

Maatregelen i.v.m.

ESG duurzaamheidsbeleid (Environment, Social & Governance)

Nieuwe transparantieregels verplichten ons om onze klanten te informeren over de maatregelen die SERCAM neemt om duurzaamheidsrisico's te integreren in het beslissingsproces van een investering.

Duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of governance (ESG) die, als deze zich voordoet, een nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging.

De eerste maatregel die SERCAM neemt, is de moeder van alle investeringsmaatregelen, nl. diversificatie zowel in sectoren als in de bedrijven die in onze portefeuilles voorkomen.

De tweede maatstaf is het toekennen van een risiconiveau dat varieert van verwaarloosbaar tot ernstig voor het ESG-risico voor de meeste effecten die wij adviseren of waarin wij beleggen als onderdeel van onze managementmissie. Deze beoordelingstoewijzing is als volgt :

Verwaarloosbaar	Zwak	Middelmatig	Hoog	Ernstig
0-10	10-20	20-30	30-40	40+

Het is gebaseerd op gegevens van Morningstar/Sustainalytics. Bepaalde aandelen zijn niet door Morningstar geanalyseerd en krijgen de aanduiding NRU (no-rating). Alle waarden in het beleggingsuniversum voor aandelen en GVV's hebben een rating gekregen. Voor obligaties past SERCAM het ESG-risico (Morningstar/Sustainalytics) van de aandelen toe, aangezien het om dezelfde emittent gaat. Op basis van deze risiconiveaus kan aan de portefeuilles van onze klanten een gewogen gemiddelde rating worden toegekend.

Omdat we ons in een testperiode bevinden kunnen we momenteel niet verzekeren dat we de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren kunnen identificeren. Dit onderwerp is te belangrijk om oppervlakkig te behandelen, we geven er liever een gedegen antwoord op. Houd er echter rekening mee dat het ESG -aspect al aanwezig is in de investeringsbeslissingen van onze beheerders en adviseurs. Beleggingen in duurzame en verantwoorde bedrijven zijn de enige die overwogen kunnen worden. We zullen zeker terugkomen op dit onderwerp dat zo belangrijk is voor de toekomst van onze planeet.