

VERKLARING OVER DUURZAAMHEID (SFDR)

Deze verklaring is opgesteld om te voldoen aan de Europese wetgeving, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation artikel 4 van Verordening 2019/2088 EU), betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Een beleggingsinstelling dient aan te geven of zij de belangrijkste ongunstige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeneemt.

NLInvesteert Beheer B.V. (verder: NLInvesteert) erkent dat gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied (ESG: Environment, Social en Governance), als ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. NLInvesteert Beheer B.V. gelooft in het bevorderen van ESG principes en heeft de vereisten van het PAI-statement (Principal Adverse Impacts) in eerdergenoemd artikel 4 en de hieruit voortvloeiende technische standaarden zorgvuldig geëvalueerd.

NLInvesteert volstaat op het gebied van duurzaamheid met het beoordelen van de impact van duurzaamheidsrisico's op de door haar beheerde investeringsportefeuilles op de manier zoals beschreven in het risicoacceptatie- / investeringsbeleid en het NLI risicoscoremodel met prijsbepaling. NLInvesteert houdt niet gericht rekening met wat de effecten van de investeringsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op de zogenaamde duurzaamheidsfactoren zoals bedoeld in artikel 4 en stelt daarom niet jaarlijks een zogenaamd 'principal adverse sustainability impacts statement' (impactverklaring) op. Dit om de volgende redenen:

- de omvang van NLInvesteert, de schaal van de activiteiten en het type producten en diensten dat NLInvesteert beschikbaar stelt;
- de fondsen van NLInvesteert omvatten strategieën waarbij het onmogelijk is om gedetailleerd onderzoek te verrichten naar de belangrijkste nadelige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren;
- de bedrijven / projecteigenaren (MKB) waarin vanuit de verschillende fondsen wordt belegd, zijn veelal niet in de positie om relevante data, van voldoende kwaliteit, te geven;
- er op dit moment geen kwalitatieve data beschikbaar zijn die voldoen aan de rapportagevereisen zoals in de PAI-regeling benoemd. De beschikbare datasets zijn moeilijk vergelijkbaar met elkaar.

NLInvesteert beoordeelt een project / projecteigenaar op 7 criteria; t.w.

1. Ondernemer
2. Leveranciers
3. Productie
4. Afnemers
5. Markt
6. Doel
7. Overig

Bij de beoordeling van het criteria "overig" wordt de uitkomst van de SWOT analyse, overige propositie specifieke risico's, aanwezigheid van zekerheden, garanties, milieu, regelgeving, duurzaamheid, rechtszaken, maatschappelijk verantwoord ondernemen, SDG's, politiek risico en valutarisico meegewogen.

Op grond van het hierboven gegeven verklaring worden de fondsen van NLIinvesteert geclassificeerd als 'grijs' (artikel 6) .

De impact van de duurzaamheidsrisico's zal naar verwachting op het rendement gering zijn.