

## Summary document

### Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global SDG Credits

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n'a pas pour objectif l'investissement durable.

#### Le produit présente les caractéristiques E/S suivantes:

Le Sous-fonds présente les caractéristiques E/S suivantes :

1. Le Sous-fonds favorise les investissements dans un portefeuille qui contribue aux Objectifs de développement durable.
2. Le Sous-fonds favorise certaines garanties environnementales et sociales minimales en appliquant des critères d'exclusion concernant les produits et pratiques commerciales que Robeco juge préjudiciables à la société, comme l'exposition à des comportements controversés, à des armes controversées et à certaines activités liées aux combustibles fossiles.
3. Le Sous-fonds vise à contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies en investissant dans des obligations vertes, sociales, et/ou durables, utilisées pour financer des projets environnementaux et sociaux.
4. Le Sous-fonds encourage l'adhésion aux critères d'exclusion des règles des indices de référence « Accord de Paris » (PAB), tels que l'exposition à des comportements controversés, à des armes controversées et à certaines activités liées aux combustibles fossiles. Par conséquent, le Sous-fonds exclut les investissements dans les sociétés visées à l'Article 12, paragraphe 1, points a) à c), du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission relatif aux normes minimales pour les indices de référence de l'UE « transition climatique » et les indices de référence de l'UE « Accords de Paris ».

Aucun indice de référence n'a été désigné dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales favorisées par le Sous-fonds.

#### Stratégie d'investissement

Robeco Global SDG Credits est un Fonds à gestion active qui investit mondialement dans des obligations d'entreprise de marchés émergents et développés. La sélection de ces obligations 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 d'obligations. Le Sous-fonds applique notamment des exclusions régionales et 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.

#### Répartition prévue de l'actif

Le produit prévoit de réaliser un montant minimum d' investissements durables 70.0%. Tous les placements sont alignés sur les caractéristiques E/S, à l'exception des placements de la catégorie « autres » qui sont principalement des espèces et des 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 la stratégie d'investissement environnementale ou sociale du fonds, il se peut que des impacts négatifs sur la durabilité soient abordés par le biais du programme d'engagement.