

Samenvattend document

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Engagement Equities

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

Het Subfonds heeft de volgende E/S-kenmerken:

1. Het Subfonds bevordert beleggingen in een portefeuille die een grote negatieve bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) vermijdt en die ernaar streeft de bijdrage te verbeteren.
2. Het Subfonds bevordert het bewerkstelligen van een duidelijke en meetbare verbetering in de bijdrage van een onderneming aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties over een periode van drie tot vijf jaar via engagement.
3. 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.
4. Het Subfonds bevordert goede governance en duurzame bedrijfsvoering via stemmen bij volmacht, omdat deze bijdragen aan de creatie van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Hiertoe behoort ook het innemen van een actief standpunt over maatschappelijke en milieuthema's via Robeco's beleid inzake stemmen bij volmacht.
5. Het Subfonds bevordert de naleving van de uitsluitingscriteria van de Klimaattransitiebenchmark, zoals beleggingen in 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 Global Engagement Equities 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 bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's van de VN), 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 40% 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 100% van de bedrijven in de portefeuille, doorgaans voor een periode van drie tot vijf jaar. De engagementtrajecten worden jaarlijks geëvalueerd, waarbij wordt gekeken naar de voortgang op het gebied van vooraf opgestelde doelstellingen die zijn gericht op de bijdrage aan specifieke subdoelstellingen van de SDG's. De belangen van het fonds zijn onderworpen aan het selectieproces van Robeco's Value Engagement-programma, dat bestaat uit een constructieve dialoog tussen beleggers en de bedrijven waarin ze beleggen. Ze bespreken daarbij hoe de bedrijven omgaan met ESG-risico's en -kansen en met impact op belanghebbenden. Hoewel dit type engagement niet direct verband houdt met de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds, kan het zijn dat nadelige duurzaamheidseffecten worden aangepakt via het Value Engagement-programma. Meer informatie is te vinden in Robeco's Stewardshipbeleid [Robeco's Stewardship Policy](#).