Document de synthèse
Robeco BP US Premium Equities

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

Le Fonds a les caractéristiques E/S suivantes :

- Le Fonds limite les investissements dans les entreprises présentant un risque élevé en matière de durabilité, sur la base des scores de risque ESG. Tous les investissements de ce type doivent être approuvés séparément par un comité spécialisé qui s'assure que tous les investissements sont justifiés et éligibles sur la base d'un examen fondamental du risque de durabilité.
- Le 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 et incompatibles avec les stratégies d'investissement durable.
- Le Fonds encourage l'adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, aux normes du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT), aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (PNG), au Pacte mondial des Nations unies (PNG) et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que la conduite d'activités commerciales dans le respect de ces principes, en examinant de près les entreprises qui violent ces principes.
- Le Fonds s'efforce d'avoir une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice général du marché.
- Le Fonds encourage la bonne gouvernance et les pratiques d'entreprise durables par le biais du vote par procuration, ce qui contribue à la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Cela inclut une prise de position active sur les questions sociales et environnementales par le biais de la politique de vote par procuration de Robeco.

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

Stratégie d'investissement

Robeco BP US Premium Equities est un Fonds à gestion active qui investit dans des actions aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. La stratégie intègre en continu des indicateurs de durabilité dans le cadre de son processus de sélection de titres. Le Fonds applique notamment des exclusions basées sur des normes et activités, la politique de bonne gouvernance de Robeco et tient compte des Principaux impacts négatifs (« Principal Adverse Impacts ») dans son processus d'investissement.

Allocation d'actifs prévue

Le Fonds prévoit de réaliser un montant minimum de 40,0% d'investissements durables. Tous les investissements sont alignés sur les caractéristiques E/S, à l'exception des investissements de la catégorie « autres » qui concernent principalement le cash et des équivalents cash.

Suivi et due diligence

Robeco a intégré les aspects de durabilité des stratégies d'investissement dans des processus et procédures de due diligence adéquats pour la sélection et le suivi des investissements, en tenant compte notamment de l'appétit pour le risque et des politiques de gestion du risque de durabilité de Robeco. Les gérants de portefeuille et les analystes sont principalement responsables de l'application de la due diligence en matière d'investissement pour leurs stratégies au quotidien. Ils sont soutenus par un suivi indépendant, effectué par les départements de la gestion des risques financiers et des restrictions d'investissement.

Sources de données, méthodologies et limitations

Le Fonds utilise plusieurs sources pour recueillir des données sur la durabilité. Robeco examine minutieusement la qualité des données de chaque fournisseur lors des évaluations de due diligence, ce qui inclut 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 allant toujours à une acquisition des données aussi automatisée que possible afin d'éviter tout risque opérationnel ou toute intervention humaine inutile. Robeco maintient des documents méthodologiques complets sur ses cadres analytiques propriétaires sur son site Internet. En outre, pour certaines caractéristiques sociales et environnementales, Robeco s'appuie sur un contenu provenant de sources externes, pour lequel nous cherchons à sélectionner le meilleur fournisseur pour chacune de nos caractéristiques cibles. La principale limite à la méthodologie ou à la source de données est le manque d'informations communiquées par les entreprises. Comme de nombreux autres acteurs du marché financier, nous avons du mal à trouver des informations adéquates sur les principaux indicateurs défavorables. Pour surmonter ce problème, Robeco a 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.