Samenvattend document

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Climate Global High Yield Bonds

De duurzame beleggingen van het Subfonds zijn erop gericht om de CO2-voetafdruk van de portefeuille te verkleinen en daarmee bij te dragen aan de doelen van het Akkoord van Parijs om de maximale wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2 °C.

Het Subfonds stimuleert ook beleggingen in groene, sociale en/of duurzame obligaties die worden uitgegeven om milieu- en maatschappelijke projecten te financieren.

De duurzame beleggingen van het Subfonds dragen deels bij aan de milieudoelstelling klimaatmitigatie van de EU-taxonomieverordening.

Beleggingsstrategie

Robeco Climate Global High Yield Bonds is een actief beheerd fonds dat hoofdzakelijk belegt in highyield-bedrijfsobligaties van over de hele wereld. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op een fundamentele analyse zoals beschreven in de paragraaf over de strategie voor het beleggingsbeleid in Bijlage I van dit Prospectus. De strategie integreert duurzaamheidsindicatoren voortdurend in het obligatieselectieproces. 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

Ja, het Subfonds volgt de Solactive Global High Yield Corporate PAB Select Index als referentie-index om de doelstelling van het Subfonds voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk te realiseren en daarmee de maximale wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2 °C.

Percentage van beleggingen

Het fonds wil minimaal 90% duurzaam beleggen en de rest van de beleggingen grotendeels in liquide middelen.

Monitoring en due diligence

Robeco heeft de duurzaamheidsaspecten van de beleggingsstrategieën opgenomen in adequate duediligenceprocessen 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 duediligenceonderzoek 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 duediligenceonderzoek 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

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.