

Summary document

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Water

Doelstelling duurzaamheid:

De duurzame beleggingen van het Subfonds zijn erop gericht de problemen rond de schaarste, kwaliteit en allocatie van water aan te pakken.

De duurzame beleggingsdoelstelling wordt bereikt door hoofdzakelijk te beleggen in ondernemingen die bijdragen aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN: Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Schoon water en sanitair (SDG 6), Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), en Leven in het water (SDG 14).

Een deel van de beleggingen van het Subfonds draagt bij aan volgende milieudoelstellingen van de Taxonomieverordening:

- * Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
- * Voorkomen en beheersen van verontreiniging

Er is geen referentie-index die is bedoeld om de duurzame doelstellingen te realiseren die worden bevorderd door het Subfonds.

Beleggingsstrategie

Robeco Sustainable Water is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die producten en diensten leveren in de waardeketen van water. 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.

Aandeel van de investeringen

Het product is van plan om minimaal 90.0% duurzame investeringen te doen, terwijl de rest van de investeringen voornamelijk in geldmiddelen en kasequivalenten wordt gedaan.

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 financiële marktdeelnemers 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 duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds, kan het zijn dat nadelige duurzaamheidseffecten worden aangepakt via het Value Engagement-programma.