



Summary document

Robeco Umbrella Fund I N.V. - Robeco QI Global Developed Beta Equities Fund

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet als doel duurzaam te beleggen.

Het product heeft de volgende E/S kenmerken:

Het subfonds heeft de volgende E/S-kenmerken:

1. 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.
2. Het Subfonds streeft naar een fors kleinere CO₂-voetafdruk van bedrijven dan de Algemene Marktindex.
3. Het Subfonds streeft naar een fors kleinere milieuvoetafdruk dan de Algemene Marktindex.
4. 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 fossiele brandstoffen.
5. Het Subfonds heeft een aanzienlijk betere gewogen gemiddelde ESG-score dan de Algemene Marktindex.
6. Het Subfonds bevordert een groter aandeel bedrijven met een positieve SDG-score (1,2,3) in de portefeuille dan de Algemene Marktindex.

Er is geen referentie-index die is bedoeld om de milieu- en maatschappelijke kenmerken te realiseren die worden bevorderd door het Subfonds.

Beleggingsstrategie

Robeco QI Global Developed Beta Equities Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van bedrijven uit ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model zoals beschreven in de paragraaf over de strategie voor het beleggingsbeleid in de Bijlage van dit prospectus.

Beta staat voor de beleggingsbenadering van het Subfonds die als enige doel heeft het nastreven van de duurzame beleggingsdoelstellingen van het Subfonds. De strategie integreert duurzaamheidsindicatoren voortdurend in het aandelenselectieproces. Het Subfonds hanteert onder meer uitsluitingen op basis van normen en activiteiten en Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur en het houdt rekening met belangrijke negatieve impact in het beleggingsproces.

Benchmark

Niet van toepassing.

Geplande assetallocatie

Het product is van plan om een minimumbedrag aan 60.0% duurzame investeringen te doen. Alle beleggingen zijn afgestemd op de E/S-kenmerken, met uitzondering van beleggingen in de categorie "overige", die voornamelijk geldmiddelen en kasequivalenten zijn.

Monitoring en due diligence

Robeco heeft de duurzaamheidsaspecten van de beleggingsstrategieën opgenomen in adequate due diligence-processen en -procedures voor de selectie en monitoring van beleggingen, onder meer rekening houdend met Robeco's risicobereidheid en duurzaamheidsrisicobeheerbeleid. Portefeuillebeheerders en analisten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het dagelijks uitvoeren van due diligence op hun strategieën. Ze worden ondersteund door onafhankelijke monitoring, uitgevoerd door de afdelingen Financial Risk Management en Investment Restrictions.

Gegevensbronnen, methodologieën en beperkingen

Het product maakt gebruik van verschillende bronnen voor het verzamelen van duurzaamheidsgegevens. Robeco neemt de datakwaliteit van elke aanbieder onder de loep tijdens due diligence-beoordelingen, waaronder het beoordelen van het datamodel, het uitvoeren van statistische controles en het evalueren van de dekking. Gegevensverwerking vindt plaats in verschillende vormen, de voorkeur gaat altijd uit naar het zo geautomatiseerd mogelijk vergaren van gegevensverzameling om operationele risico's of onnodige menselijke tussenkomst te voorkomen.

Robeco onderhoudt uitgebreide methodologiedocumenten van onze eigen analytische kaders op onze website. Daarnaast vertrouwt Robeco voor bepaalde sociale en ecologische kenmerken op content van externe bronnen, waarvoor we ernaar streven om voor elk van onze doelkenmerken de beste leverancier te selecteren. De belangrijkste beperking van de methodologie of gegevensbron is het gebrek aan openbaarmaking door bedrijven. Net als veel andere financiële marktdelnemers hebben we moeite om adequate informatie te vinden

over de belangrijkste ongunstige indicatoren. Om dit probleem op te lossen, heeft Robeco zijn toevlucht genomen tot het gebruik van meerdere dataproviders, aangezien elk zijn eigen sterke en zwakke punten heeft.

Strategie voor betrokkenheid

De belangen van het fonds zijn onderworpen aan Robeco's Enhanced Engagement-programma, dat is gericht op bedrijven die de minimale normen die Robeco heeft opgesteld op het gebied van gedrag, klimaat en biodiversiteit ernstig schenden. Bij het beoordelen van het gedrag van bedrijven verwachten we dat de bedrijven voldoen aan internationaal geaccepteerde gedragscodes voor corporate governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieu en transparantie, zoals de Global Compact-principes van de VN en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteit verwachten we dat de bedrijven voldoende vooruitgang laten zien in respectievelijk het klimaatverkeerslicht van Robeco of de RSPO-certificering. Het proces voor themaselectie in ons Enhanced Engagement-programma is een formeel onderdeel van ons uitsluitingsbeleid. Het Enhanced Engagement-programma omvat de thema's 'Global Compact schendingen', 'Versnelling richting Parijs' en 'Palmolie'.

Daarnaast zijn de belangen van het fonds 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.