

Finalidad: El presente documento proporciona información clave sobre este producto de inversión. No constituye documentación de marketing. Esta información debe facilitarse por ley para que usted comprenda la naturaleza, riesgos, costes y posibles ganancias y pérdidas del producto, y para que pueda compararlo con otros.

Producto: **Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Acc (IE000Q8N7WY1)**

Una clase de acciones de Robeco 3D Global Equity UCITS ETF, un subfondo de Robeco UCITS ICAV - Irish Collective Asset-management Vehicle

<https://www.robeco.com/> Para más información, llame al +31 10 224 1224. Robeco Institutional Asset Management B.V. tiene autorización en los Países Bajos y está regulado por la Autoriteit Financiële Markten. Fecha de publicación 3/3/2025 PRIIPS Productor: Robeco Institutional Asset Management B.V.

¿Qué es este producto?

| | |
|---|---|
| Tipo: | Irish Collective Asset-management Vehicle – Organismo de inversiones colectivas en valores mobiliarios conforme a la legislación de Irlanda. |
| Objetivos: | Robeco 3D Global Equity UCITS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados desarrollados y que aplicará la estrategia de inversión "3D" del Gestor, teniendo en cuenta el riesgo, la rentabilidad y la sostenibilidad en la cartera del Fondo. La cartera del Subfondo se optimiza utilizando un proceso cuantitativo para batir la rentabilidad del índice de referencia, superar las características de sostenibilidad del índice de referencia y gestionar el riesgo frente al mismo. El modelo cuantitativo de clasificación de valores propio del Gestor integra las tres dimensiones de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad. El Subfondo promueve características ambientales y/o sociales (A/S) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El Subfondo tiene en cuenta explícitamente la contribución de cada empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El Subfondo persigue resultados económicos y, al mismo tiempo, tiene en cuenta aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se explican con detalle en el folleto. |
| Índice de referencia: | MSCI World Index (Net return, USD) El Subfondo se gestiona de forma activa. Los valores seleccionados para el universo de inversión del Subfondo podrán ser componentes del índice de referencia, pero también podrán seleccionarse valores ajenos al índice de referencia. El Subfondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones del índice de referencia. La Sociedad gestora tiene discreción sobre la composición de la cartera, sin perjuicio de las directrices de inversión. El Subfondo tiene como objetivo superar a largo plazo al Índice de referencia, sin dejar de controlar el riesgo relativo, con la aplicación de límites (sobre el ratio de VaR) respecto al grado de desviación frente al Índice de referencia. A su vez, ello limitará la desviación de la rentabilidad frente a dicho Índice. |
| Divisa: | El Subfondo se expone a las fluctuaciones de los tipos de cambio de las divisas en las que están denominados los activos del Subfondo. La gestión del Subfondo tendrá en cuenta las expectativas de rentabilidad de las divisas al decidir la asignación por países o la selección de valores. |
| Suscripción y reembolso: | Puede comprar o vender participaciones (parciales) cualquier día laborable, a excepción de los Días Festivos del Fondo. Puede consultarse un resumen de los días festivos del fondo en www.robeco.com/riam . |
| Política de dividendos: | Acumulativo |
| Inversor minorista al que va dirigido: | El Subfondo es adecuado para inversores que buscan que las consideraciones ASG se integren como un elemento vinculante en el proceso de inversión, sin renunciar a unas rentabilidades óptimas. Este Subfondo es idóneo para inversores para quienes los fondos constituyen una forma adecuada de participar en la evolución de los mercados de capitales. Asimismo, resulta idóneo para inversores informados y/o experimentados que deseen obtener determinados objetivos de inversión. El Subfondo no ofrece garantía de capital. El inversor debe ser capaz de asumir la volatilidad. El Subfondo resulta adecuado para inversores que puedan permitirse no disponer del capital durante al menos 5 años. Puede satisfacer los objetivos de inversión de apreciación del capital, generación de ingresos y diversificación de la cartera. |
| Plazo: | El fondo no tiene un plazo fijo de existencia o vencimiento. Tal y como se describe en la documentación del fondo, este podría disolverse unilateralmente en determinadas circunstancias previa notificación por escrito a los accionistas, de acuerdo con lo establecido en la documentación del fondo y la normativa aplicable. |
| Otra información: | El depositario del ICAV es J.P. Morgan SE, Sucursal de Dublín. El folleto en inglés, el informe y semestral, y la información sobre la política de remuneración de la sociedad gestora son documentos legalmente obligatorios y pueden obtenerse gratuitamente en www.robeco.com/riam . En el sitio web, también se publican los últimos precios e información adicional. |

Cuáles son los riesgos y qué puedo recibir a cambio?

Indicador de Riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantiene el producto durante 5 años. El riesgo efectivo puede variar significativamente si usted liquida en un momento anterior, pudiendo recibir un importe inferior.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente los riesgos cambiarios. Cuando reciba pago en una moneda distinta a la de su país de residencia, la rentabilidad final que obtenga dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas.

El indicador de riesgo mostrado no tiene en cuenta ese riesgo. Podría perder la totalidad de su inversión si no podemos pagarle el importe adeudado. Este producto no incluye ninguna protección frente a la futura evolución del mercado, por lo que podría perder la

totalidad o parte de su inversión.

Los siguientes datos se consideran esenciales para este fondo y no se reflejan (adecuadamente) en el indicador:

- La contraparte de un derivado puede incumplir sus obligaciones y originar la correspondiente pérdida. El riesgo de contraparte se reduce mediante el intercambio de garantías.
- El fondo invierte en activos cuya liquidez puede reducirse en ciertas condiciones de mercado, lo que podría tener un efecto significativo sobre el precio de mercado de tales activos.
- El fondo se gestiona mediante modelos cuantitativos. La rentabilidad del fondo podría ser menor si el riesgo de modelo se materializa.
- En la sección «Factores de riesgo» del folleto puede obtenerse más información sobre los riesgos de la cartera.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero podrían no incluir los costes que usted pague a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también podría afectar al importe que obtenga.

Lo que obtenga con este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos de la rentabilidad peor, media y mejor del producto y de un índice de referencia apropiado durante los 10 últimos años.

| | |
|---|---------------|
| Período de mantenimiento recomendado | 5 Años |
| Ejemplo de inversión | 10,000 USD |

| Escenarios de rentabilidad | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | |
| Escenario de tensión | En caso de salida después de 1 Año | En caso de salida después de 5 Años |
| Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 2,740 USD | 3,700 USD |
| Rendimiento medio cada año | -72.6% | -18.1% |
| Escenario desfavorable | En caso de salida después de 1 Año | En caso de salida después de 5 Años |
| Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 8,020 USD | 11,540 USD |
| Rendimiento medio cada año | -19.8% | 2.9% |
| Escenario moderado | En caso de salida después de 1 Año | En caso de salida después de 5 Años |
| Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 11,280 USD | 16,540 USD |
| Rendimiento medio cada año | 12.8% | 10.6% |
| Escenario favorable | En caso de salida después de 1 Año | En caso de salida después de 5 Años |
| Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 15,360 USD | 20,250 USD |
| Rendimiento medio cada año | 53.6% | 15.2% |

Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2024 y febrero 2025.

Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2015 y noviembre 2020.

Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2016 y octubre 2021.

¿Qué pasa si Robeco Institutional Asset Management B.V. no puede pagar?

Los activos del fondo se mantienen separados de los de Robeco Institutional Asset Management B.V. (el "Gestora"). Por tanto, los pagos con cargo a los activos del fondo no se ven afectados por la situación financiera del Gestor o un posible incumplimiento del mismo. Los instrumentos financieros de la cartera del fondo están confiados a la custodia de J.P. Morgan SE (el "Depositario"). El fondo entraña el riesgo de que los activos confiados al custodia se pierdan por motivo de liquidación, insolvencia, quiebra, negligencia o fraude del Depositario. En ese caso el fondo podría sufrir una pérdida financiera. No obstante, ese riesgo está mitigado en parte, ya que el Depositario tiene la obligación legal de mantener sus activos del fondo separados de sus activos propios. En ese caso de pérdida financiera no será de aplicación ningún plan de garantía o indemnización para inversores.

¿Cuáles son los costes?

El tercero que le venda el producto o le asesore sobre el mismo podría cobrarle costes adicionales. En ese caso, dicho tercero o le proporcionará información sobre esos costes, así como el impacto que los mismos tendrán sobre su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir los distintos tipos de costes. Estos importes dependen del importe que invierta, el tiempo que tenga el producto [and how well the product does]. Las cantidades aquí mostradas son ejemplos basados en un importe de inversión ilustrativo y en distintos períodos de inversión posibles.

Hemos supuesto que:

- en el primer año usted obtiene el importe que invirtió. Para otro períodos de tenencia suponemos que el producto evoluciona como se indica en el escenario moderado.
- Se invierten USD 10,000.

| | En caso de salida después de 1 Año | En caso de salida después de 5 Años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales | 29 USD | 238 USD |
| Incidencia anual de los costes (*) | 0.30% | 0.30% cada año |

*Muestra en qué medida los costes reducen su rendimiento anual a lo largo del período de tenencia. Por ejemplo, muestra que si usted reembolsa en el período de tenencia recomendado su rendimiento medio anual previsto será del 10.90% sin deducir costes y del 10.60% deducidos los costes.

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 Año |
|--|--|------------------------------------|
| Costes de entrada | 0.00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Estos costes ya están incluidos en el precio que paga. | 0 USD |
| Costes de salida | 0.00% de su inversión antes de que se le pague. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | 0 USD |
| Costes corrientes detraídos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0.25% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | 25 USD |
| Costes de operación | 0.04% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 4 USD |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. | 0 USD |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Se ha establecido que el período de tenencia recomendado de este producto es de 5 años.

El período de tenencia recomendado de este producto se establece teniendo en cuenta la naturaleza de los valores de inversión subyacente y la volatilidad de los mismos. El producto se negocia diariamente, sin que sea de aplicación ningún período de tenencia mínimo. Reembolsar antes del final del período de tenencia mínimo no entraña riesgos o costes adicional distintos a los mencionados anteriormente.

¿Cómo puedo reclamar?

Las quejas sobre la conducta del tercero que le asesoró sobre el producto o se lo vendió deben dirigirse directamente a dicho tercero. Las quejas sobre el producto o la conducta de quien lo elabora deben remitirse a la siguiente dirección:

Postal Address:

Robeco Institutional Asset Management B.V
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, The Netherlands
Tel: +31 10 224 1224

Email:

complaints@robeco.nl

Tramitaremos su queja y nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible. Un resumen del procedimiento de tramitación de las reclamaciones puede consultarse gratuitamente en línea en www.robeco.com.

Otros datos de interés

- Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley. Como se expone adicionalmente en el folleto, las acciones de un subfondo pueden canjearse con las de otro subfondo del ICAV. El ICAV puede ofrecer otras clases de acciones del subfondo. La información sobre estas clases de acciones puede consultarse en el folleto.
- La legislación fiscal del Estado miembro de origen del ICAV puede tener efectos en la situación fiscal de cada inversor.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. solo se hace responsable de las declaraciones contenidas en este documento que sean engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del folleto del ICAV.
- La información sobre la rentabilidad anterior de este fondo durante los últimos años naturales puede consultarse en <https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/IE000Q8N7WY1/kpp/ES/ES>, y la información sobre los escenarios de rentabilidad anteriores está disponible en <https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/IE000Q8N7WY1/kms>.