



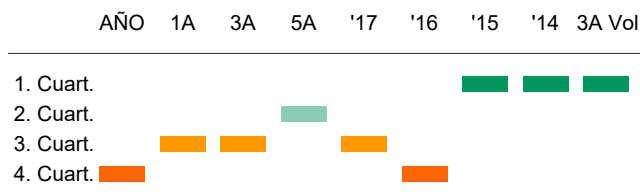
Robeco CGF - QI European Conservative Equities

Categoría:

Fecha Actualización: 28.02.2018

Evaluación

Reputación / Cultura Gestión	6.4		CUALITATIVO
Recursos	8.4		
Proceso de Invers. & Control	8.4		
Pol. de Información & Servicio	7.0		
Continuidad Gestores	10.0		
Experiencia Gestor	7.2		CUANTITATIVO
Desempeño Corto Plazo	5.0		
Desempeño Largo Plazo	6.2		
Gestión de Riesgos	7.6		
Tamaño Fondo	9.1		
Condiciones	6.0		



Cálculos y categorización por fundinfo a 28.02.2018.

Fuente:  THOMSON REUTERS*

Gestora

Nombre: Robeco
Sede: Rotterdam
Año de Fundación: 1929
Activos: USD 320bn

Este fondo es gestionado por Robeco. La compañía emplea 1419 personas y sus actividades se focalizan en gestión de activos. Más del 90% de los activos bajo gestión son de clientes externos. Las acciones de la compañía están cotizadas en bolsa. Robeco es una gestora independiente de bancos.

Gestor

Nombre Gestor: Arlette van Ditshuizen
Responsable desde: 21.01.2008
Lugar de Trabajo: Rotterdam
Subgestor / Ayudante: Pim van Vliet
Tamaño del Equipo: 4 especialistas de inversión

4 gestores y analistas se hacen cargo de esta estrategia a tiempo completo. 20 expertos de inversiones adicionales proporcionan apoyo. El gestor Arlette van Ditshuizen ha estado trabajando en gestión de activos desde 1997 y en la clase de activo de este fondo desde 2007. Ella se unió a Robeco en 1997 y desde entonces ha sido responsable de este fondo 21.01.2008.

Estilo de Inversión & Gestión de Riesgos

Proceso: Cuantitativo
Fuentes de alfa: Selección valores bottom up
Estilo de inversión: Smart Beta

Diversificación: 150 – 250 valores
Propósito Derivados: Casi sin derivados
Posiciones cortas: No

Asignación a liquidez: Típico hasta 3%

Detalles de esta Clase

Indice de Referencia:	MSCI Europe Index (Net Return) (EUR)	Divisa de la Clase:	EUR
Fecha de Lanzamiento:	24.01.2008	Cobertura Divisa:	no
Gestora:	Robeco	Activos en Millones:	991 EUR
Domicilio:	LU	Política Distribución:	ACC
Forma Legal:	Company With Variable Capital (SICAV)	Comisión Gestión / Rtdos.:	1.00% / ---
UCITS:	si	Gastos Corrientes / TER:	1.18%
Sales Registration:	CH,DE,GB,IT,FR,ES,SG	Valor Liquidativo:	178.69 EUR
Países de Registro:	OP	Traspaso:	tbd
Reembolsos:	Diaria		
ISIN / Bloomberg:	LU0339661307 / ROECDEU LX	Fuente de los documentos:	www.fundinfo.com



Robeco CGF - QI European Conservative Equities

Categoría:

Fecha Actualización: 28.02.2018

Cultura, Continuidad, Sostenibilidad Gestión de Activos (6.4)

Puntuación Propiedad (1.6)

Propiedad: No listado y poseído sobre el 70% por los empleados(2.0) Cambios:

Puntuación Organización (7.4)

Fundación: 1929 (10.0) Empleados: 1419 (10.0) Activos (bn USD): 320 (8.0) Problemas Regulatorios: No (10.0)
 Activos Institucionales (%): Institucional 35 - 65% (4.0) Activos Externos (%): (10.0)
 Política de Gobernanza: Sí (10.0) Pol. Inversión ASG: Sí (10.0) Firma UN PRI: Sí (10.0) UN PRI Desde: 2006 (10.0)
 Límites Bonus: Limitado a máx. el doble de su salario fijo y al menos un 40% diferido al menos 3 años (10.0)
 Bonus Ligado a Activos: No (10.0) Ligado a Rentabilidad: Sí, basado sólo en el rendimiento 3 años (0.0)
 Experiencia CEO: (0.0)
 Diversidad de Género: PM y analistas: 10% - 20% mujeres (6.0)
 ASG Organización: Más de 5 especialistas en ASG a tiempo completo (0.0)
 ASG en Renta Variable: En más del 50% de todos los fondos de renta variable (no ponderados) (7.0)
 ASG en Renta Fija: En más del 50% de todos los fondos de renta fija (no ponderados) (7.0)
 ASG Fuentes: Casi todos los pasantes de investigación en ASG (9.0)
 Derechos de Voto Ejercido: Más del 50% de todos los fondos de renta variable (sin ponderación) (7.0)
 Política Compromiso: Sí, principalmente interno y un elemento clave (10.0)

Puntuación Foco (8.0)

Foco del Negocio: Gestión patrimonial pura (10.0)
 Gama de Productos: Combinación de clases de activos (0.0)

Transparencia (7.0)

Puntuación Transparencia Gestora (7.0)

Frecuencia Publicación Carteras: Mensual (7.0) Retraso: Un mes (7.0)
 Divulgación Votos: yes, fully on company level on public website (10.0)
 Divulgación Compromisos: Sí, a petición (6.0) Divulgación Límites Bonus: Sí (10.0)
 Divulgación Diversidad de Género: PM y analistas: 10% - 20% mujeres (10.0)

Puntuación Transparencia Fondo (7.0)

Frecuencia Publicación Carteras: Mensual (7.0) Retraso: Un mes (7.0)

Proceso de Inversión & Gestión de Riesgos (8.4)

Proceso de Decisión (8.8)

Tomadores de Decisiones: Puro cuantitativo (10.0) Centralización de Alfa: Un equipo integrado - una ubicación (10.0)
 Experiencia con el Proceso en este Universo: 2006 (7.0)

Fuentes de Alfa (6.1)

Filosofía: Selección valores bottom up (8.0) "Active Share" Típica: 80% (9.0)
 Pesos Clases de Activo: (0.0) Pesos Países: No pertinente (0.0)
 Pesos Sectores: No pertinente (0.0) Pesos Valores: Basado en convicción absoluta (10.0)
 Derivados: Casi ninguno (4.0) Posiciones Cortas: No (0.0)
 Alfa Esperada de Selección de Valores: 100 (6.0) Diversificación Carteras: 150 - 250 valores (3.0)

Proceso ASG (10.0)

Enfoque ASG: (10.0) Impacto en Pesos Cartera: Sí (10.0)

Vigilancia (9.0)

Ejercicio Derechos Voto: Sí, para más del 50% de todas las votaciones potenciales (8.0)
 Responsabilidad Voto: Todas las decisiones internamente (10.0)
 Compromiso: (10.0)

Gestión de Riesgos (10.0)

Equipo Separado: Equipo de riesgos está separado y no subordinado al CIO (10.0)
 Pre-Comprobación Operac Pre comprobación para 100% de operaciones (incl. deriv) (10.0)



Robeco CGF - QI European Conservative Equities

Categoría:

Fecha Actualización: 28.02.2018

Recursos (8.4)

Gestores/Analistas Dedicados: 4 (4.0) Cuartil Categoría: (7.0) Apoyo: 20 (10.0) Cuartil Categoría: (10.0)
 Tomadores Decisiones: puro cuantitativo (0.0)

Continuidad (10.0)

Año Incorporación Compañía: 1997 (10.0) Gestor Desde: 21.01.2008 (10.0)

Personalidad & Experiencia (7.2)

Educación: MBA, máster o equivalente (7.0)
 En Industria: 1997 (10.0) En Clase de Activo: 2007 (8.0) En ASG: 2010 (6.0)

Desempeño Corto Plazo (5.0)

Sharpe Mod. 1 Año: (5.0)

Desempeño Largo Plazo (6.2)

Sharpe Mod. 2 Años: (2.0) Sharpe Mod. 3 Años (5.0) Sharpe Mod. 5 Años (8.0)

Riesgo (7.6)

Caída Mod. 1 Año: (5.0) Caída Mod. 2 Años: (3.0) Caída Mod. 3 Años: (10.0) Caída Mod. 5 Años: (10.0)

Volumen (9.1)

Decil Activos Estrategia: (10.0) Decil Activos Fondo: (8.0) Activos Absolutos: (9.0)
 Estado Inversión: OP (10.0)

Condiciones (6.0)

Comisiones (5.8)

TER o Gastos Corrientes: 1.18% (5.0) Costes Transaccionales: 3 - 5 años (9.0)

Condiciones Operativa (10.0)

Cálculo Precio: Swinging Single Pricing (10.0) Frecuencia Reembolsos: diaria (10.0)



Robeco CGF - QI European Conservative Equities

Categoría:

Fecha Actualización: 28.02.2018

Summary

Summary