

ROBECO

Summary document

Robeco ONE - Robeco ONE Defensief

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 Fonds belegt hoofdzakelijk in beleggingsfondsen of -strategieën met kenmerken die E/S-factoren bevorderen (artikel 8) of met een duurzame beleggingsdoelstelling (artikel 9). Door Robeco beheerde Fondsen moeten voldoen aan de interne minimumeisen voor artikel 8- of artikel 9-fondsen, die gebaseerd zijn op de materialiteit van het bevorderen van E/S-kenmerken. Extern beheerde fondsen worden onderworpen aan een due diligenceonderzoek, waarbij de fondsen worden beoordeeld op basis van hun E/S-bevorderende kenmerken.

Beleggingsstrategie

Robeco ONE Defensief is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen. Via de due diligence op de fondsen waarin wordt belegd, integreert het Fonds voortdurend duurzaamheidsindicatoren. De mix van beleggingscategorieën past bij een risicoprofiel met een middelhoge risico- en rendementsverwachting. Het Fonds houdt in het due diligenceproces onder meer rekening met uitsluitingen op basis van normen en activiteiten, met Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur, en met belangrijke negatieve impact.

Benchmark

Niet van toepassing.

Geplande assetallocatie

Het product is van plan om een minimumbedrag aan 0.0% 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 financiëlemarktdeelnemers 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 indirect, via de fund-of-funds-beleggingen, onderworpen aan Robeco's Enhanced Engagement-programma, dat is gericht op bedrijven die de minimale normen die Robeco heeft opgesteld op het gebied van het 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 indirect, via de fund-of-funds-beleggingen, 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 op milieu- en maatschappelijke doelstellingen gerichte beleggingsstrategie van het fonds, kan het zijn dat nadelige duurzaamheidseffecten worden aangepakt via het Value Engagement-programma.