

Samenvattend document

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Biodiversity Equities

De duurzame beleggingen van het Subfonds zijn erop gericht duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten te ondersteunen, evenals het gebruik van technologieën, producten en diensten die helpen de dreiging op het gebied van biodiversiteit te verkleinen of de natuurlijke omgeving te herstellen.

Het voorgaande wordt geïmplementeerd door hoofdzakelijk te beleggen in ondernemingen die bijdragen aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN: Schoon water en sanitair (SDG 6), Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), Leven in het water (SDG 14) en Leven op het land (SDG 15).

Een deel van de beleggingen van het Subfonds draagt bij aan volgende milieudoelstellingen van de Taxonomieverordening:

- * Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen
- * Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
- * Voorkomen en beheersen van verontreiniging

Er is geen referentie-index die is bedoeld om de duurzame doelstellingen te realiseren die worden bevorderd door het Subfonds.

Beleggingsstrategie

Robeco Biodiversity Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die innovatieve materialen en procestechnologieën leveren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse zoals beschreven in de paragraaf over de strategie voor het beleggingsbeleid in Bijlage I van dit Prospectus. De strategie integreert duurzaamheidsindicatoren voortdurend in het aandelenselectieproces. Het Subfonds hanteert onder meer uitsluitingen op basis van normen en activiteiten, Robeco's beleid voor goede governance, Robeco's SDG Framework en het houdt rekening met belangrijke negatieve impact in het beleggingsproces. Meer productspecifieke informatie is te vinden op onze website en via de links in de laatste vraag van deze openbaarmaking.

Benchmark

Niet van toepassing.

Percentage van beleggingen

Het fonds wil minimaal 90 duurzaam beleggen en de rest van de beleggingen grotendeels in liquide middelen.

Monitoring en due diligence

Robeco heeft de duurzaamheidsaspecten van de beleggingsstrategieën opgenomen in adequate due diligenceprocessen en -procedures voor de selectie en monitoring van beleggingen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met Robeco's beleid inzake risicobereidheid en duurzaamheidsrisicobeheer. Portefeuillemanagers en analisten zijn primair verantwoordelijk voor het dagelijks uitvoeren van due diligenceonderzoek met betrekking tot hun strategieën. Zij worden ondersteund door onafhankelijke monitoring, uitgevoerd door de afdelingen Financieel risicobeheer en Beleggingsrestricties.

Gegevensbronnen, methodologieën en beperkingen

Het product gebruikt verschillende bronnen voor het verzamelen van duurzaamheidsgegevens. Robeco onderwerpt elke aanbieder aan een due diligenceonderzoek om de datakwaliteit te beoordelen, waarbij wordt gekeken naar het datamodel, statistische controles worden uitgevoerd en de dekking wordt geëvalueerd. Gegevensverwerking vindt plaats in verschillende vormen, waarbij de voorkeur altijd uitgaat naar een zo geautomatiseerd mogelijke gegevensverzameling om operationele risico's of onnodige menselijke interventie te voorkomen.

Robeco houdt op onze website uitgebreide methodologische documenten bij van onze eigen analytische kaders. Daarnaast vertrouwt Robeco voor sommige sociale en milieukeurmerken op input van buitenaf, waarbij we ernaar streven om voor elk van onze doelkenmerken de beste leverancier te selecteren. De voornaamste beperking van de methodologie of de gegevensbron is het gebrek aan rapportage door bedrijven. Net zoals veel andere partijen op de financiële markten hebben ook wij moeite om adequate informatie te vinden over de indicatoren voor belangrijke negatieve impact. Om dit probleem op te lossen heeft Robeco zich gewend tot meerdere dataleveranciers, aangezien die allemaal hun eigen sterke en zwakke punten hebben.

Engagementstrategie

De belangen van het fonds zijn onderworpen aan het selectieproces van Robeco's Value Engagement-programma gericht op het thema 'biodiversiteit', dat bestaat uit een constructieve dialoog tussen beleggers en de bedrijven waarin ze beleggen. Ze bespreken daarbij hoe de bedrijven hun voetafdruk kunnen verbeteren en de dreigingen voor natuurverlies kunnen terugdringen. Dit type engagement houdt niet direct verband met de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds en pakt ook tot op zekere hoogte nadelige duurzaamheidseffecten op het gebied van biodiversiteit aan via het Value Engagement-programma.

