

FondsSpotNews 278/2025

Liquidation von Fonds der Robeco Institutional Asset Management B.V.

Robeco hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 27.06.2025 liquidiert werden.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
Robeco US Conservative Equities (USD) G	A12CC9	LU1113137761
Robeco Next Digital Billion D EUR	A3C30P	LU2368226135

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft werden und bis zum 20.06.2025 zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 3. Juni 2025

Robeco Capital Growth Funds
Société d'Investissement à Capital Variable
Eingetragener Geschäftssitz: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg
RCS Luxemburg B58959
(die „Gesellschaft“)

Luxemburg, 28. Mai 2025

Betrifft: Liquidation der Teilfonds *Robeco Capital Growth Funds – Robeco Next Digital Billion* und *Robeco Capital Growth Funds – Robeco QI US Conservative Equities*

Sehr geehrte Anteilnehmerinnen und Anteilnehmer,

Wir teilen Ihnen als Anleger von *Robeco Capital Growth Funds – Robeco Next Digital Billion* und/oder *Robeco Capital Growth Funds – Robeco QI US Conservative Equities* (die „Teilfonds“) Folgendes mit.

Es wurde der Beschluss gefasst, die Teilfonds zum 27. Juni 2025 (das „Datum des Inkrafttretens“) zu liquidieren.

In dieser Mitteilung erläutern wir die Gründe und Folgen dieses Beschlusses.

1. Begründung für den Beschluss

Dieser Beschluss wurde in Anbetracht der Tatsache gefasst, dass der Gesamtbetrag des verwalteten Vermögens dieser Teilfonds jeweils den Betrag unterschreitet, der als mindestens erachtet wird, damit der Fortbestand der Teilfonds im Interesse der Anteilnehmer liegt.

2. Bedingungen

In Übereinstimmung mit Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und Abschnitt 3.8 des Prospekts der Gesellschaft werden die Teilfonds zum Datum des Inkrafttretens liquidiert.

Ab dem Datum dieser Mitteilung werden die Zeichnung und der Umtausch von Anteilen der Teilfonds ausgesetzt, die Teilfonds können von ihrer Anlagepolitik abweichen und ihre Verwaltungsgebühr wird aufgehoben.

Der letzte Handelstag für Anträge auf Rücknahme (und Umtausch der Anteile) wird der 26. Juni 2025 sein. Aufträge müssen vor dem Handelsschluss um 15.00 Uhr MEZ platziert werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Vertriebsstelle einen anderen Handelsschluss festlegen kann. Anteilnehmer können ihre Anteile bis zu diesem Handelsschluss zurücknehmen lassen oder in Anteile eines anderen von Robeco Institutional Asset Management B.V. (die „**Verwaltungsgesellschaft**“) verwalteten Fonds oder Teilfonds zum Transaktionspreis und ohne Erhebung von Gebühren seitens der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft umtauschen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle zusätzliche Gebühren berechnen können.

Die Teilfonds werden mit Wirkung zum Datum des Inkrafttretens liquidiert. Die Anteilnehmer werden daraufhin ihrem Anteilsbesitz entsprechend an den Erlösen aus der Liquidation beteiligt. Die Zahlung der Liquidationserlöse wird am 4. Juli 2025 angewiesen. Als Anteilnehmer müssen Sie im Zusammenhang mit diesem Vorgang nichts unternehmen.

Die Summe der Liquidationserlöse pro Anteil aus jeder Anteilsklasse des Teilfonds wird am 4. Juli 2025 auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht: www.robeco.com/riam.

Vermögen, das nicht an die Anteilnehmer ausgeschüttet werden kann, wird so bald wie möglich nach Liquidationsabschluss bei der *Caisse de Consignation* des Großherzogtums Luxemburg hinterlegt, bei welcher es

die entsprechenden Anteilhaber zu jeder Zeit innerhalb von 30 Jahren anfordern können. Nach dieser Zeitspanne geht es in das Eigentum des Großherzogtums Luxemburg über.

Wichtige Termine

Aussetzung von Zeichnungen	28. Mai 2025
Letztes Handelsdatum für Rücknahmen	26. Juni 2025
Datum des Inkrafttretens (Eröffnung der Liquidation)	27. Juni 2025
Zahlung der Liquidationserlöse (Abschluss der Liquidation)	4. Juli 2025

3. Kosten

Die mit der Liquidation verbundenen Kosten gehen zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft und werden nicht dem Vermögen der Teilfonds oder der Gesellschaft entnommen.

Bei Fragen zu Ihrer steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren eigenen Berater.

Die in diesem Schreiben definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt, sofern sie nicht im vorliegenden Schreiben anders definiert werden.

Falls Sie nicht der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile an dem oder den Teilfonds sind, dann beachten Sie bitte, dass Sie verpflichtet sind, den bzw. die wirtschaftlichen Eigentümer über den Inhalt dieser Mitteilung zu unterrichten.

Wenn Sie weitere Informationen (oder – sobald dieser vorliegt – eine Kopie des überarbeiteten Prospekts) wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner (bei Robeco), an den Geschäftssitz der Gesellschaft oder an Robeco Deutschland, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main, oder besuchen Sie die Website unter www.robeco.com/riam.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat des Robeco Capital Growth Funds