



Summary document

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Healthy Living

Obiettivo di sostenibilità:

Gli investimenti sostenibili mirano a contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, a promuovere la salute e il benessere e a contribuire a un sistema sanitario efficiente.

Pertanto il prodotto finanziario non tiene conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il Comparto effettua investimenti sostenibili con un obiettivo sociale.

Non esiste un benchmark di riferimento designato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile.

Strategia d'investimento

Robeco Healthy Living è un fondo gestito in maniera attiva che investe a livello globale in società che promuovono la salute e il benessere e contribuiscono a un sistema sanitario efficiente. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi dei fondamentali come descritto nel paragrafo relativo alla Strategia di investimento nell'Allegato I del Prospetto. La strategia integra costantemente gli indicatori di sostenibilità nel processo di selezione delle azioni. Tra l'altro, il Comparto applica le esclusioni normative e quelle basate sulle attività, la politica di buona governance e l'SDG Framework di Robeco e tiene conto dei principali effetti negativi nel processo di investimento. Ulteriori informazioni specifiche sui prodotti sono disponibili sul nostro sito web e sui link forniti nell'ultima domanda di questa informativa.

Benchmark

Non applicabile.

Quota degli investimenti

Il prodotto prevede di effettuare un minimo di 90.0% sostenibili, mentre il resto degli investimenti sarà effettuato principalmente in contanti ed equivalenti.

Monitoraggio e due diligence

Robeco ha incorporato gli aspetti di sostenibilità delle strategie d'investimento in adeguati processi di due diligence degli investimenti e procedure per la selezione e il monitoraggio degli investimenti, tenendo conto, tra l'altro, della propensione al rischio e delle politiche di gestione del rischio di sostenibilità di Robeco. I gestori di portafoglio e gli analisti sono i principali responsabili dell'esecuzione quotidiana della due diligence sugli investimenti delle loro strategie. Esse sono supportate da un monitoraggio indipendente, effettuato dai dipartimenti Gestione dei rischi finanziari e Restrizioni agli investimenti.

Fonti dei dati, metodologie e limitazioni

Il prodotto utilizza diverse fonti per la raccolta di dati sulla sostenibilità. Robeco esamina la qualità dei dati di ciascun fornitore durante le valutazioni di due diligence, che includono la revisione del modello di dati, l'esecuzione di controlli statistici e la valutazione della copertura. Il trattamento dei dati avviene in diverse forme, la preferenza è sempre quella di avere l'acquisizione dei dati il più automatizzata possibile per evitare qualsiasi rischio operativo o intervento umano non necessario.

Robeco conserva sul proprio sito web documenti metodologici completi dei propri quadri analitici proprietari. Inoltre, per alcune caratteristiche sociali e ambientali, Robeco si affida a contenuti di provenienza esterna per i quali mira a selezionare il miglior fornitore per ciascuna delle nostre caratteristiche target. Il limite principale alla metodologia o alla fonte dei dati è la mancanza di divulgazione aziendale. Come molti altri operatori dei mercati finanziari, facciamo fatica a trovare informazioni adeguate sui principali indicatori avversi. Per ovviare a questo problema, Robeco ha fatto ricorso all'utilizzo di più fornitori di dati, poiché ognuno ha i propri punti di forza e di debolezza.

Strategia di coinvolgimento

Le partecipazioni del fondo sono soggette al processo di selezione del programma di value engagement di Robeco, che consiste in un dialogo costruttivo tra gli investitori e le società partecipate per discutere le modalità di gestione dei rischi e delle opportunità ESG e l'impatto sugli stakeholder. Sebbene questo tipo di engagement non sia direttamente correlato all'obiettivo di investimento sostenibile del fondo, è possibile che gli impatti negativi sulla sostenibilità vengano affrontati attraverso il programma di value engagement.