

Duurzaam portefeuillebeheer met Triodos

Geclassificeerd als een artikel 9-product overeenkomstig SFDR.

Dit financieel product belegt enkel in emittenten die deel uitmaken van het beleggingsuniversum van Triodos Investment Management (TIM). Om in het universum te worden opgenomen, moet een emittent via zijn producten, diensten of processen positief bijdragen aan een of meer van de volgende zeven transitiethema's: duurzame landbouw en voeding, duurzame mobiliteit en infrastructuur, hernieuwbare grondstoffen, circulaire economie, sociale inclusie en empowerment, innovatie voor duurzaamheid en gezondheid en welzijn. Daarnaast mag de emittent niet betrokken zijn bij bepaalde niet-duurzame producten zoals wapens, kernenergie, steenkool, olie en gas, milieugevaarlijke stoffen, pesticiden, bont, gokken, pornografie en tabak. De emittent mag evenmin verantwoordelijk zijn voor niet-duurzame bedrijfspraktijken zoals wetsovertredingen, corruptie, dierproeven anders dan voor medische doeleinden, schending van internationale codes, agro-industrie, genetische manipulatie anders dan voor medische doeleinden, onvoorzichtig bestuur (bv. bij verloning en boekhouding), schending van mensenrechten (werknemers, leveranciers en lokale bewoners), milieuvervuiling en het niet naleven van het voorzorgsbeginsel. Bovendien engageren we ons om emittenten aan te moedigen hun sociale en milieupraktijken te verbeteren. Waar mogelijk worden stemrechten gebruikt als een aanvullende actieve aandeelhouderschapstrategie.

Onder duurzaamheidsrisico's verstaan gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied (ESG: environmental, social, governance) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Daarom beleggen we enkel in bedrijven die positief zijn gescreend door Triodos Investment Management (TIM). Via zijn methodologie selecteert TIM emittenten die positief bijdragen aan een duurzamere maatschappij, waarbij strikte minimumvereisten worden gehanteerd om bedrijven met schadelijke producten of handelspraktijken uit te sluiten. Bovendien monitoren we de portefeuille op basis van relevante ESG-data van gespecialiseerde externe dienstverleners en maken we – waar mogelijk en haalbaar – gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Met de bedrijven waarin we beleggen, bespreken we duurzaamheidsrisico's die volgens ons van groot belang kunnen zijn voor hen, teneinde ze te beperken of te verminderen. Voor meer informatie over onze algemene aanpak en de middelen die we gebruiken, verwijzen we naar het beleid inzake duurzaamheidsrisico's van Quintet (Quintet Sustainability Risk Policy).

Volgens onze beoordeling zijn de waarschijnlijke gevolgen van duurzaamheidsrisico's voor het rendement van dit financieel product beperkt om de volgende redenen:

1. De portefeuille is goed gediversifieerd wat betreft het aantal beleggingen, sectoren en landen. Dat betekent dat duurzaamheidsrisico's die voortvloeien uit bedrijfs-, sector- of landspecifieke kwesties beperkt zijn.

2. Aangezien we ons richten op kwalitatieve beleggingen met een sterke governance, hebben deze beleggingen volgens ons minder onbeheerde risico's die voortvloeien uit ESG-kwesties dan andere beleggingen.

3. Via ons stemgedrag en andere middelen helpen we, indien mogelijk en waar haalbaar en relevant, ESG-risico's te verminderen.

4. Door onze continue monitoring op basis van relevante ESG-maatstaven en de inzichten die we opdoen via ons stemgedrag en andere middelen kunnen we tijdig beoordelen of de duurzaamheidsrisico's van individuele beleggingen toenemen en dus of ze nog steeds overeenstemmen met het verwachte rendement.

Daardoor kunnen we adequaat handelen om de mogelijke impact op het rendement van het financieel product te beperken.

Alle emittenten, waarin zowel rechtstreeks belegd wordt als onrechtstreeks via een deelbewijs van een Triodos fonds of het Rivertree Short Term Sustainable Fund, worden grondig geanalyseerd en, als ze deel uitmaken van het beleggingsuniversum van Triodos, continu gemonitord om na te gaan of ze nog steeds aan de vastgelegde duurzame beleggingscriteria voldoen. Als Triodos Investment Management vaststelt dat een emittent niet langer aan die beleggingscriteria voldoet of dreigt te voldoen, kan het verschillende middelen van dialoog inzetten om de emittent ter verantwoording te roepen. Als de dialoog niet tot de gewenste gedragsverandering leidt, zal de emittent uit het beleggingsuniversum van Triodos worden verwijderd en zullen de aandelen of obligaties ervan binnen de zes maanden na de verwijdering uit alle portefeuilles worden verwijderd.

Het product belegt niet in derivaten.

Vanaf 1 januari 2022 zullen we u via een periodiek rapport informeren over de globale duurzaamheidsimpact van de portefeuille aan de hand van relevante duurzaamheidsindicatoren.