



Resumen del fondo

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI US Beta Equities

Este producto financiero fomenta características sociales o medioambientales, pero su objetivo no es la inversión sostenible.

El Subfondo tiene las siguientes características A/S:

1. El Subfondo promueve tener una huella de carbono significativamente menor que el índice general del mercado.
2. El Subfondo promueve tener una huella hídrica y de residuos significativamente menor que el índice general del mercado.
3. El Subfondo fomenta determinadas garantías sociales y medioambientales mínimas mediante la aplicación de criterios de exclusión relativos a productos y prácticas empresariales que Robeco considera que son perjudiciales para la sociedad, como las inversiones en comportamientos controvertidos, armas controvertidas y combustibles fósiles.
4. El Subfondo cuenta con una puntuación ASG media ponderada significativamente mejor que el índice general del mercado.
5. El Subfondo promueve tener una mayor proporción de compañías con una puntuación ODS positiva (1, 2, 3) en la cartera que el índice general del mercado.
6. El Subfondo promueve inversiones en compañías que obtienen una puntuación superior a -3 en el Marco ODS desarrollado internamente.

No se ha designado un índice de referencia con vistas a lograr las características ambientales o sociales que el Subfondo fomenta.

Estrategia de inversión

Robeco QI US Beta Equities es un Fondo de gestión activa que invierte en acciones de compañías de los Estados Unidos de América. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo, tal y como se describe en el apartado sobre la Política de inversión del Apéndice I del presente folleto.

La beta representa el enfoque de la gestión de las inversiones del Subfondo, que tiene el único propósito de lograr el objetivo de inversión sostenible del Subfondo. La estrategia integra permanentemente indicadores de sostenibilidad en el proceso de selección de títulos. Entre otras cosas, el Subfondo aplica exclusiones basadas en normas y en actividades, el Marco ODS de Robeco y la política de buen gobierno de Robeco, y tiene en cuenta los principales impactos adversos en el proceso de inversión.

Índice de referencia

No procede.

Asignación de activos prevista

El producto se propone realizar un importe mínimo de 60% de inversiones sostenibles. Todas las inversiones se atienen a características A/S, con la excepción de las inversiones de la categoría "otros", principalmente consistentes en efectivo y equivalentes de efectivo.

Supervisión y due diligence

Robeco ha incorporado las características de sostenibilidad de las estrategias de inversión en unos procesos y procedimientos de due diligence de inversión adecuados para la selección y supervisión de las inversiones, teniendo entre otras cosas en cuenta la propensión al riesgo de Robeco y sus políticas de gestión del riesgo de sostenibilidad. Los analistas y gestores de cartera son los principales responsables de llevar a cabo diariamente la due diligence de inversión de sus estrategias. Cuentan con el respaldo de una supervisión independiente, que llevan a cabo los departamentos de Gestión del Riesgo Financiero y de Restricciones de Inversión.

Fuentes de datos, metodologías y limitaciones

El producto recurre a distintas fuentes para recopilar datos de sostenibilidad. Robeco examina la calidad de los datos de cada proveedor en las evaluaciones de due diligence, lo que incluye revisar el modelo de datos, realizar comprobaciones estadísticas y evaluar la cobertura. El tratamiento de datos se lleva a cabo de distintas formas, y siempre se procura que la recogida de datos sea lo más automatizada posible, para evitar riesgos operativos o una innecesaria intervención humana.

En el sitio web de Robeco pueden consultarse documentación con la metodología completa de nuestros marcos analíticos propios. Además, para algunas características sociales y medioambientales, Robeco se basa en contenido de origen externo, por lo que tratamos de seleccionar al mejor proveedor de su clase de cada una de las características objetivo. La principal limitación de la metodología o fuente de datos es la escasa información que proporcionan las empresas. Como muchos otros participantes de los mercados financieros, nos cuesta encontrar información adecuada sobre los indicadores de incidencia adversa principal. Para superar este problema, Robeco ha recurrido a múltiples proveedores de datos, ya que cada uno tiene sus propios puntos fuertes y débiles.

Estrategia de interacción

Las posiciones del fondo son objeto de un proceso de selección con el programa de engagement de valor de Robeco, consistente en un diálogo constructivo entre inversores y compañías participadas sobre su forma de gestionar los riesgos y oportunidades ASG, así como

sobre su impacto en las parte interesadas. Aunque este tipo de engagement no está directamente relacionado con el objetivo de inversión sostenible del fondo, el programa de engagement de valor permite abordar los impactos de sostenibilidad adversos. Encontrará más información en la Política de buen gobierno de Robeco [Robeco's Stewardship Policy](#).