

Samenvattend document

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Fashion Engagement

Dit financiële product bevordert milieu- of sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doel.

Het Subfonds bevordert de volgende E/S-kenmerken:

1. Het Subfonds bevordert structurele veranderingen in de mode-industrie door met bedrijven in dialoog te gaan over de duurzaamheidsuitdagingen van de industrie. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van hun potentieel en intentie om de duurzaamheidsuitdagingen in de sector aan te pakken en structurele verandering in de mode-industrie te stimuleren.
 2. Het Subfonds bevordert bepaalde minimale milieu- en maatschappelijke waarborgen door uitsluitingscriteria toe te passen voor producten en werkwijzen die volgens Robeco een negatieve impact hebben op de maatschappij, zoals exposure naar controversieel gedrag, controversiële wapens en bepaalde activiteiten gerelateerd aan fossiele brandstoffen.
 3. Het Subfonds bevordert internationaal aanvaarde principes van het International Corporate Governance Network (ICGN) en gebruikt zijn stemrecht in lijn met het stewardshipbeleid van Robeco.
 4. Het Subfonds streeft naar een kleinere CO2-voetafdruk dan die van de algemene marktindex vermeld in Bijlage VI – Benchmarks (de "Algemene Marktindex").
 5. Het Subfonds bevordert de naleving van de uitsluitingscriteria van de Klimaattransitiebenchmark, zoals exposure naar controversieel gedrag, controversiële wapens en tabak. Daarom sluit het Subfonds beleggingen uit in bedrijven waarnaar wordt verwezen in artikel 12, lid 1, onder a) tot en met c) van de Verordening inzake EU-klimaatbenchmarks.
- Er is geen referentie-index die is bedoeld om de milieu- en maatschappelijke kenmerken te realiseren die worden bevorderd door het Subfonds.

Beleggingsstrategie

Robeco Fashion Engagement is een actief beheerd fonds dat belegt in een geconcentreerde selectie wereldwijde aandelen. De aandelenselectie baseren we op een fundamentele analyse om te beleggen in ondernemingen die het best in staat zijn over een periode van drie tot vijf jaar, via actieve engagement, een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in hun prestaties gebaseerd op gedefinieerde doelen en key performance indicators, 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.

Geplande assetallocatie

Het product wil minimaal 30 duurzame beleggingen doen. Alle beleggingen zijn in overeenstemming met de E/S-kenmerken, met uitzondering van de beleggingen in de categorie 'overige', die meestal uit liquide middelen bestaan.

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 milieukenmerken 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

Het Subfonds gaat een actieve dialoog aan met ten minste 80% van waarde van de portefeuille. In de praktijk gaat het Subfonds een dialoog aan met alle belangen in de portefeuille, doorgaans voor een periode van drie tot vijf jaar, maar het houdt rekening met ruimte voor desinvestering na een engagementtraject. De engagementtrajecten worden jaarlijks geëvalueerd, op basis van de voortgang op het gebied van vooraf opgestelde doelstellingen. De vooraf opgestelde doelstellingen worden vastgesteld door een intern ontwikkeld raamwerk, dat is gecreëerd om een diepgaande duurzaamheidsbeoordeling speciaal voor de mode-industrie mogelijk te maken.