

Summary document

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Smart Energy

Objectif de durabilité :

L'objectif d'investissement durable du Sous-fonds est de favoriser la transformation du secteur mondial de l'énergie en investissant dans des sources de production d'énergie propre, des produits et des infrastructures éco-énergétiques, ainsi que dans des technologies favorisant l'électrification des secteurs de l'industrie, des transports et du chauffage. Ces activités sont liées aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies suivants : Énergie propre et abordable (ODD 7), Travail décent et croissance économique (ODD 8), Industrie, innovation et infrastructures (ODD 9), Villes et communautés durables (ODD 11), et Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (ODD 13).

Une partie des investissements effectués par le Sous-fonds vise à contribuer aux objectifs environnementaux d'atténuation du réchauffement climatique dans le cadre du Règlement Taxonomie.

Aucun indice de référence n'a été désigné pour l'objectif d'investissement durable favorisé par le Sous-fonds.

Stratégie d'investissement

Robeco Smart Energy est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés qui fournissent des technologies pour la production et la distribution d'énergie propre, des infrastructures de gestion énergétique et l'efficacité énergétique. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale comme l'indique 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.

Point de référence

Non applicable.

Proportion des placements

Le produit prévoit de faire un minimum de 90.0% investissements durables, le reste des investissements étant principalement effectué en espèces et équivalents de trésorerie.

Suivi et due diligence

Robeco a intégré les aspects de durabilité des stratégies d'investissement dans des processus et procédures de diligence raisonnable d'investissement adéquats pour la sélection et le suivi des investissements, entre autres en tenant compte de l'appétit pour le risque et des politiques de gestion des risques de durabilité de Robeco. Les gestionnaires de portefeuille et les analystes sont les principaux responsables de la vérification diligente des investissements dans le cadre de leurs stratégies sur une base quotidienne. Ils sont soutenus par un contrôle indépendant, effectué par les départements Gestion des risques financiers et Restrictions d'investissement.

Sources de données, méthodologies et limites

Le produit utilise plusieurs sources pour recueillir des données sur la durabilité. Robeco examine la qualité des données de chaque fournisseur lors d'évaluations de diligence raisonnable, ce qui comprend 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 est toujours d'avoir l'acquisition des données aussi automatisée que possible pour éviter tout risque opérationnel ou intervention humaine inutile.

Robeco tient à jour des documents méthodologiques complets de nos cadres analytiques exclusifs sur notre site Web. De plus, pour certaines caractéristiques sociales et environnementales, Robeco s'appuie sur du contenu provenant de sources externes pour lequel nous visons à sélectionner le meilleur fournisseur pour chacune de nos caractéristiques cibles. La principale limite de la méthodologie ou de la source de données est l'absence de divulgation par l'entreprise. À l'instar de nombreux autres acteurs des marchés financiers, nous avons du mal à trouver des informations adéquates sur les principaux indicateurs défavorables. Pour surmonter ce problème, Robeco a eu 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.