

Obiettivo: Il presente documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno scopo di aiutare a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarla confrontarli con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Robeco 3D US Equity UCITS ETF USD Acc (IE000XERHYFO)

Classe di azioni di Robeco 3D US Equity UCITS ETF, a sub-fund of Irish Collective Asset-management Vehicle

<https://www.robeco.com/> Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +31 10 224 1224. Robeco Institutional Asset Management B.V. è autorizzata nei Paesi Bassi ed è disciplinata dall'Autoriteit Financiële Markten. Data di emissione: 08/10/2024 PRIIPs Produttore: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Che cos'è questo prodotto?

Obiettivo:

Robeco 3D US Equity UCITS ETF è un Comparto gestito attivamente che investe in titoli azionari in mercati statunitensi e applicherà la strategia di investimento "3D" del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Comparto. Il portafoglio del Comparto sarà ottimizzato per mezzo di un processo quantitativo al fine di ottenere rendimenti superiori al Benchmark e caratteristiche di sostenibilità migliori rispetto al Benchmark, nonché di gestire il rischio in confronto al Benchmark. Le tre dimensioni di rischio, rendimento e sostenibilità sono prese in considerazione congiuntamente nel modello quantitativo di classificazione dei titoli proprietario del Gestore.

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario. Il Comparto tiene esplicitamente conto del contributo di un'azienda agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Il Comparto mira a risultati economici, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance che sono ulteriormente illustrate nel prospetto.

Benchmark:

S&P 500 Index

Il Comparto è gestito attivamente. I titoli selezionati per l'universo d'investimento del Comparto possono essere componenti del Benchmark, ma possono essere selezionati anche titoli al di fuori del Benchmark. Il Comparto potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del Benchmark. La Società di gestione ha potere discrezionale sulla composizione del Portafoglio in funzione delle Linee Guida all'Investimento. Il Comparto intende sovrapreformare il Benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su VaR Ratio) alla misura dello scostamento dal Benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance rispetto al Benchmark.

Sottoscrizione e rimborso:

È possibile acquistare o vendere quote (o parti di esse) in qualsiasi giorno lavorativo, ad eccezione dei Giorni festivi del Fondo. Un elenco dei giorni festivi del fondo è disponibile all'indirizzo www.robeco.com/riam.

Rischio di cambio:

Il Comparto è esposto alle variazioni dei tassi di cambio delle valute in cui sono denominati gli asset del Comparto. Ai fini della gestione del Comparto, le previsioni relative agli utili/perdite su cambi sono prese in considerazione nelle decisioni relative alla ripartizione geografica/selezione dei titoli.

Politica dei dividendi:

Ad accumulo

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:

Il Comparto è adatto agli investitori che desiderano integrare le considerazioni ESG come elemento vincolante nel processo d'investimento, pur cercando un rendimento ottimale. Questo Comparto è adatto agli investitori che considerano i fondi un modo conveniente per partecipare agli sviluppi del mercato dei capitali. È anche adatto a investitori informati e/o esperti che desiderano raggiungere obiettivi d'investimento definiti. Il Comparto non fornisce una garanzia di capitale. L'investitore deve essere in grado di accettare la volatilità. Il Comparto è indicato per Investitori che sono in grado di fare a meno del capitale per almeno 5 anni. Può soddisfare l'obiettivo d'investimento di crescita del capitale, reddito e/o diversificazione del portafoglio.

Termine del prodotto:

Il fondo non ha una data di scadenza.

Altre informazioni:

La banca depositaria dell'ICAV è J.P. Morgan SE, filiale di Dublino. Il prospetto inglese, la relazione semestrale e annuale e i dati sulla politica di remunerazione dei dirigenti della società sono documenti previsti dalla legge e sono reperibili a titolo gratuito su www.robeco.com/riam. Sul sito web sono inoltre pubblicati gli ultimi prezzi e altre informazioni.

Quali sono i rischi e quale rendimento potrei ottenere?



L'indicatore di rischio presuppone un periodo di investimento di 5 o più anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Le perdite potenziali dovute dalla performance futura del prodotto sono classificate al livello medio-alta.

Presti attenzione al rischio valutario. Se riceve pagamenti in una valuta diversa dalla sua valuta locale, il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore di rischio. **Potrebbe perdere il suo intero investimento o parte di esso.** Se non siamo in grado di pagare quanto dovuto, potrebbe perdere il suo intero investimento. Questo prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto potrebbe perdere il suo intero investimento o parte di esso.

Altri rischi rilevanti

I dati seguenti sono ritenuti rilevanti per questo fondo, e non si riflettono (adeguatamente) nell'indicatore:

- Una controparte in derivati può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi, con possibili perdite conseguenti. Il rischio controparte è limitato tramite scambio di collaterale.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe avere un impatto significativo sul valore di tali attività.
- Il fondo viene gestito utilizzando modelli quantitativi. Il concretizzarsi del rischio del modello può pregiudicare la performance del fondo.
- Per maggiori dettagli sui rischi del portafoglio, si veda la sezione "Fattori di rischio" del prospetto.

Quali sono i rischi e quale rendimento potrei ottenere? (continua) Scenari di performance

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.

I risultati ottenuti con questo prodotto dipendono dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi del mercato in futuro sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati utilizzando le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto e di un benchmark adeguato negli ultimi 10 anni.

| Periodo di detenzione consigliato | 5 |
|-----------------------------------|------------|
| Esempio di investimento | USD 10,000 |

Scenario minimo

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investments.

| Scenario di stress | 1 Anno | 5 Anni |
|--|-----------|-----------|
| Lo scenario di stress mostra la performance in circostanze di mercato estreme. | | |
| Possibile rimborso al netto delle spese | USD770 | USD850 |
| Rendimento medio annuo | -92,30% | -38,92% |
| Scenario sfavorevole | 1 Anno | 5 Anni |
| Questo tipo di scenario si è verificato per Robeco 3D US Equity UCITS ETF USD Acc tra 2021-12-31 e 2024-09-30. | | |
| Possibile rimborso al netto delle spese | USD8.000 | USD11.700 |
| Rendimento medio annuo | -20,00% | 3,19% |
| Scenario moderato | 1 Anno | 5 Anni |
| Questo tipo di scenario si è verificato per Robeco 3D US Equity UCITS ETF USD Acc tra 2019-04-30 e 2024-04-30. | | |
| Possibile rimborso al netto delle spese | USD11.340 | USD17.420 |
| Rendimento medio annuo | 13,40% | 11,74% |
| Scenario favorevole | 1 Anno | 5 Anni |
| Questo tipo di scenario si è verificato per Robeco 3D US Equity UCITS ETF USD Acc tra 2016-10-31 e 2021-10-31. | | |
| Possibile rimborso al netto delle spese | USD15.820 | USD23.327 |
| Rendimento medio annuo | 58,20% | 18,46% |

Cosa succede se Robeco non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del fondo sono detenute separatamente da Robeco Institutional Asset Management B.V. (il "Gestore"). Il versamento del patrimonio del fondo non è quindi influenzato dalla posizione finanziaria o dal potenziale default del Gestore. Gli strumenti finanziari del portafoglio del fondo sono depositati presso J.P. Morgan SE, Filiale di Amsterdam (il "Depositario"). Il fondo corre il rischio di perdere le attività depositate a seguito di liquidazione, insolvenza, fallimento, negligenza o attività fraudolente del Depositario. In tal caso, il fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è in parte mitigato dal fatto che il Depositario è tenuto per legge a tenere separate le attività del fondo dalle proprie. Un sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori non è applicabile in caso di perdite finanziarie di questo tipo.

Quali sono i costi?

Il soggetto che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona fornirà informazioni su questi costi e mostrerà l'impatto che tutti i costi hanno sul suo investimento nel tempo.

Spese nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'importo investito, dalla durata dell'investimento e dalla performance del prodotto. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno riceverebbe l'importo investito. Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto si comporti come nello scenario moderato.
- USD 10,000 è investito.

| | In caso di rimborso dopo 1 anno | In caso di rimborso dopo 5 anni |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Costo totale | USD24 | USD212 |
| Impatto dei costi sul rendimento per anno (*) | 0,24% | 0,27% |

*Questo illustra come i costi riducano annualmente il suo rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si disinveste al periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo previsto è di 12,01% al lordo dei costi e di 11,74% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Spese una tantum prelevate alla sottoscrizione o al rimborso | In caso di rimborso dopo 1 anno |
|--|---|
| Spese di sottoscrizione | 0,00% Massima da versare al distributore alla sottoscrizione dell'investimento. 0 USD |
| Spese di rimborso | 0,00% Massima da versare al distributore alla sottoscrizione dell'investimento. 0 USD |

Spese correnti

| | | |
|--|---|--------|
| Oneri di gestione e altri costi amministrativi o operativi | 0,20% dell'investimento che verrà utilizzata per pagare le commissioni annuali di gestione dell'investimento. | 20 USD |
| Spese di negoziazione | 0,04% dell'investimento che verrà utilizzata per pagare le spese annuali stimate sostenute per l'acquisto e la vendita degli strumenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità di acquisti e vendite. | 4 USD |

Spese accessorie a determinate condizioni

| | | |
|----------------------------|--|-------|
| Commissioni di performance | Non è prevista una commissione di performance per questo prodotto. | 0 USD |
|----------------------------|--|-------|

Per quanto tempo devo detenere il prodotto? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Abbiamo stabilito che il periodo di detenzione consigliato per questo prodotto è di 5 anni.

Il periodo di detenzione consigliato per questo prodotto è determinato sulla base della natura dei titoli di investimento sottostanti e della loro volatilità. Il prodotto può essere negoziato quotidianamente e non è previsto un periodo minimo di detenzione. L'uscita anticipata rispetto al periodo di detenzione consigliato non comporta rischi o costi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel testo precedente.

Come posso effettuare un reclamo?

Qualsiasi reclamo riguardante la condotta del proprio consulente o intermediario può essere presentato al diretto interessato. Qualsiasi reclamo riguardante il prodotto o la condotta del produttore può essere presentato per iscritto all'indirizzo seguente:

Recapito postale:

Robeco Netherlands
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Paesi Bassi
Tel: +31 10 224 1224

Email:

complaints@robeco.nl

Elaboraremo il suo reclamo e forniremo un riscontro nel più breve tempo possibile. Una sintesi della nostra procedura di gestione dei reclami è disponibile gratuitamente online all'indirizzo www.robeco.com.

Altre informazioni rilevanti

- Le attività e le passività di ciascun comparto sono segregate a norma di legge. Le azioni di un determinato comparto possono essere scambiate con un altro comparto dell'ICAV, come meglio descritto nel prospetto informativo. L'ICAV può offrire altre classi di azioni del comparto. Informazioni in merito a tali classi di azioni sono disponibili nel prospetto informativo.
- La legislazione fiscale dello Stato Membro di riferimento dell'ICAV potrebbe avere un impatto sulla posizione tributaria personale dell'investitore.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo dell'ICAV.