

Datos fundamentales

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Robeco Financial Institutions Bonds FH USD (LU1048590209)

El fondo es un subfondo de Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Sociedad de gestión: Robeco Luxembourg S.A.

Objetivos y política de inversión

Principalmente, las inversiones del fondo Robeco Financial Institutions Bonds se centran en bonos denominados en euros emitidos por instituciones financieras. El fondo ofrece una exposición diversificada a emisores 50-60, incluyendo el nuevo estilo de bonos híbridos emitidos en el marco de Basilea III. El interés del fondo se centra en bonos de mayores calificaciones (grado de inversión) con una preferencia por bonos Tier 2. El objetivo del fondo es superar el rendimiento de su índice Barclays Euro-Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap.

Se han cubierto todos los riesgos de divisa.

Benchmark: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp.Fin.Subordinated 2% Issuer

Cap(hedged into USD)

El fondo pretende conseguir mayores beneficios mediante posiciones que se desvían del benchmark.

Esta clase de acción del fondo no reparte dividendos.

Puede comprar o vender unidades en el fondo cualquier día de valoración. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3 años.

Perfil de riesgo y remuneración



Datos históricos, tales como los utilizados para calcular el indicador sintético, no son una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría de riesgo y recompensa mostrada no garantiza que permanezca sin cambios, la categorización puede variar con el tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Los bonos son en general menos volátiles que las acciones. Este fondo invierte principalmente en bonos emitidos por instituciones financieras. Los riesgos soberanos son más peligrosos al invertir en bonos emitidos por empresas financieras, ya que la mayoría de los bancos posee una cantidad sustancial de deuda soberana. Por tanto, un gobierno estable impulsa el rendimiento del fondo y por consiguiente la volatilidad.

Gastos

Las comisiones se destinan a pagar los gastos de manejo del fondo, incluyendo los de marketing y distribución. Las comisiones reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	3,00%
Cargos por suscripción	Ninguno/a
Comisión de cambio	1,00%
Gastos de salida	0,00%
Es lo máximo que puede tomarse de su dinero antes de ser invertido.	

Comisiones tomadas del fondo en un año

Gastos corrientes	0,53%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

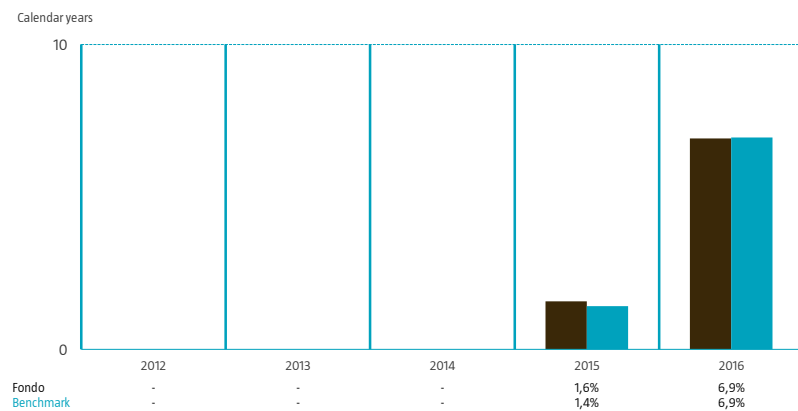
Comisión de rentabilidad	Ninguno/a
--------------------------	-----------

Las comisiones de suscripción y salida mostradas son las cifras máximas establecidas. Contacte con su asesor financiero o distribuidor para conocer la comisión actual de suscripción o de salida.

Los gastos corrientes están basados en el último ejercicio del fondo, finalizado el 31-12-2016. Esta cifra puede variar de un año a otro y no incluye la comisión de éxito ni los costes de transacción, salvo las comisiones de suscripción y reembolso abonadas por el fondo por la compra o venta de participaciones en otros organismos de inversión colectiva. Los gastos corrientes para fondos lanzados en el ejercicio actual, es una cifra estimada.

Puede encontrar más información acerca de los métodos de cálculo de los gastos y comisiones en el apartado "Costes" del folleto, que está disponible en la página web: www.robeco.com

Rentabilidad histórica



Cambios

Antes de marzo de 2012, el índice de referencia era el Barclays Euro Universal, subíndice financiero (grado de inversión + High Yield) (EUR). En el índice de referencia actual se excluyen los bonos High Yield y los emisores están limitados a un máximo del 2% por emisor individual, reduciendo así el riesgo absoluto de cada emisor.

Divisa: USD

Fecha de 1.ª cotización: 27-03-2014

La rentabilidad anterior es de valor limitado como guía para la rentabilidad futura. Los gastos corrientes están incluidos en el cálculo de la rentabilidad anterior, la comisión de suscripción y de cambio están excluidas.

Información práctica

- El depositario de la SICAV es RBC Investor Services Bank S.A.
- El presente documento de datos fundamentales para el inversor se refiere a un compartimento de la SICAV; el folleto y los informes periódicos se elaboran para la totalidad de la SICAV.
- El folleto en inglés y los informes anuales y semestrales, así como la información sobre la política de remuneración de la sociedad gestora, pueden obtenerse gratuitamente en www.robeco.es. La página web también publica los últimos valores liquidativos e información adicional.
- Los activos y pasivos de cada compartimento están separados de acuerdo con la ley. Como se expone adicionalmente en el folleto, las acciones de un compartimento puede canjearse con las de otro compartimento de la SICAV. La SICAV puede ofrecer otras clases de acciones del compartimento. La información sobre estas clases de acciones puede consultarse en el Apéndice I del folleto.
- La legislación fiscal del país de origen de la SICAV puede tener efectos en la situación fiscal personal del inversor.
- Robeco Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que sean engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del folleto de la SICAV.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF.

Robeco Luxembourg S.A. está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF.