produit ou qui vous l'a vendu doivent être adressées directement à cette personne. Les réclamations sur le produit ou le comportement du fabricant de ce produit doivent être adressées à l'adresse suivante :

Adresse postale :
Robeco Netherlands
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Pays-Bas
Tél. : +31 10 224 1224

Email:
complaints@robeco.nl

Nous traiterons votre réclamation et reviendrons vers vous dès que possible. Une synthèse de notre procédure de traitement des réclamations est disponible gratuitement en ligne sur www.robeco.com.

Autres informations utiles

- Le dépositaire de la SICAV est J.P. Morgan SE.
- Ce document d'informations clés pour l'investisseur porte sur un sous-fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports périodiques concernent toute la SICAV.
- Le prospectus en anglais et le rapport annuel (semestriel), ainsi que les détails sur la politique de rémunération de la société de gestion, peuvent être obtenus gratuitement via www.robeco.com/riam. Les derniers cours et autres informations sont également publiés sur le site Web.
- Les actifs et passifs de chaque sous-fonds sont encadrés par la loi. Les actions d'un sous-fonds peuvent être échangées contre un autre sous-fonds de la SICAV, tel que décrit plus en détail dans le prospectus. La SICAV peut proposer d'autres Parts du sous-fonds. Des informations sur ces Parts figurent à l'Annexe I du prospectus.
- La législation fiscale de l'État membre d'origine de la SICAV peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. peut être tenue responsable uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document et qui soit trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les rubriques concernées du prospectus de la SICAV.