

## **SFDR: Duurzaamheidsinformatie**

Product name: C + F OPTIMUM

Legal entity identifier: 5493004SUY89YEQWE09

### **SAMENVATTING**

Dit Subfonds promoot bepaalde ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het zal minimaal 70% van zijn vermogen beleggen in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2019/2088. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ecologisch duurzame beleggingen en sociaal duurzame beleggingen.

### **AFWEZIGHEID VAN DUURZAME BELEGGINGSSDOELSTELLING**

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

### **MILIEU- OF SOCIALE KENMERKEN VAN HET FINANCIËLE PRODUCT**

De milieu- en/of sociale kenmerken van het Subfonds omvatten uitsluitings-, betrokkenheids- en integratiebeleid.

Het uitsluitingsbeleid maakt het mogelijk om de beleggingen van een selectie te monitoren en te filteren, om zo de op korte termijn te realiseren duurzaamheidsrisico's van het betreffende compartiment uit te sluiten. Het uitsluitingsbeleid maakt gebruik van bindende criteria (ook niet-financiële parameters) op basis waarvan de beheermaatschappij moet beslissen om een belegging uit te sluiten van het betreffende compartiment. Door middel van een negatief screeningproces sluit de beheermaatschappij effecten uit die zijn uitgegeven door, maar niet beperkt tot, bedrijven die controversiële wapens produceren, gebruiken of bezitten, met inbegrip van clustermunities en antipersoneelmijnen, submunities en/of inerte munities en afscherming gemaakt van verarmd uranium of enig ander industrieel uranium, tabaksproducenten en bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet respecteren. In voorkomend geval worden op basis van sancties die zijn aangenomen door de Verenigde Naties overheidsemissanten uitgesloten van het respectieve compartiment. Dit zijn bindende criteria.

Het engagementbeleid van de beheermaatschappij komt in beeld wanneer duurzaamheidsrisico's op middellange en lange termijn worden geïdentificeerd, waardoor het risico kan worden gemitigeerd, beperkt of beheerst. Het engagementbeleid is gebaseerd op actief aandeelhouderschap, waardoor dialoog mogelijk is met een onderneming waarin via het betreffende compartiment wordt belegd. Het engagementbeleid is gericht op het uitoefenen van een positieve invloed op bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Engagement verwijst naar de permanente en constructieve dialoog tussen de beheerder en de ondernemingen waarin elk compartiment belegt. Hiervoor werkt de beheerder samen met een externe dienstverlener om de prioritaire duurzaamheidsthema's te definiëren en te implementeren in de dialoog. De beheermaatschappij en de dienstverlener treden in dialoog met de betrokken vennootschappen. Indien een emittent zijn verbintenissen niet binnen een redelijke termijn is nagekomen, of indien de vennootschap andere problemen ondervindt, zal de beheermaatschappij en/of de externe dienstverlener contact opnemen met het management van de vennootschap en hen informeren over hun verwachtingen

voor verbetering. Uiteindelijk zal vooruitgang in de managementinspanningen van invloed zijn op de fundamentele waardering van deze bedrijven en daarmee op de bereidheid van de beheermaatschappij om de relevante investeringsposities te behouden, te verminderen of te beëindigen. Het stemrecht op algemene vergaderingen kan ook worden gebruikt om bepaalde strategische keuzes in de gehouden vennootschappen te bevorderen of tegen te gaan. In het geval van overheidsemissanten verwijst betrokkenheid meer naar "reacties op openbare raadplegingen". Samen met de externe dienstverlener pakken we zaken aan als corporate governance codes, klimaatambities, richtlijnen en regelgeving.

Het bindende integratiebeleid zorgt ervoor dat ook niet-financiële parameters in aanmerking worden genomen bij de besluitvorming over investeringen. De financiële gezondheid van een bedrijf is op de lange termijn alleen houdbaar als het ook goed presteert op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Een bedrijf dat niet voldoet aan de ESG-normen wordt vroeg of laat schuldig bevonden en toont bovendien een gebrek aan langetermijnvisie.

### **INVESTERINGSSTRATEGIE**

De algemene beleggingsstrategie wordt beschreven in het prospectus van het Subfonds.

Wat duurzaamheid betreft, geeft de vermogensbeheerder de voorkeur aan beleggingen met een hoger milieu-, sociaal en governanceprofiel dan met een lager ESG-profiel.

De vermogensbeheerder selecteert, mede met behulp van bepaalde gegevens van externe aanbieders, beleggingen met gunstige duurzaamheidscriteria. Goede praktijken op het gebied van beleggingsbeheer zullen ook deel uitmaken van het engagement van de vermogensbeheerder op het gebied van managementintegriteit, bedrijfsstructuur en gendergelijkheid.

### **PROPORTIE VAN INVESTERINGEN**

Het minimumaandeel van de beleggingen dat wordt gebruikt om de door het Fonds gepromote milieu- en sociale kenmerken te bereiken, is 70% van de intrinsieke waarde.

### **CONTROLE VAN MILIEU- OF SOCIALE KENMERKEN**

De milieu- en/of sociale kenmerken van het Subfonds omvatten uitsluitings-, betrokkenheids- en integratiebeleid.

Het uitsluitingsbeleid maakt het mogelijk om de beleggingen van een selectie te monitoren en te filteren, om zo de op korte termijn te realiseren duurzaamheidsrisico's van het betreffende compartiment uit te sluiten. Het uitsluitingsbeleid maakt gebruik van bindende criteria (ook niet-financiële parameters) op basis waarvan de beheermaatschappij moet beslissen om een belegging uit te sluiten van het betreffende compartiment. Door middel van een negatief screeningproces sluit de beheermaatschappij effecten uit die zijn uitgegeven door, maar niet beperkt tot, bedrijven die controversiële wapens produceren, gebruiken of bezitten, met inbegrip van cluster munitie en antipersoneelmijnen, submunitie en/of inerte munitie en afscherming gemaakt van verarmd uranium of enig ander industrieel uranium, tabaksproducenten en bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet respecteren. In voorkomend geval worden op basis

van sancties die zijn aangenomen door de Verenigde Naties overheidsemissanten uitgesloten van het respectieve compartiment. Dit zijn bindende criteria.

Het engagementbeleid van de beheermaatschappij komt in beeld wanneer duurzaamheidsrisico's op middellange en lange termijn worden geïdentificeerd, waardoor het risico kan worden gemitigeerd, beperkt of beheerst. Het engagementbeleid is gebaseerd op actief aandeelhouderschap, waardoor dialoog mogelijk is met een onderneming waarin via het betreffende compartiment wordt belegd. Het engagementbeleid is gericht op het uitoefenen van een positieve invloed op bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Engagement verwijst naar de permanente en constructieve dialoog tussen de beheerder en de ondernemingen waarin elk compartiment belegt. Hiervoor werkt de beheerder samen met een externe dienstverlener om de prioritaire duurzaamheidsthema's te definiëren en te implementeren in de dialoog. De beheermaatschappij en de dienstverlener treden in dialoog met de betrokken vennootschappen. Indien een emittent zijn verbintenissen niet binnen een redelijke termijn is nagekomen, of indien de vennootschap andere problemen ondervindt, zal de beheermaatschappij en/of de externe dienstverlener contact opnemen met het management van de vennootschap en hen informeren over hun verwachtingen voor verbetering. Uiteindelijk zal vooruitgang in de managementinspanningen van invloed zijn op de fundamentele waardering van deze bedrijven en daarmee op de bereidheid van de beheermaatschappij om de relevante investeringsposities te behouden, te verminderen of te beëindigen. Het stemrecht op algemene vergaderingen kan ook worden gebruikt om bepaalde strategische keuzes in de gehouden vennootschappen te bevorderen of tegen te gaan. In het geval van overheidsemissanten verwijst betrokkenheid meer naar "reacties op openbare raadplegingen". Samen met de externe dienstverlener pakken we zaken aan als corporate governance codes, klimaatambities, richtlijnen en regelgeving.

Het bindende integratiebeleid zorgt ervoor dat ook niet-financiële parameters in aanmerking worden genomen bij de besluitvorming over investeringen. De financiële gezondheid van een bedrijf is op de lange termijn alleen houdbaar als het ook goed presteert op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Een bedrijf dat niet voldoet aan de ESG-normen wordt vroeg of laat schuldig bevonden en toont bovendien een gebrek aan langetermijnvisie.

## **METHODES**

De vermogensbeheerder integreert duurzaamheid in zijn managementbeslissingen door rekening te houden met de duurzaamheidsfactoren die worden toegepast op beleggingen.

Bij de selectie van beleggingen geeft de vermogensbeheerder de voorkeur aan emittenten met gunstige ESG-parameters.

Het subfonds wordt ook beoordeeld door externe ESG-aanbieders en deze beoordeling kan als zodanig worden gebruikt als maatstaf voor de milieu- en sociale kenmerken van het subfonds om te verifiëren dat het subfonds wordt beheerd zoals aangegeven.

## **BRONNEN EN VERWERKING VAN GEGEVENS**

De Beleggingsbeheerder gebruikt verschillende gegevensbronnen om de door het Subfonds gepromote milieu- en sociale kenmerken te bereiken. Indien beschikbaar gebruikt hij ook

rechtstreeks gerapporteerde gegevens door de bedrijven waarin wordt belegd. Waar van toepassing kan hij ook gegevens gebruiken van andere aanbieders.

Het gebruik van een breed scala aan bronnen waarborgt de kwaliteit van de gegevens en garandeert dat meerdere perspectieven in rekening worden gebracht. Leveranciers worden regelmatig beoordeeld en andere leveranciers worden ter vergelijking onderzocht.

#### **BEPERKINGEN VAN METHODES EN GEGEVENS**

Het verstrekken van gedetailleerde ESG-gegevens is relatief nieuw, methodieken zijn nog in ontwikkeling en historische gegevens zijn niet altijd over een lange periode beschikbaar. Deze limieten gelden voor het grootste deel van de beleggingsportefeuille, maar zijn soms meer uitgesproken in nichemarkten vanwege een gebrek aan gegevens, onvolledige gegevens of onbetrouwbare gegevens.

Deze beperkingen worden beheerd door het gebruik van verschillende gegevensbronnen tijdens het onderzoeksproces en door voortdurende monitoring.

#### **NODIGE ZORGVULDIGHEID**

De vermogensbeheerder zit regelmatig samen (direct of indirect) met bedrijven die huidige en potentiële investeringen ontvangen en bespreekt met hen ESG-kwesties.

#### **BETROKKENHEIDSBELEID**

De vermogensbeheerder zit regelmatig samen (direct of indirect) met bedrijven die huidige en potentiële investeringen ontvangen en bespreekt met hen ESG-kwesties.

#### **AANGEWZEN REFERENTIE BENCHMARK**

Er is geen enkele index aangewezen als benchmark om te voldoen aan de milieu- of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2023