

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Robeco GTAA Fund F EUR (LU0994030558)

Dit fonds is een subfonds van Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Beheermaatschappij: Robeco Luxembourg S.A.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Robeco GTAA is een absolute-return fonds gebaseerd op kwantitatieve modellen gericht op het behalen van een aantrekkelijk rendement ongeacht de marktomstandigheden. Dit doel wordt bereikt door te beleggen in verschillende beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd door voornamelijk te beleggen in derivaten. Het fonds maakt geen gebruik van asset backed securities in het beleggingsbeleid. Dit fonds is bedoeld voor personen die ervaring hebben met complexe producten. We adviseren U contact op te nemen met uw financiële adviseur als u een uitleg van de gebruikte termen nodig heeft.

Met uitzondering van de actieve valutaposities

die zijn aangegeven door het multi-assetallocatiemodel, worden alle valutarisico's afgedekt.

Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark.

Deze aandelencategorie keert geen dividend uit.

U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.

Risico- en Opbrengstprofiel



Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Dit gemengde fonds mag beleggen in verschillende beleggingscategorieën en afgeleide instrumenten op basis van de visie van de portefeuillemanager en de gebruikte modellen. De assetallocatie kan snel en ingrijpend wijzigen van vastrentend naar aandelen en weer terug. Dit kan ervoor zorgen dat de prijs van het fonds sterk schommelt over een korte periode, waardoor de fondsrendementen gevoelig zijn voor een hoge volatiliteit.

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

1. Het fonds belegt in schuldpapier. Uitgevers van schuldpapier kunnen in gebreke blijven. (Krediet Risico)
2. De beleggingen in dit fonds bestaan voor een aanzienlijk deel uit posities in afgeleide instrumenten. De tegenpartij van het afgeleide product kan in gebreke blijven jegens het fonds. Dit risico wordt gedeeltelijk verlaagd door het gebruik van onderpand.
3. Het fonds belegt in afgeleide instrumenten, wat kan zorgen voor een hefboomeffect. Hierdoor kan het product gevoeliger worden voor marktfluctuaties. Risico wordt beperkt binnen de voorwaarden van het integrale risicobeheer van de producten (risico van het gebruik van financiële afgeleide instrumenten).

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico-overwegingen in het prospectus.

Kosten

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen de potentiële groei van de belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	5,00%
Inschrijvingskosten	None
Omruijkosten	1,00%
Uitstapvergoeding	None

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden ingehouden voordat het wordt belegd.

Kosten die gedurende een jaar ten laste komen van het fonds

Lopende kosten	0,93%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Performance fee	20,00%
-----------------	--------

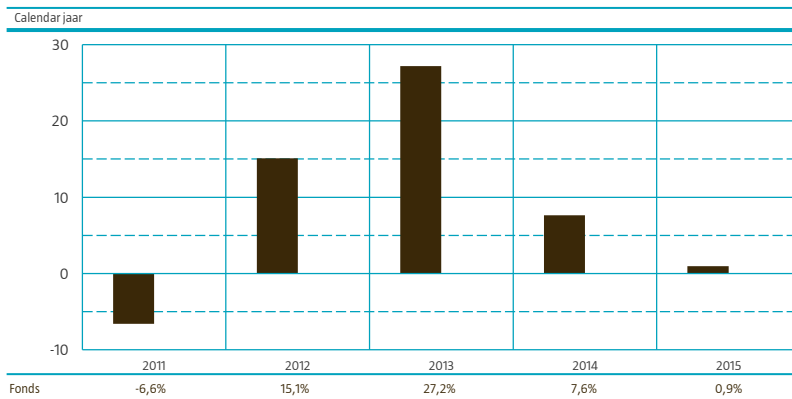
Dit is het percentage per jaar van de rendementen die het fonds boven de referentie index EONIA EUR overnacht voor deze vergoedingen realiseert. In het jaar 2015 was de prestatievergoeding 0.0%. Vanaf 1 januari 2014 wordt 20% performance fee berekend op het behaalde rendement boven de referentie index plus een hurdle rate van 5% (EONIA EUR overnacht+ 5% hurdle rate).

De getoonde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor het feitelijke instap of uitstapbedrag.

De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31/12/2015. Dit cijfer kan per jaar variëren. Prestatievergoedingen en in- en uitstapvergoedingen zijn hierin niet opgenomen, behalve in het geval van in- en uitstapvergoedingen die zijn betaald door het fonds bij de aankoop of verkoop van participaties in een andere collectieve beleggingsinstelling. Voor fondsen die gedurende het kalenderjaar zijn geïntroduceerd, zijn de doorlopende kosten geschat.

Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekening van de prestatievergoeding verwijzen wij u naar de paragraaf 'Kosten en vergoedingen' in het prospectus, verkrijgbaar via de website: www.robeco.com

In het verleden behaalde resultaten



Veranderingen

Dit fonds volgt in het beleggingsbeleid geen benchmark. De weergegeven benchmark is een referentie-index. Vanaf 1 januari 2014 wordt 20% performance fee berekend op het behaalde rendement boven de referentie index plus een hurdle rate van 5% (EONIA EUR overnacht+ 5% hurdle rate).

Valuta: EUR

Datum 1e koers: 18/11/2013

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met in- en uitstapkosten.

Praktische informatie

- De bewaarder van Robeco Capital Growth Funds Sicav is RBC Investor Services Bank S.A.
- Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op een subfund van de Sicav. Het prospectus en de periodieke verslagen hebben betrekking op de gehele Sicav.
- Het Engelstalige prospectus, de (half)jaarverslagen en informatie over het beloningsbeleid van de beheerder zijn kosteloos verkrijgbaar via www.robeco.com/luxembourg. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- De activa en passiva van de verschillende subfunds zijn wettelijk gescheiden. De Sicav kan andere aandelencategorieën aanbieden. Informatie over deze aandelencategorieën is te vinden in Appendix I van het prospectus.
- De belastingregels van de lidstaten van de Sicav kunnen een grote invloed hebben op de individuele belastingpositie van de belegger.
- Robeco Luxembourg S.A. 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 Sicav.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de CSSF.

Aan Robeco Luxembourg S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de CSSF.