

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 Global Total Return Bond Fund DH EUR (LU0934195610)

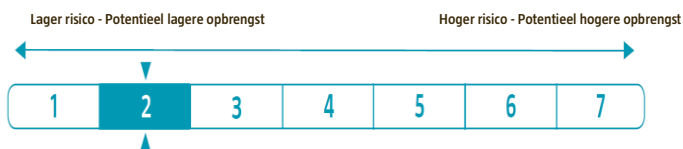
Een fondsklasse van Robeco Global Total Return Bond Fund, a sub-fund of Robeco Global Total Return Bond Fund - Company With Variable Capital (SICAV)

<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?

Soort:	Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) – Instelling voor collectieve belegging in effecten naar Luxemburgs recht.
Doelstelling:	Robeco Global Total Return Bond Fund is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in staats- en bedrijfsobligaties uit ontwikkelde landen, maar heeft ook de flexibiliteit om te beleggen in schuld papier uit opkomende landen. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds streeft naar een aantrekkelijk totaalrendement, ook gecorrigeerd voor risico. Het fonds biedt een goed gespreide, wereldwijde obligatieportefeuille, die streeft naar een aantrekkelijk rendement door middel van een top-down assetallocatiebeleid. Het fonds voert een actief durationbeleid. Het doel is om het aantal dalingen te beperken bij een stijgende obligatierente en de rendementen te verbeteren bij een dalende obligatierente. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's.
Benchmark:	Bloomberg Global-Aggregate Index (hedged into EUR) De meeste obligaties die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook obligaties buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds 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 issuers en valuta's) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.
Inschrijving en terugkoop:	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 www.robeco.com/riam .
Valutarisico:	Valutarisico's worden afgedekt, maar de actieve valutaposities van het fonds zijn onderdeel van de beleggingsstrategie en worden niet afgedekt.
Dividendbeleid:	Vermogensaanwas
Beoogde particuliere belegger:	De Vennootschap is geschikt voor beleggers die ESG-overwegingen willen integreren als bindend element in het beleggingsproces en tegelijkertijd streven naar een optimaal rendement. Ook is dit Subfonds geschikt voor de meer ervaren Beleggers die ernaar streven duidelijke beleggingsdoelstellingen te realiseren. De Vennootschap biedt geen kapitaalgarantie. De Belegger moet gematigde volatiliteit kunnen opvangen. De Vennootschap is geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven hun kapitaal ten minste twee tot drie jaar opzij te zetten. Het Subfonds biedt mogelijkheden voor vermogensgroei, inkomsten en spreiding in de portefeuille.
Producttermijn:	Het fonds heeft geen vaste bestaansduur of looptijd. Onder bepaalde omstandigheden, die in de fondsdokumentatie beschreven zijn, kan het fonds na schriftelijke bekendmaking aan de aandeelhouders eenzijdig worden opgeheven, met inachtneming van de fondsdokumentatie en de toepasselijke wetgeving.
Andere informatie:	De bewaarder van het fonds is J.P. Morgan SE. Het Engelstalige prospectus, het Nederlandstalige (half)jaarverslag en informatie over het beloningsbeleid zijn wettelijk verplichte documenten en zijn kosteloos verkrijgbaar via www.robeco.nl/riam . 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 3 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 2 van de 7, wat een lage risicoklasse is. Dit waardeert de potentiële verliezen uit toekomstige performance op een lage 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. Beleggers kunnen tegen aanzienlijke moeilijkheden aanlopen als het gaat om de tijd of de kosten om te desinvesteren, afhankelijk van de specifieke marktomstandigheden.
- Het fonds belegt of kan beleggen in Chinees schuld papier via Bond Connect. Beleggingen in Chinees schuld papier via Bond Connect hebben een hoger risico, met name liquiditeits-, regelgevings-, bewarings- en brokerrisico.
- Het fonds belegt of kan beleggen in Contingent Convertibles. Bij een vastgesteld omslagpunt kunnen deze instrumenten worden omgezet in aandelen of volledig of gedeeltelijk worden afgeschreven.
- 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 8 jaar.

Aanbevolen holdingperiode	3
Voorbeeld belegging	EUR 10,000

Minimaal scenario

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

Stress-scenario	1 jaar	3 jaar
Het stress-scenario laat zien wat u mogelijk terugkrijgt onder extreme marktomstandigheden.		
Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	€7.620	€7.731
Gemiddeld rendement per jaar	-23,90%	-7,63%
Ongunstig scenario	1 jaar	3 jaar
Dit type scenario deed zich voor bij Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR tussen n 2020-10- en 2023-10-31.		
Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	€8.220	€7.731
Gemiddeld rendement per jaar	-17,80%	-7,63%
Gematigd scenario	1 jaar	3 jaar
Dit type scenario deed zich voor bij Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR tussen n 2019-04- en 2022-04-30.		
Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	€9.590	€9.499
Gemiddeld rendement per jaar	-3,60%	-0,74%
Gunstig scenario	1 jaar	3 jaar
Dit type scenario deed zich voor bij Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR tussen n 2018-11- en 2021-11-30.		
Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	€10.470	€10.650
Gemiddeld rendement per jaar	5,20%	2,91%

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, Luxembourg 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.

	Wanneer u omwisselt in contanten na één jaar	Wanneer u omwisselt in contanten na 3 jaar
Totale kosten	€416	€639
Jaarlijks kosteneffect (*)	4,16%	2,16%

*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 1,42% vóór kosten en -0,74% na kosten.

Samenstelling kosten

Enmalige kosten bij toe- of uitstreding		Wanneer u omwisselt in contanten na één jaar
Instapkosten	3,00% Maximum van uw beleggingen dat u aan uw distributeur betaalt bij het toetreden tot deze belegging.	Tot 300 EUR
Uitstapkosten	0,00% Maximum van uw beleggingen dat u aan uw distributeur betaalt bij het toetreden tot deze belegging.	0 EUR
Doorlopende kosten		
Beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten	1,02% 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.	102 EUR
Transactie kosten	0,14% 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.	14 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 3 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. Uittappen 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.

Andere relevante informatie

- De activa en passiva van de verschillende subfondsen zijn wettelijk gescheiden. Aandelen van een subfonds kunnen vervuld worden met die van een ander subfonds van de SICAV, zoals verder beschreven in het prospectus. De SICAV kan andere fondsklassen van het subfonds aanbieden. Informatie over deze fondsklassen is te vinden in Bijlage 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 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 SICAV.
- Informatie over de eerdere performance van dit fonds gedurende de afgelopen 50 kalenderjaren vindt u op Past Performance en informatie over eerdere performansescenario's is beschikbaar op Historische performansescenario's.