

Productinformatie op de website van financiële producten die ecologische of sociale kenmerken promoten (=aanvullende duurzaamheidsinformatie)

PRODUCTBENAMING: STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS

IDENTIFICATIECODE VOOR JURIDISCHE ENTITEITEN (LEI): 724500Y5JDQ54CEIOZ46

Disclaimer: Dit document is geen marketingmateriaal. Het bevat informatie over dit financiële product in relatie tot de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de duurzaamheidskenmerken en/of doelstellingen en risico's van dit financiële product te begrijpen. Het wordt aanbevolen om dit document samen met andere relevante documentatie over dit product te lezen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u wilt investeren.

(a) Samenvatting

Het pensioenfonds is geclassificeerd als een artikel 8 product volgens SFDR wat betekent dat het ecologische en sociale duurzaamheidskenmerken promoot.

(b) Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Het product promoot ecologische en/of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Als er duurzame beleggingen worden gedaan:

Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?

N.v.t.

Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet zoals bedoeld in de wetgeving.

Wel worden bepaalde uitgevende instellingen uitgesloten op basis van hun activiteiten. Deze uitsluitingscriteria worden uiteengezet in de onderstaande beschrijving van de beleggingsstrategie van het financiële product.

Of de duurzame investering in overeenstemming is met diverse internationale richtlijnen

Het financieel product streeft ernaar dat alle ondernemingen waarin belegd wordt, voldoen aan de Global Compact Principles, zoals samengesteld door de UN (UN GCP), en de OESO-richtlijnen. Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden en anticorruptie. De UN GCP zijn te vinden op de website van de UN global compact¹. De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid². Met een aantal van de ondernemingen die onvoldoende scores, vindt jaarlijks een dialoog plaats. Dit wordt ook wel engagement genoemd. Het doel hiervan is de ondernemingen te wijzen op hun tekortkomingen en een toelichting te vragen op het gevoerde beleid en het toekomstig beleid.

¹ <https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/mission/principles>

² <https://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/algemene-informatie-oeso-richtlijnen>

(c) Ecologische of sociale kenmerken van het financieel product

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Dit financiële product vermijdt actieve beleggingen in bedrijven en landen waarvan is vastgesteld dat zij een significant ongunstig effect hebben op de biodiversiteit, het milieu, de mensenrechten en de gezondheid, door zich te houden aan de uitsluitingslijst van de vermogensbeheerder. Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de door het financiële product bevorderde milieu- of sociale kenmerken te bereiken.

(d) Beleggingsstrategie

Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

Het financiële product zal voornamelijk beleggen in beleggingen zoals beschreven in het beleggingsbeleid van de respectievelijke beleggingsfondsen. De strategie wordt uitgevoerd aan de hand van een beleggingsproces zoals beschreven in de onderliggende specificaties van de betreffende beleggingsfondsen.

Als onderdeel van dat beleid voert de vermogensbeheerder jaarlijks een screening uit van het breedste beleggingsuniversum en maakt hij gebruik van ESG-gegevens van derden om te bepalen welke uitgevende instellingen de in het beleid vastgestelde drempels en normen overtreden. Die uitgevende instellingen worden toegevoegd aan de uitsluitingslijst. De uitsluitingslijst is geïntegreerd in de processen voor de controle van het portefeuillerisico, waarbij dagelijks achteraf wordt gecontroleerd of het financiële product zich aan de lijst houdt.

Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?

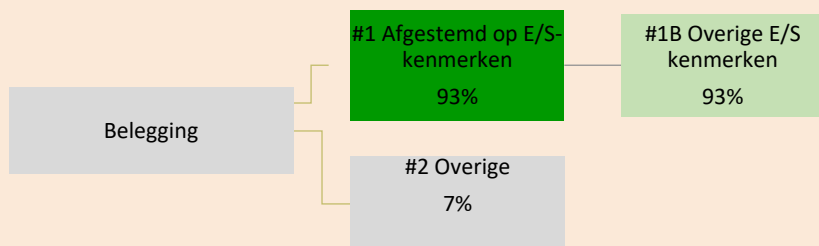
De vermogensbeheerder is verplicht om bedrijven in de portefeuille te beoordelen op goed ondernemingsbestuur (governance). We vinden dat bedrijven waarin we beleggen hun bedrijfsactiviteiten uit dienen te voeren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de UN Guiding Principles (UNGP) on Business and Human Rights en de UN Global Compact-principes. Om mogelijke schendingen van deze normen te identificeren, worden de beleggingen in de portefeuille periodiek gescreend met behulp van extern gespecialiseerd onderzoek, zoals controverses, die wijzen op feitelijke of potentiële schendingen van internationale normen en standaarden.

Raadpleeg het [Aegon AM NL Sustainability Risks and Impacts Policy](#) en www.aegonam.com/responsible voor meer informatie over dit proces bij de vermogensbeheerder.

(e) Deel van de beleggingen

Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?

De vermogensbeheerder is gemandateerd om de portefeuille te beleggen in beleggingen die de milieu- en/of sociale kenmerken in ogenschouw nemen op een wijze zoals hierboven beschreven en in het beleidsdocument maatschappelijk verantwoord beleggen. Een deel van de portefeuille kan in het belang van onze stakeholders worden belegd in financiële instrumenten voor efficiënt portefeuille beheer, bijvoorbeeld liquide middelen en derivaten die niet specifiek zijn afgestemd op de milieu- en/of sociale kenmerken zoals beschreven onder "Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?"



#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren.

De categorie **#1 Afgestemd op E/S-kenmerken** omvat:

- Subcategorie **#1B Overige E/S-kenmerken** omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren.

De vermogensbeheerder dient het grootste deel van de portefeuille te beleggen in effecten die de milieu- en/of sociale kenmerken bevorderen op een wijze zoals hierboven beschreven. Een klein deel van de portefeuille kan worden belegd in aanvullende activa die niet in overeenstemming zijn met de milieu- en/of sociale kenmerken, bijvoorbeeld kas en derivaten.

(f) Monitoring van milieu- of sociale kenmerken

Beleggingen moeten passen bij het beleggingsbeleid, de beleggingsbeginselen en het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. De uitsluitingscriteria in het beleggingsbeleid zijn bindende elementen voor het pensioenproduct om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot. De vermogensbeheerder mag niet beleggen in uitgevende instanties die op haar uitsluitingslijst staan.

De milieu- en sociale criteria zijn onderdeel van de beleggingsstrategie zoals hierboven beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?” Door te participeren in beleggingsfondsen maken we ook gebruik van het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van de fondsbeheerder. Dit wordt beschreven in het [Aegon AM NL Sustainability Risks and Impacts Policy van de vermogensbeheerder](#).

In het kader van ons beleid voert de vermogensbeheerder jaarlijks een screening uit van het breedste beleggingsuniversum en waarbij voor de identificatie gebruik wordt gemaakt van het breedst beschikbare dekkinguniversum van onze gespecialiseerde ESG-dataproviders. De aan de hand van onze uitsluitingscriteria geïdentificeerde uitgevende instellingen worden toegevoegd aan de uitsluitingslijst. De uitsluitingslijst is geïntegreerd in de processen voor de beheersing van het portefeuillerisico, waarbij vooraf en dagelijks achteraf wordt gecontroleerd of de vermogensbeheerder niet belegt in uitgevende instellingen die op de uitsluitingslijst staan.

(g) Methodologieën voor ecologische - of sociale kenmerken.

We sluiten bedrijven en landen uit die zijn geïdentificeerd volgens de uitsluitingscriteria. Daarnaast voert de vermogensbeheerder namens het pensioenfonds een dialoog op een aantal vastgestelde thema's en criteria.

De belangrijkste duurzaamheidsindicatoren om de ESG-kenmerken te meten die we met ons beleid bevorderen is de omvang van de beleggingen in bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze betrokken zijn bij criteria die voor ons aanleiding zijn om een dialoog te voeren voor verandering of uit te sluiten van ons beleggingsuniversum.

(h) Welke data worden gebruikt om elk van de door het financiële product bevorderde ecologische- of sociale kenmerken te bereiken?

How are the data sources used to attain each of the environmental or social characteristics promoted by the financial product?

Externe aanbieders van ESG-data, Sustainalytics en MSCI, zijn door de vermogensbeheerder geselecteerd als dataleveranciers om uitsluitingslijsten op te stellen voor het bereiken van elk van de ecologische- of sociale kenmerken die door het financiële product worden bevorderd, wanneer dat product op uitsluiting is gebaseerd.

Welke maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de data te waarborgen?

De kwaliteit van de data wordt bewaakt en gewaarborgd door de externe leverancier die is gekozen om de gegevens te verstrekken. De kwaliteit van de gegevens wordt beoordeeld en gehandhaafd aan de hand van verschillende, door de leverancier vastgestelde criteria.

Deze processen zijn eigendom van de leverancier en de vermogensbeheerder heeft rapporten over gegevenskwaliteit en -borging beoordeeld. De externe leveranciers garanderen dat alle commercieel redelijke stappen worden ondernomen om de naleving van een kwaliteitskader te waarborgen. Bij vaststelling van dataproblemen, gegevenson nauwkeurigheden of technische/toepassingsfouten moet de fout worden onderzocht en opgelost volgens het kader voor incidentenbeheer van de leverancier.

Hoe wordt data verwerkt?

De vermogensbeheerder ontvangt momenteel externe ESG-data via twee leveringskanalen: via toepassingen van derden (Blackrock Aladdin, Bloomberg) en via het eigen dataportaal van de externe leveranciers. De toegangsrechten tot systemen van derden zijn beperkt in overeenstemming met de desbetreffende contractuele overeenkomsten. Gegevens die rechtstreeks worden gedownload van het eigen dataportaal van de verkoper worden opgeslagen op interne locaties met beperkte toegangsrechten. Gegevens in Aladdin worden verwerkt door toepassing van een emittent-transversale logica.

Deze werkt door elk effect in positie te nemen en het om te zetten naar de uitgevende instelling die het gebruikt voor ESG-gegevensovererving volgens de gedefinieerde rollup voor activaresolutie. Zodra die uitgevende instelling is gedefinieerd, controleert het systeem of die uitgevende instelling dekking heeft voor de gevraagde maatregel.

Voor strategieën op basis van uitsluitingscriteria worden beoordelingen uitgevoerd op basis van Sustainalytics- en MSCI-gegevens die rechtstreeks uit de systemen van de leveranciers worden gehaald. Wij verwerken deze gegevens door onze eigen uitsluitingscriteria toe te passen op de ruwe gegevens, in overeenstemming met het toepasselijke beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten.

Welk gedeelte van de data wordt geschat?

De verhouding geschatte versus gerapporteerde data varieert per onderliggend gegevenspunt dat nodig is voor de berekening van dat ESG-kenmerk. Voor bepaalde maatstaven stellen externe aanbieders van ESG-data nadere informatie beschikbaar over de onderliggende gegevens, met vermelding van de bron van de gegevens: schatting op basis van een eigen model of openbaarmaking door de uitgevende instelling. Ook gegevens uit openbare bronnen kunnen tot op zekere hoogte worden geschat.

(i) Beperkingen aan de gebruikte methoden en data?

Wanneer gegevens worden gerapporteerd door uitgevende instellingen zoals ondernemingen, hangen de beperkingen van de gegevens samen met de beschikbaarheid van door die uitgevende instellingen gerapporteerde gegevens en met de dekking van uitgevende instellingen door externe ESG-gegevensleveranciers.

Wanneer gegevens worden geschat, zijn de beperkingen afhankelijk de nauwkeurigheid van de eigen schattingsmethoden van externe ESG-dataleveranciers.

De vermogensbeheerder maakt altijd gebruik van ten minste twee aanbieders van ESG-data en gebruikt meerdere datavariabelen uit hun datasets voor fondsen die ESG-kenmerken bevorderen. Hierdoor kan de fondsbeheerder verschillende bronnen met elkaar vergelijken om voldoende zekerheid te hebben dat de gepromote ESG-kenmerken redelijkerwijs kunnen worden bereikt. De gebruikte gegevens zijn specifiek voor elke beleggingscategorie.

(j) Due diligence

Welke due diligence wordt uitgevoerd op de activa van het financiële product, en welke interne en externe controles op die due diligence zijn er?

De vermogensbeheerder voert namens het Pensioenfonds de dialoog met de betreffende bedrijven en handelt namens het Pensioenfonds in overeenstemming met normen van de UNGP's en OESO-richtlijnen om het gedrag van bedrijven te beoordelen en om de bedrijven te bewegen de negatieve impact te voorkomen of beperken. De UN Global Compact- en OESO-richtlijnen schetsen minimale gedragsnormen die als basis dienen voor het due diligence proces. Het gewenste resultaat is het identificeren van controverses, vervolgens inspanningen leveren voor eliminatie en herstel van controverses en het aandragen van verbeteringen in managementprocessen gericht op het voorkomen van herhaalde controverses. Wanneer een onderneming schade heeft veroorzaakt aan samenleving of milieu zal Aegon AM zich voor zover mogelijk inspannen om de onderneming nadrukkelijk op te roepen tot herstel- en verhaalmogelijkheden voor degene die schade hebben geleden.

(k) Engagementbeleid

Welk engagementsbeleid wordt gevoerd?

Het pensioenfonds ziet betrokkenheid, in dialoog zijn over ESG, als een krachtig instrument om geld in te zetten als bijdrage aan een duurzamere samenleving en wenst dat de vermogensbeheerder continue in gesprek is met ondernemingen over voortgang van ESG-ontwikkelingen. Daarmee wil het bijdragen aan kennisdeling tussen ondernemingen onderling en daarmee aan de brede verduurzaming van de samenleving.

De vermogensbeheerder ziet ook toe op eventuele externe managers en verwacht dat zij een dialoog voeren met ondernemingen in de portefeuille. Deze dialoog dient zich toe te spitsen op onderwerpen op het gebied van ESG die specifiek voor die ondernemingen relevant zijn. De waargenomen inspanningen ten aanzien van deze dialogen alsmede de rapportage hieromtrent wordt meegewogen bij de beoordeling van externe managers.

Sustainalytics verzorgt als specialistische partij engagement bij ondernemingen die afwijken van de UN GCP of OESO-richtlijnen in een eigen programma. Daarbij worden objectieve doelen gesteld en wordt vooruitgang nauwlettend gemonitord. Daarnaast voert Sustainalytics thematische engagement op drie duurzame speerpunten, te weten Watermanagement, Technologische ontwikkeling in schone energie en Klimaatverandering. De engagementtrajecten die mede namens de fondsbeheerder door Sustainalytics worden uitgevoerd hebben een duur van drie jaar. Deze engagementtrajecten zijn thematisch van aard en het betreft niet altijd bedrijven waar het Pensioenfonds in is belegd. Wanneer partijen niet deelnemen aan deze engagementtrajecten betekent dit niet dat het Pensioenfonds direct uitsluiting overweegt.

De uitbestedingspartners leggen op kwartaalbasis verantwoording af over de lopende dialogen. Over deze betrokkenheid wordt gecommuniceerd in het duurzaamheidsverslag van de vermogensbeheerder en via de website is het [Active Ownership Report](#) van de vermogensbeheerder beschikbaar gesteld.

(l) Specifieke referentie-benchmark

Is een specifieke index aangewezen als referentie-benchmark om te bepalen of dit financiële product is afgestemd op de milieu- of sociale kenmerken die het voorstaat?

Nee.

Welke datapunten worden gebruikt voor de referentie-benchmark?

N.v.t.

Welke methoden worden gebruikt om de gegevens in de referentiebenchmark te selecteren?

N.v.t.

Welke herbalanceringsmethoden worden gebruikt voor de referentiebenchmark?

N.v.t.

Hoe wordt de referentiebenchmark berekend?

N.v.t.

Indien informatie beschikbaar is op de website van de benchmarkbeheerder: hyperlink naar die website toevoegen.

N.v.t.