

ROBECO

Summary document

Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Select Opportunities Equities

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 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 bepaalde activiteiten gerelateerd aan fossiele brandstoffen.
2. Het Subfonds bevordert naleving van en het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Uitgangspunten van de Verenigde Naties inzake Bedrijven en Mensenrechten (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP's), het United Nations Global Compact (UNGC) en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, door bedrijven onder de loep te nemen die deze principes schenden.
3. 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.
4. Het Subfonds beperkt het beleggen in bedrijven met een verhoogd duurzaamheidsrisico op basis van ESG-risicoscores, terwijl voor zulke beleggingen altijd afzonderlijke goedkeuring nodig is van een speciale commissie die erop toeziet dat alle beleggingen worden onderbouwd en in aanmerking komen op basis van een fundamentele beoordeling van het duurzaamheidsrisico.

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

Beleggingsstrategie

Robeco BP US Select Opportunities Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in midcap aandelen uit de VS. De selectie van deze aandelen 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 aandelenselectieproces. 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

Niet van toepassing.

Geplande assetallocatie

Het product is van plan om een minimumbedrag aan 35.0% 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 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.