

**Zamiar:** Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Prawo wymaga podania tych informacji, aby pomóc w zrozumieniu charakteru produktu oraz związanych z nim kosztów, ryzyka oraz potencjalnych zysków i strat, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

## Produkt: **Robeco BP Global Premium Equities D EUR (LU0203975437)**

**Klasa tytułów uczestnictwa w subfunduszu Robeco BP Global Premium Equities będącym częścią funduszu Robeco Capital Growth Funds - Company With Variable Capital (SICAV)**  
<https://www.robeco.com/> Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer +31 10 224 1224. Spółka Robeco Institutional Asset Management B.V. powstała w Holandii i podlega nadzorowi Autoriteit Financiële Markten. Data wydania 7/5/2025 PRIIPS Twórcy: Robeco Institutional Asset Management B.V.

### Czym jest ten produkt?

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ:</b>                              | Company With Variable Capital (SICAV) – Organizacja Zbiorowego Inwestowania w Zbywalne Papiery Wartościowe utworzona zgodnie z prawem Luksemburga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cel:</b>                              | Robeco BP Global Premium Equities to aktywnie zarządzany, nieograniczony globalny fundusz typu all cap value. Wybór tych spółek o potencjale wartości jest oparty na analizie fundamentalnej. Fundusz koncentruje się na atrakcyjnie wycenianych spółkach o atrakcyjnych podstawach i rosnącej dynamice biznesowej, niezależnie od kapitalizacji rynkowej, regionu czy sektora.<br><br>Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu art. 8 europejskiego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, uwzględnia ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem w procesie inwestycyjnym i stosuje zasady dobrego zarządzania Robeco. Fundusz stosuje wskaźniki zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. wyłączenia normatywne, oparte na działalności i regionie, głosowanie przez pełnomocników i zaangażowanie.                                                                                                             |
| <b>Benchmark:</b>                        | MSCI World Index (Net Return, EUR)<br><br>Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Polityka inwestycyjna nie jest ograniczona indeksem referencyjnym, ale subfundusz wykorzystuje indeks referencyjny w swoich materiałach marketingowych do celów porównawczych. Część wybranych akcji będzie składnikami indeksu referencyjnego, ale mogą zostać wybrane również akcje spoza niego. Zarządzający portfelem może według własnego uznania inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione w indeksie referencyjnym w oparciu o możliwości znalezione w badaniach podstawowych. Strategia inwestycyjna ma na celu osiągnięcie lepszych wyników niż indeks referencyjny w długim okresie. Subfundusz może znacznie odbiegać od wag emitenta, kraju i branży w odniesieniu do indeksu referencyjnego. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących odchyleń od indeksu referencyjnego. Indeks referencyjny stanowi indeks ważony szerokiego rynku, który nie jest spójny z wartościami ESG promowanymi przez subfundusz. |
| <b>Waluta:</b>                           | Fundusz nie prowadzi aktywnej polityki walutowej, ekspozycja na ryzyko walutowe zależy od wyboru papierów wartościowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Subskrypcja i wykup:</b>              | Możesz kupować lub sprzedawać (częściowe) jednostki w dowolnym dniu roboczym, z wyjątkiem dni świątecznych. Przegląd dni wolnych od funduszy można znaleźć na stronie <a href="http://www.robeco.com/riam">www.robeco.com/riam</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Polityka dywidendowa:</b>             | Akumulacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Przewidywany inwestor detaliczny:</b> | Subfundusz jest odpowiedni dla Inwestorów, którzy chcą, aby kwestie ESG zostały włączone jako wiążący element do procesu inwestycyjnego, a jednocześnie dążą do uzyskania optymalnego zwrotu z inwestycji. Subfundusz ten jest odpowiednim wyborem dla Inwestorów, dla których fundusze są wygodnym sposobem uczestniczenia w rozwoju rynku kapitałowego. Jest on również odpowiedni dla świadomych i/lub doświadczonych Inwestorów pragnących osiągnąć określone cele inwestycyjne. Subfundusz nie udziela gwarancji kapitałowych. Inwestor musi być w stanie zaakceptować zmienność. Subfundusz ten jest odpowiedni dla Inwestorów, którzy mogą pozwolić sobie na odkładanie kapitału przez co najmniej 5-7 lat. Może on służyć do realizacji celu inwestycyjnego, jakim jest wzrost kapitału, dochód i/lub dywersyfikacja portfela.                                                                                                                                                                     |
| <b>Termin:</b>                           | Fundusz nie ma terminu zapadalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inne informacje:</b>                  | Depozytariuszem funduszu SICAV jest J.P. Morgan SE. Prospekt w języku angielskim, raport półroczny i dane szczegółowe dotyczące zasad wynagradzania spółki zarządzającej są dokumentami wymaganymi przez prawo i można bezpłatnie pobrać je ze strony: <a href="http://www.robeco.com/riam">www.robeco.com/riam</a> . Na stronie internetowej publikowane są także najnowsze ceny i inne dane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Jakie są ryzyka i co mogę uzyskać w zamian?

#### Wskaźnik ryzyka



**Wskaźnik ryzyka zakłada utrzymywanie produktu przez 5 rok/lat(a). Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić w przypadku spieniężenia na wczesnym etapie, gdy otrzymasz z powrotem mniejszą kwotę.**

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy.

Sklasyfikowaliśmy ten produkt na 4 w skali 7, co odpowiada klasie średniego ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a niekorzystne warunki rynkowe mogą mieć wpływ na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy.

Pamiętaj o ryzyku walutowym. Jeśli otrzymujesz płatności w walucie odmienniej niż waluta własnej jurysdykcji, ostateczna stopa zwrotu będzie zależała od kursu wymiany tych dwóch walut. To ryzyko nie jest uwzględnione w przedstawionym wskaźniku ryzyka.

Możesz stracić część lub całość inwestycji. Jeśli nie będziemy w stanie wypłacić Ci należnych kwot, możesz stracić całość inwestycji. Ten produkt nie jest chroniony przed wynikami rynków w przyszłości, więc możesz stracić całość lub część swojej inwestycji.

Poniższe dane uznaje się za istotne dla niniejszego funduszu, nie są one natomiast (odpowiednio) odzwierciedlone we wskaźniku:

- Kontrahent transakcji pochodnej może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań, co może doprowadzić do poniesienia straty. Ryzyko kontrahenta można zmniejszyć przez ustanowienie zabezpieczenia.
- Fundusz inwestuje w aktywa, które w przypadku wystąpienia określonych warunków rynkowych mogą stać się mniej płynne, co może mieć istotny wpływ na ich wartość.
- Więcej informacji na temat ryzyka portfela znajduje się w rozdziale 4. „Uwagi dotyczące ryzyka” zawarte w prospekcie.

### Scenariusze wydajności

Podane dane obejmują wszystkie koszty związane z samym produktem, jednak mogą nie uwzględniać wszystkich kosztów należnych doradcy lub dystrybutorowi. Dane nie uwzględniają również sytuacji

podatkowej klienta, która także może wpływać na stopę zwrotu.  
Zwrot z tego produktu będzie zależał od wyników rynków w przyszłości.  
Rozwój sytuacji na rynkach w przyszłości jest niepewny i nie da się go dokładnie przewidzieć.  
Przedstawione scenariusze niekorzystny, umiarkowany i korzystny stanowią ilustrację sytuacji zakładającej odpowiednio najgorsze, przeciętne i najlepsze wyniki produktu, a także odpowiednie dane referencyjne z ostatnich 10 lat.

| Zalecany okres utrzymywania            | 5 lat                                                                                        |                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Przykładowa inwestycja                 | 10,000 EUR                                                                                   |                         |
| Scenariusze wydajności                 |                                                                                              |                         |
| Minimum                                | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. |                         |
| Stres                                  | Jeśli wyjdiesz po 1 rok                                                                      | Jeśli wyjdiesz po 5 lat |
| Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów | 2,330 EUR                                                                                    | 3,800 EUR               |
| Średni zwrot w każdym roku             | -76.7%                                                                                       | -17.6%                  |
| Niekorzystny                           | Jeśli wyjdiesz po 1 rok                                                                      | Jeśli wyjdiesz po 5 lat |
| Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów | 7,540 EUR                                                                                    | 8,510 EUR               |
| Średni zwrot w każdym roku             | -24.6%                                                                                       | -3.2%                   |
| Umiarkowany                            | Jeśli wyjdiesz po 1 rok                                                                      | Jeśli wyjdiesz po 5 lat |
| Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów | 10,180 EUR                                                                                   | 13,530 EUR              |
| Średni zwrot w każdym roku             | 1.8%                                                                                         | 6.2%                    |
| Korzystny                              | Jeśli wyjdiesz po 1 rok                                                                      | Jeśli wyjdiesz po 5 lat |
| Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów | 14,580 EUR                                                                                   | 18,250 EUR              |
| Średni zwrot w każdym roku             | 45.8%                                                                                        | 12.8%                   |

Niekorzystny: Ten typ scenariusza wystąpił w przypadku inwestycji pomiędzy kwiecień 2015 I marzec 2020. Umiarkowany: Ten typ scenariusza wystąpił w przypadku inwestycji pomiędzy lipiec 2018 I czerwiec 2023. Korzystny: Ten typ scenariusza wystąpił w przypadku inwestycji pomiędzy marzec 2020 I luty 2025.

### Co się stanie, jeśli Robeco Institutional Asset Management B.V. nie ma możliwości wypłaty?

Aktywa funduszu są utrzymywane niezależnie od Robeco Institutional Asset Management B.V. („Zarządzający”). W związku z tym sytuacja finansowa ani potencjalne niewykonanie zobowiązania przez Zarządzającego nie wpływają na wypłatę aktywów z funduszu. Instrumenty finansowe w portfelu funduszu zostały powierzone spółce J.P. Morgan SE („Depozytariusz”). Fundusz ponosi ryzyko utraty powierzonych aktywów w wyniku likwidacji, niewypłacalności, upadłości, zaniedbania lub oszustwa Depozytariusza. W takich przypadkach fundusz może ponieść stratę finansową. Ryzyko to jest jednak do pewnego stopnia ograniczone, ponieważ Depozytariusz jest prawnie zobowiązany do utrzymywania aktywów funduszu niezależnie od własnych aktywów. W przypadku takiej straty finansowej nie obowiązują systemy rekompensat ani gwarancji dla inwestorów.

### Jakie są koszty?

Podmiot sprzedający produkt lub udzielający doradztwa w związku z produktem może naliczać inne koszty. W takim przypadku osoba ta udostępni informacje na temat tych kosztów i przedstawi wpływ wszystkich kosztów na inwestycję w czasie.

#### Koszty w czasie

Tabela przedstawia kwoty pobierane z inwestycji klienta na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od ilości zainwestowanych środków oraz okresu utrzymywania produktu [and how well the product does]. Przedstawione tutaj kwoty są wartościami poglądowymi opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założenia:

- W pierwszym roku zwrot klienta byłby równy zainwestowanej kwocie (roczna stopa zwrotu 0%). W odniesieniu do innych okresów utrzymania założyliśmy wyniki produktu odpowiadające scenariuszowi umiarkowanemu.
- Zainwestowana kwota wynosi EUR 10,000.

|                            | Jeśli wyjdiesz po 1 rok | Jeśli wyjdiesz po 5 lat |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Koszty całkowite           | 694 EUR                 | 2,175 EUR               |
| Roczny wpływ na koszty (*) | 6.90%                   | 3.20% każdego roku      |

\*Te dane ilustrują, jak koszty obniżają Twój zwrot z każdym rokiem w okresie utrzymywania. Pokazują na przykład, że w przypadku wyjścia z inwestycji po upływie zalecanego okresu utrzymywania, przewidywana średnia stopa zwrotu rocznie wynosi 0.094% przed odliczeniem kosztów i 0.062% po odliczeniu kosztów.

## Skład kosztów

| Jednorazowe koszty przy wejściu lub wyjściu                        |                                                                                                                                                                                                                                   | Jeśli wyjdiesz po 1 rok |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Koszty wejścia                                                     | 5.00% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Jest to maksymalna kwota, jaką zostaniesz obciążony. Osoba sprzedająca Ci produkt poinformuje Cię o rzeczywistej opłacie.                                                  | Aż do 500 EUR           |
| Koszty wyjścia                                                     | 0.00% Twojej inwestycji przed jej wypłatą. Jest to maksymalna kwota, jaką zostaniesz obciążony. Osoba sprzedająca Ci produkt poinformuje Cię o rzeczywistej kwocie.                                                               | 0 EUR                   |
| Koszty bieżące ponoszone każdego roku                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne | 1.46% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.                                                                                                                    | 146 EUR                 |
| Koszty transakcyjne                                                | 0.48% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek kosztów poniesionych, gdy kupujemy i sprzedajemy bazowe inwestycje dla produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, ile kupujemy i sprzedajemy. | 48 EUR                  |
| Koszty przypadkowe ponoszone w określonych warunkach               |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| Opłaty za wyniki                                                   | Za ten produkt nie jest naliczana żadna opłata prowizyjna.                                                                                                                                                                        | 0 EUR                   |

## Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Ustalono, że zalecany okres utrzymywania tego produktu wynosi 5 lat(a).

Zalecany okres utrzymywania tego produktu jest ustalany z uwzględnieniem charakteru i zmienności lokacyjnych papierów wartościowych. Produkt jest dostępny w obrocie dziennym i nie obowiązuje żaden minimalny okres utrzymywania. Wyjście z inwestycji przed upływem zalecanego okresu utrzymywania nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi formami ryzyka ani kosztami poza wspomnianymi powyżej.

## Jak mogę złożyć skargę?

Skargi dotyczące postępowania osoby, która udzieliła klientowi porad na temat produktu lub sprzedała produkt, należy kierować bezpośrednio do tej osoby. Skargi dotyczące produktu oraz postępowania jego twórcy należy kierować na następujący adres:

Adres pocztowy:  
Robeco Netherlands  
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Holandia  
Tel.: +31 10 224 1224

Email:  
complaints@robeco.nl

Rozpatrzymy złożoną skargę i możliwie jak najszybciej prześlemy informację zwrotną. Opis naszej procedury rozpatrywania skarg jest dostępny bezpłatnie na stronie [www.robeco.com](http://www.robeco.com).

## Inne istotne informacje

- Aktywa i pasywa subfunduszy są prawnie rozdzielone. Udziały w jednym subfunduszu można wymienić na te w innym subfunduszu SICAV, tak jak opisano w dalszej części prospektu. SICAV może także oferować inne kategorie jednostek uczestnictwa subfunduszu. Informacje dotyczące tych kategorii są dostępne w prospekcie w załączniku I.
- Ustawodawstwo podatkowe państwa członkowskiego, w którym fundusz SICAV ma swoją siedzibę, może mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. może ponosić odpowiedzialność jedynie w oparciu o jakiegokolwiek zawarte w niniejszym dokumencie stwierdzenie, które wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu SICAV.
- Informacje na temat dotychczasowych wyników osiąganych przez fundusz w ostatnich 10 latach kalendarzowych można znaleźć na stronie <https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU0203975437/kpp/PL/PL>, natomiast informacje na temat wcześniejszych scenariuszy wyników są dostępne na stronie <https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU0203975437/kms>.