



“Umzug” der RobecoSAM Fonds in den Robeco SICAV  
Investoren- und Vertriebspartnerinformation

Oktober 2020

# „Umzug“ der RobecoSAM Publikumsfonds in den Robeco SICAV

## Inhalt dieser Investoreninformation

- > Betroffene Publikumsfonds
- > Ablauf & die wichtigsten Termine auf einen Blick
- > Vorteile: vieles wird besser für Anleger und Vertriebspartner
- > Details zum „Umzug“ der jeweiligen Publikumsfonds
  - [RobecoSAM Sustainable Water](#)
  - [RobecoSAM Smart Energy](#)
  - [RobecoSAM Smart Materials](#)
  - [RobecoSAM Sustainable Healthy Living](#)
  - [RobecoSAM Smart Mobility](#)
  - [RobecoSAM Global Gender Equality Equities](#)
  - [RobecoSAM Global SDG Equities](#)
- > Anteilsklassen Alphabet: GAM Multipartner SICAV & Robeco Capital Growth Funds SICAV
- > Ihr Kontakt für Rückfragen



## Übergang der Teilfonds am 30.10.2020

Von

### **Multipartner SICAV**

*Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société d'Investissement à capital variable (SICAV)*

Eingetragener Geschäftssitz: 25 Grand-Rue, L-1661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

zum

### **Robeco Capital Growth Fund**

*Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société d'Investissement à capital variable (SICAV)*

Eingetragener Geschäftssitz: 6,route de Trèves L-2633 SenningerbergGrand Duchy of Luxembourg

# Übersicht der Teilfonds, die zusammengelegt werden

Aufgehende Teilfonds: Multipartner SICAV	Aufnehmende Teilfonds: Robeco Capital Growth Funds
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities
RobecoSAM Global SDG Equities	RobecoSAM Global SDG Equities
RobecoSAM Smart Energy Fund	RobecoSAM Smart Energy Equities
RobecoSAM Smart Materials Fund	RobecoSAM Smart Materials Equities
RobecoSAM Smart Mobility Fund	RobecoSAM Smart Mobility Equities
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities
RobecoSAM Sustainable Water Fund	RobecoSAM Sustainable Water Equities

## WICHTIGE HINWEISE VORWEG:

- > Die Verschmelzung der Anteile erfolgt steuerlich neutral (es werden keine steuerpflichtigen Kursgewinne realisiert)
- > Anleger die Anteile bereits vor dem 31.12.2008 (Abgeltungssteuer) erworben haben, behalten den „Altbestandstatus“
- > Die aufnehmenden Fonds verfolgen die gleiche Anlagestrategie und werden weiterhin von den bislang verantwortlichen Portfoliomanagementteams verwaltet. Die Publikumsfonds „ziehen lediglich um“.

# Ablauf & die wichtigsten Termine auf einen Blick

## Verschmelzungstermin

Am **30. Oktober 2020** erfolgt die **Zusammenlegung** der RobecoSAM Teilfonds im Multipartner SICAV in den Robeco Capital Growth Fund SICAV.

## Letzte Zeichnungsmöglichkeit vor Verschmelzung

Anträge auf **Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch** in oder aus den einzelnen aufgehenden Teilfonds sind möglich bis zum **21.10.2020**, nur bis 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg).

## Aussetzung vom Handel

Vom **22.10.2020 - 30.10.2020 (inkl.)** können **keine Anträge auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch** der Anteile entgegengenommen werden. **Erster Handelstag** für die neuen Teilfonds ist der **02.11.2020**.

## Änderung Agio

Der **Ausgabeaufschlag** für die RobecoSAM Fonds wird angeglichen. Das maximal zulässige Agio beträgt **künftig 5% statt bisher 3%**.

## Umtauschverhältnis

Die Anzahl der zuzuteilenden Anteile der aufnehmenden Teilfonds werden mithilfe des Umtauschverhältnisses bestimmt, das auf Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil der maßgeblichen Anteilsklassen der aufgehenden Teilfonds am Datum des Inkrafttretens unter **Auf- oder Abrunden von vier Nachkommastellen** auf die nächste Einheit berechnet wird.

## Merger von zwei oder mehreren Anteilsklassen

In einer begrenzten Anzahl von Fällen werden zwei oder mehr Anteilsklassen des aufgehenden Teilfonds in eine einzige Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds zusammengelegt. Anteilinhaber sollten deshalb beachten, dass der **Nettoinventarwert** pro Anteil der Anteile des aufgehenden Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds **am Datum des Inkrafttretens nicht notwendigerweise gleich sind**. Während der Gesamtwert ihrer Beteiligung zwar gleich bleiben wird, erhalten die Anteilinhaber möglicherweise eine Anzahl von Anteilen des aufnehmenden Teilfonds, die von der Anzahl der von ihnen zuvor am aufgehenden Teilfonds gehaltenen Anteile abweicht.

# Vorteile: vieles wird besser für Anleger und Vertriebspartner

1

Günstiger

- > Der Robeco Capital Growth Fund SICAV Fondsmantel ist günstiger als der Multipartner SICAV unseres Dienstleisters GAM. Die Kostenersparnis geben wir an die Anteilhaber weiter, was sich direkt auf die Wertentwicklung auswirkt.
- > Für die meisten Anteilsklassen gilt: Es wird günstiger für Sie als Investor bzw. für Ihre Kunden. Mehr Details und wie hoch die Ersparnis ist, erfahren Sie aufgeschlüsselt für jede Anteilsklasse auf den folgenden Seiten

2

Handling

- > Factsheets, Managerkommentare, Präsentationsupdates: Alle Informationen werden zukünftig von Robeco direkt bereitgestellt
- > Für Investoren die sowohl RobecoSAM Fonds als auch Robeco Fonds halten wird die Informationsversorgung effizienter

3

Mehr  
Informationen

- > Die direkte Anbindung an die Robeco Plattform macht Schluss mit der Abhängigkeit von einem Dienstleister
- > Produktinformationen erfahren durch die direkte Anbindung ein automatisches Upgrade auf Robeco-Standard

4

Service

- > An ihren Ansprechpartnern bei Robeco ändert sich nichts, ihre Ansprechpartner haben künftig direkteren Zugriff auf Informationen und Ressourcen
- > Trotzdem müssen Sie auf nichts verzichten: Portfoliomanagement & Anlagestrategie bleiben gleich

# Details zum „Umzug“ der jeweiligen Publikumsfonds RobecoSAM Sustainable Water Equities

Alte Anteilsklassen im GAM Multipartner SICAV					Neue Anteilsklassen im Robeco Capital Growth Funds						
ISIN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	ISIN	WKN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	Kosten-vorteil
LU0133061415	A EUR	1,50%	0,30%	Retail, aussch.	LU2146191213	A2QD3G	E EUR	1,50%	0,16%	Retail, aussch.	-0,14%
LU0425667218	A GBP	1,50%	0,30%	Retail, aussch.	LU2146191999*	A2QD3R	G GBP*	0,75%	0,16%	Cleanfee, aussch.	-0,89%*
LU0267926730	B CHF	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2146190751	A2QD3H	D CHF	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0133061175	B EUR	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2146190835	A2QBUQ	D EUR	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0348125351	B SGD	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2146191130	A2QD3J	D USD	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0267923398	B USD	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2146191130	A2QD3J	D USD	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0267927118	C CHF	0,80%	0,25%	Inst., thesaur.	LU2146192021	A2QD4A	I CHF	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0199356394	C EUR	0,80%	0,25%	Inst., thesaur.	LU2146192377	A2QBUR	I EUR	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0425667481	C GBP	0,80%	0,25%	Inst., thesaur.	LU2146192450	A2QD3K	I GBP	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0267923471	C USD	0,80%	0,25%	Inst., thesaur.	LU2146192534	A2QD3L	I USD	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0720530954	F USD	0,80%	0,08%	Inst., thesaur.	LU2146192534	A2QD3L	I USD	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	+0,04%
LU0805493185	N EUR	0,75%	0,30%	Cleanfee, thesaur.	LU2146191569	A2QD3N	F EUR	0,75%	0,16%	Cleanfee, thesaur.	-0,14%
LU1124163152	N USD	0,75%	0,30%	Cleanfee, thesaur.	LU2146191643	A2QD3P	F USD	0,75%	0,16%	Cleanfee, thesaur.	-0,14%
LU0869111756	NA EUR	0,75%	0,30%	Cleanfee, aussch.	LU2146191726	A2QDZP	G EUR	0,75%	0,16%	Cleanfee, aussch.	-0,14%

\*Bitte beachten Sie, dass diese (neue) Anteilsklasse keine Retrozessionen auszahlt

**Ihre Anteilsklasse ist nicht dabei?** *Wir haben hier nur diejenigen Anteilsklassen aufgeführt, die nach unserem Kenntnisstand von Investoren aus Deutschland und Österreich gehalten werden. Weitere Anteilsklassen finden sie in den offiziellen Dokumenten.*

# Details zum „Umzug“ der jeweiligen Publikumsfonds RobecoSAM Smart Energy Equities

Alte Anteilsklassen im GAM Multipartner SICAV					Neue Anteilsklassen im Robeco Capital Growth Funds						
ISIN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	ISIN	WKN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	Kosten-vorteil
LU0175571909	A EUR	1,50%	0,30 %	Retail, ausssch.	LU2145462052	A2QD2Q	E EUR	1,50%	0,16%	Retail, ausssch.	-0,14%
LU0425659462	A GBP	1,50%	0,30 %	Retail, ausssch.	LU2145462565*	A2QDZM	G GBP*	0,75%	0,16%	Cleanfee, aussch.	-0,89%*
LU0267923984	B CHF	1,50%	0,30 %	Retail, thesaur.	LU2145461674	A2QD2R	D CHF	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,13%
LU0175571735	B EUR	1,50%	0,30 %	Retail, thesaur.	LU2145461757	A2QBUJ	D EUR	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0348123653	B SGD	1,50%	0,30 %	Retail, thesaur.	LU2145461914	A2QD2S	D USD	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0267919529	B USD	1,50%	0,30 %	Retail, thesaur.	LU2145461914	A2QD2S	D USD	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0267924016	C CHF	0,80%	0,25 %	Inst., thesaur.	LU2145462649	A2QD2T	I CHF	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0199356550	C EUR	0,80%	0,25 %	Inst., thesaur.	LU2145462722	A2QBUK	I EUR	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0425659629	C GBP	0,80%	0,25 %	Inst., thesaur.	LU2145462995	A2QD2U	I GBP	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0267920295	C USD	0,80%	0,25 %	Inst., thesaur.	LU2145463027	A2QDZN	I USD	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0805493003	N EUR	0,75%	0,30 %	Cleanfee, thesaur.	LU2145462300	A2QDY0	F EUR	0,75%	0,16%	Cleanfee, thesaur.	-0,14%

\*Bitte beachten Sie, dass diese (neue) Anteilsklasse keine Retrozessionen auszahlt

**Ihre Anteilsklasse ist nicht dabei?** *Wir haben hier nur diejenigen Anteilsklassen aufgeführt, die nach unserem Kenntnisstand von Investoren aus Deutschland und Österreich gehalten werden. Weitere Anteilsklassen finden sie in den offiziellen Dokumenten.*



# Details zum „Umzug“ der jeweiligen Publikumsfonds RobecoSAM Smart Materials Equities

Alte Anteilsklassen im GAM Multipartner SICAV					Neue Anteilsklassen im Robeco Capital Growth Funds						
ISIN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	ISIN	WKN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	Kosten-vorteil
LU0175576023	A EUR	1,50%	0,30%	Retail, aussch.	LU2145464421*	A2QD23	G EUR*	0,75%	0,16%	Cleanfee, aussch.	-0,89%*
LU0425659033	A GBP	1,50%	0,30%	Retail, aussch.	LU2145464694*	A2QD24	G GBP*	0,75%	0,16%	Cleanfee, aussch.	-0,89%*
LU0267926144	B CHF	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2145463530	A2QD2Y	D CHF	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0175575991	B EUR	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2145463613	A2QBUL	D EUR	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0267922580	B USD	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2145463704	A2QD2Z	D USD	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0199357012	C EUR	0,80%	0,25%	Inst., thesaur.	LU2145464777	A2QBUM	I EUR	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0425659207	C GBP	0,80%	0,25%	Inst., thesaur.	LU2145464850	A2QD20	I GBP	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0805493698	N EUR	0,75%	0,30%	Cleanfee, thesaur.	LU2145464264	A2QD22	F EUR	0,75%	0,16%	Cleanfee, thesaur.	-0,14%

\*Bitte beachten Sie, dass diese (neue) Anteilsklasse keine Retrozessionen auszahlt

**Ihre Anteilsklasse ist nicht dabei?** *Wir haben hier nur diejenigen Anteilsklassen aufgeführt, die nach unserem Kenntnisstand von Investoren aus Deutschland und Österreich gehalten werden. Weitere Anteilsklassen finden sie in den offiziellen Dokumenten.*

# Details zum „Umzug“ der jeweiligen Publikumsfonds RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities

Alte Anteilsklassen im GAM Multipartner SICAV					Neue Anteilsklassen im Robeco Capital Growth Funds						
ISIN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	ISIN	WKN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	Kosten-vorteil
LU0280770503	A EUR	1,50%	0,30%	Retail, aussch.	LU2146189662	A2QD3B	E EUR	1,50%	0,16%	Retail, aussch.	-0,14%
LU0280770768	B EUR	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2146189407	A2QBUN	D EUR	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0280772970	B USD	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2146189589	A2QD3C	D USD	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU0280770842	C EUR	0,80%	0,25%	Inst., thesaur.	LU2146190165	A2QBUP	I EUR	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU0805493342	N EUR	0,75%	0,30%	Cleanfee, thesaur.	LU2146189746	A2QD3F	F EUR	0,75%	0,16%	Cleanfee, thesaur.	-0,14%
LU0869111327	NA EUR	0,75%	0,30%	Cleanfee, aussch.	LU2146189746	A2QD3F	F EUR	0,75%	0,16%	Cleanfee, aussch.	-0,14%

**Ihre Anteilsklasse ist nicht dabei?** *Wir haben hier nur diejenigen Anteilsklassen aufgeführt, die nach unserem Kenntnisstand von Investoren aus Deutschland und Österreich gehalten werden. Weitere Anteilsklassen finden sie in den offiziellen Dokumenten.*

# Details zum „Umzug“ der jeweiligen Publikumsfonds RobecoSAM Smart Mobility Equities

Alte Anteilsklassen im GAM Multipartner SICAV					Neue Anteilsklassen im Robeco Capital Growth Funds						
ISIN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	ISIN	WKN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	Kosten-vorteil
LU1834008945	B EUR	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2145465402	A2QD25	D EUR	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU1834009166	B USD	1,50%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2145465584	A2QD26	D USD	1,50%	0,16%	Retail, thesaur.	-0,14%
LU1834009323	C EUR	0,80%	0,25%	Inst., thesaur.	LU2145466129	A2QD27	I EUR	0,80%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU1834009919	N EUR	0,75%	0,30%	Cleanfee, thesaur.	LU2145465824	A2QD29	F EUR	0,75%	0,16%	Cleanfee, thesaur.	-0,14%

**Ihre Anteilsklasse ist nicht dabei?** *Wir haben hier nur diejenigen Anteilsklassen aufgeführt, die nach unserem Kenntnisstand von Investoren aus Deutschland und Österreich gehalten werden. Weitere Anteilsklassen finden sie in den offiziellen Dokumenten.*

# Details zum „Umzug“ der jeweiligen Publikumsfonds

## RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities

Alte Anteilsklassen im GAM Multipartner SICAV					Neue Anteilsklassen im Robeco Capital Growth Funds						
ISIN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	ISIN	WKN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	Kosten-vorteil
LU1277652431	A EUR	1,40%	0,30 %	Retail, aussch.	LU2145459264*	A2QD2F	F EUR*	0,70 %	0,16 %	Cleanfee, thesaur.	-0,84%*
LU1277652514	B EUR	1,40%	0,30 %	Retail, thesaur.	LU2145458969	A2QD2G	D EUR	1,40 %	0,16 %	Retail, thesaur.	-0,14%
LU1277652605	C EUR	0,70%	0,25 %	Inst., thesaur.	LU2145459777	A2QD2H	I EUR	0,70 %	0,12 %	Inst., thesaur.	-0,13%
LU1851972551	Fa EUR	0,70%	0,08 %	Inst., aussch.	LU2145459850	A2QD2J	IE EUR	0,70 %	0,12 %	Inst., aussch.	+0,04%
LU1277655293	N USD	0,70%	0,30%	Cleanfee, thesaur.	LU2145459348	A2QD3U	F USD	0,70%	0,16%	Cleanfee, thesaur.	-0,14%
LU1277653165	Na EUR	0,70%	0,30%	Cleanfee, aussch.	LU2145459264	A2QD2F	F EUR	0,70%	0,16%	Cleanfee, thesaur.	-0,14%

\*Bitte beachten Sie, dass diese (neue) Anteilsklasse keine Retrozessionen auszahlt

**Ihre Anteilsklasse ist nicht dabei?** *Wir haben hier nur diejenigen Anteilsklassen aufgeführt, die nach unserem Kenntnisstand von Investoren aus Deutschland und Österreich gehalten werden. Weitere Anteilsklassen finden sie in den offiziellen Dokumenten.*

# Details zum „Umzug“ der jeweiligen Publikumsfonds RobecoSAM Global SDG Equities

Alte Anteilsklassen im GAM Multipartner SICAV					Neue Anteilsklassen im Robeco Capital Growth Funds						
ISIN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	ISIN	WKN	Klasse	VV	Service Fee	Typ	Kosten-vorteil
LU1721249503	B EUR	1,40%	0,30%	Retail, thesaur.	LU2145460353	A2QD2L	D EUR	1,40%	0,16%	Retail thesaur.	-0,14%
LU1721249685	C EUR	0,70%	0,25%	Inst., thesaur.	LU2145460783	A2QD2M	I EUR	0,70%	0,12%	Inst., thesaur.	-0,13%
LU1721250261	N EUR	0,70%	0,30%	Cleanfee, thesaur.	LU2145460510	A2QD2N	F EUR	0,70%	0,16%	Cleanfee, thesaur.	-0,14%
LU1721250428	S EUR	0,50%	0,08%	privilegiert	LU2145461161*	A2QD2P	S EUR*	0,50%	0,16%	Inst., aussch.	+0,08%*

\*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine nicht mehr zugängliche, privilegierte Anteilsklasse für Seedinvestoren handelt

**Ihre Anteilsklasse ist nicht dabei?** *Wir haben hier nur diejenigen Anteilsklassen aufgeführt, die nach unserem Kenntnisstand von Investoren aus Deutschland und Österreich gehalten werden. Weitere Anteilsklassen finden sie in den offiziellen Dokumenten.*

# Anteilsklassen Alphabet: GAM Multipartner SICAV & Robeco Capital Growth Funds SICAV

## Die wesentlichen Eigenschaften der Anteilsklassen

Altes Anteilsklassen-ABC im GAM Multipartner SICAV				Neues Anteilsklassen-ABC Robeco Capital Growth Funds SICAV			
Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage	Typ	Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage	Typ
A	Ausschüttend	k.A.	Retail	E	Ausschüttend	1 Aktie	Retail
B	Thesaurierend	k.A.	Retail	D	Thesaurierend	1 Aktie	Retail
C	Thesaurierend	k.A.	Institutionell	I	Thesaurierend	EUR 500.000	Institutionell
F	Thesaurierend	EUR 3.000.000	Institutionell	I	Thesaurierend	EUR 500.000	Institutionell
Fa	Ausschüttend	EUR 3.000.000	Institutionell	IE	Ausschüttend	EUR 500.000	Institutionell
N	Thesaurierend	k.A.	Cleanfee	F	Thesaurierend	1 Aktie	Retail
Na	Ausschüttend	k.A.	Cleanfee	G	Ausschüttend	1 Aktie	Retail
S	Thesaurierend	k.A.	Privilegiert, Seedinvestoren vorbehalten	S	Ausschüttend	1 Aktie	Privilegiert

# Ihr Kontakt für Rückfragen

## Accountmanagement Team Robeco Deutschland

### Servicehotline

Tel.: +49-69 959085-9

Mail: [Service@robeco.de](mailto:Service@robeco.de)

### Frau Doris Galle-Rostami

Tel.: +49-69 959085-50

Mail: [d.galle-rostami@robeco.com](mailto:d.galle-rostami@robeco.com)

### Herr Hans-Christian Hilker

Tel.: +49-69 959085-33

Mail: [h.c.hilker@robeco.com](mailto:h.c.hilker@robeco.com)

