



Document de synthèse

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities

Le Sous-fonds contribue aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et le Sous-fonds vise à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille et en contribuant dès lors aux objectifs de l'Accord de Paris.

Le Sous-fonds a un objectif de réduction des émissions de carbone et utilise l'indice MSCI All Country World EU PAB Overlay Index pour contrôler le profil carbone du Sous-fonds.

Une partie des investissements réalisés par le Sous-fonds contribue aux objectifs environnementaux d'atténuation du réchauffement climatique dans le cadre du règlement Taxonomie de l'UE.

Stratégie d'investissement

Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions à faible volatilité de sociétés qui favorisent les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et contribuent à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 °C. L'objectif à long terme du Sous-fonds est de parvenir à une performance égale ou supérieure à celle des marchés actions mondiaux, avec un risque de baisse prévu plus faible. La sélection de ces titres s'appuie sur un modèle quantitatif décrit dans le paragraphe de la stratégie sur la Politique d'investissement en Annexe I du présent Prospectus. La stratégie intègre en continu des indicateurs de durabilité dans le cadre de son processus de sélection de titres. Le Sous-fonds applique notamment des exclusions basées sur des normes et activités, la politique de bonne gouvernance de Robeco, le cadre ODD de Robeco et tient compte des Principales incidences négatives (« Principal Adverse Impacts ») dans son processus d'investissement.

Des informations plus spécifiques aux produits sont disponibles sur notre site web et via les liens fournis dans la question finale de la présente publication.

Indice de référence

Oui, le Sous-fonds utilise l'indice MSCI All Country World EU PAB Overlay Index comme indice de référence pour atteindre l'objectif de réduction de l'empreinte carbone du Sous-fonds et ainsi limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C.

Proportion des investissements

Le produit prévoit de d'effectuer un minimum de 90 d'investissements durables, le reste des investissements concernant principalement le cash et des équivalents cash.

Suivi et due diligence

Robeco a intégré les aspects de durabilité des stratégies d'investissement dans des processus et procédures de due diligence adéquats pour la sélection et le suivi des investissements, en tenant compte notamment de l'appétit pour le risque et des politiques de gestion du risque de durabilité de Robeco. Les gérants de portefeuille et les analystes sont principalement responsables de l'application de la due diligence en matière d'investissement pour leurs stratégies au quotidien. Ils sont soutenus par un suivi indépendant, effectué par les départements de la gestion des risques financiers et des restrictions d'investissement.

Sources de données, méthodologies et limitations

Le produit utilise plusieurs sources pour recueillir des données sur la durabilité. Robeco examine minutieusement la qualité des données de chaque fournisseur lors des évaluations de due diligence, ce qui inclut l'examen du modèle de données, la réalisation de contrôles statistiques et l'évaluation de la couverture. Le traitement des données se fait sous différentes formes, la préférence allant toujours à une acquisition des données aussi automatisée que possible afin d'éviter tout risque opérationnel ou toute intervention humaine inutile.

Robeco maintient des documents méthodologiques complets sur ses cadres analytiques propriétaires sur son site web. En outre, pour certaines caractéristiques sociales et environnementales, Robeco s'appuie sur un contenu provenant de sources externes, pour lequel nous cherchons à sélectionner le meilleur fournisseur pour chacune de nos caractéristiques cibles. La principale limitation de la méthodologie ou de la source de données est le manque d'informations communiquées par les entreprises. Comme de nombreux autres acteurs du marché financier, nous avons du mal à trouver des informations adéquates sur les principaux indicateurs défavorables. Pour surmonter ce problème, Robeco a recours à plusieurs fournisseurs de données, car chacun a ses propres forces et faiblesses.

Stratégie d'engagement

Les positions du fonds sont soumises au processus de sélection du programme d'engagement (ou dialogue actionnarial) de Robeco, qui

consiste à établir un dialogue constructif entre les investisseurs et les entreprises détenues afin d'aborder la manière dont elles gèrent les risques et les opportunités ESG, ainsi que l'impact sur les parties prenantes. Bien que ce type de dialogue actionnarial ne soit pas directement lié à l'objectif d'investissement durable du fonds, il se peut que des impacts négatifs sur la durabilité soient abordés par le biais du programme d'engagement.