

## FondsSpotNews 283/2026

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

Robeco Institutional Asset Management hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 09.07.2026 liquidiert werden.

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

| Fondsname                                         | WKN    | ISIN         |
|---------------------------------------------------|--------|--------------|
| Robeco Sustainable Diversified Allocation (EUR) D | A4031Z | LU2730330177 |
| Robeco Sustainable Diversified Allocation (EUR) F | A40320 | LU2730330250 |

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und 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. Juli 2026

**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, 2. Juli 2026

**Betr.: Liquidation des Teilfonds Robeco Capital Growth Funds – Robeco Sustainable Diversified Allocation**

Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber,

Wir schreiben Ihnen als Anleger im Teilfonds *Robeco Capital Growth Funds – Robeco Sustainable Diversified Allocation* (der „Teilfonds“).

Es wurde der Beschluss gefasst, den Teilfonds zum 9. Juli 2026 (das „Datum des Inkrafttretens“) zu liquidieren.

In dieser Mitteilung sollen Ihnen die Gründe und Folgen des Beschlusses zur Liquidation des Teilfonds dargelegt werden.

**1. Begründung für den Beschluss**

Es wurde der Beschluss gefasst, den Teilfonds aufzulösen, da aufgrund der beabsichtigten vollständigen Rücknahme der Positionen durch bestimmte große Anleger mit einem erheblichen Rückgang des verwalteten Vermögens zu rechnen ist. Infolgedessen ist zu erwarten, dass der Teilfonds eine Größe unterschreiten wird, die eine effiziente und wirtschaftlich tragfähige Verwaltung erlaubt. Die Liquidation wird daher als im besten Interesse der Anteilinhaber angesehen.

**2. Bedingungen**

In Übereinstimmung mit Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und Abschnitt 3.8 des Prospekts der Gesellschaft wird der Teilfonds zum Datum des Inkrafttretens liquidiert. Ab dem Datum dieser Mitteilung wird die Zeichnung und der Umtausch von Anteilen des Teilfonds ausgesetzt, der Teilfonds kann von seiner Anlagepolitik abweichen und die Verwaltungsgebühr wird aufgehoben.

Der letzte Handelstag für Anträge auf Rücknahme (und Umtausch der Anteile) wird der 8. Juli 2026 sein. Aufträge müssen vor dem Handelsschluss um 15.00 Uhr MEZ platziert werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Vertriebsstelle einen anderen Handelsschluss festlegen kann. Anteilinhaber 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.

Der Teilfonds wird mit Wirkung zum Datum des Inkrafttretens liquidiert, die Anteilinhaber werden daraufhin ihrem Anteilsbesitz entsprechend an den Erlösen aus der Liquidation beteiligt. Die Zahlung der Liquidationserlöse wird am 16. Juli 2026 angewiesen. Als Anteilinhaber müssen Sie im Zusammenhang mit diesem Vorgang nichts unternehmen. Die Summe der Liquidationserlöse pro Anteil aus jeder Anteilsklasse des Teilfonds wird am 16. Juli 2026 auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht: [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam).

Vermögen, das nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet werden kann, wird so bald wie möglich nach Liquidationsabschluss bei der *Caisse de Consignation* des Großherzogtums Luxemburg hinterlegt, bei welcher es die entsprechenden Anteilinhaber 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                                 | 2. Juli 2026  |
| Letztes Handelsdatum für Rücknahmen                        | 8. Juli 2026  |
| Datum des Inkrafttretens der Liquidation                   | 9. Juli 2026  |
| Zahlung der Liquidationserlöse (Abschluss der Liquidation) | 16. Juli 2026 |

### **3. Kosten**

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

Anteilseigner werden daran erinnert, dass die Gesellschaft wie im Prospekt vorgesehen keine Gebühren für Rücknahme durch Anteilseigner erhebt, die zwischen dem Datum dieser Mitteilung und dem Datum des Inkrafttretens beantragt werden.

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 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](http://www.robeco.com/riam).

Mit freundlichen Grüßen  
Der Verwaltungsrat  
Robeco Capital Growth Funds