

# R-co Valor

## 1. Voorstelling

Het financiële product bevordert ecologische en sociale kenmerken en valt onder artikel 8 van de verordening betreffende informatieverstopping over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). In deze correspondentietabel ziet u de duurzame aanpak van het product en de verschillende methodologieën die worden toegepast.

## 2. Duurzame belegging

Het financiële product promoot ecologische en sociale factoren, maar duurzame beleggingen zijn geen doel op zich. Het zal echter een deel van zijn nettovermogen beleggen in duurzame beleggingen. In de precontractuele bijlage van het product staat verduidelijkt hoe die beleggingen geen significante schade zullen berokkenen.

[Bijlage SFDR](#)

Informatie over onze definitie van duurzaam beleggen vindt u op onze website: <https://am.be.rothschildandco.com/nl/wettelijke-informatie/>

## 3. Ecologische of sociale kenmerken

De beschrijving van de ecologische en sociale kenmerken die het product promoot, vindt u in het desbetreffende hoofdstuk in de precontractuele bijlage van het product.

[Bijlage SFDR](#)

## 4. Beleggingsstrategie

De beschrijving van de beleggingsstrategie van het product evenals het beleid dat wordt gevolgd om de goede governancepraktijken van de onderliggende beleggingen te beoordelen, vindt u in de desbetreffende hoofdstukken in de precontractuele bijlage van het product.

[Bijlage SFDR](#)

## 5. Assetallocatie

De assetallocatie over de verschillende hierna vermelde categorieën wordt toegelicht in het desbetreffende hoofdstuk in de precontractuele bijlage van het product.

1. Categorie #1 'Afgestemd op E/S kenmerken' omvat de beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om de ecologische of sociale kenmerken die het promoot, te behalen. De categorie is nog onderverdeeld in twee subcategorieën:
  - subcategorie #1A 'Duurzaam', die betrekking heeft op duurzame beleggingen met ecologische of sociale



doelstellingen;

- subcategorie #1B 'Andere E/S kenmerken', die de beleggingen omvat die zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame beleggingen worden beschouwd.

2. Categorie #2 'Andere' omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en evenmin als duurzame beleggingen worden beschouwd.

[Bijlage SFDR](#)

## 6. Permanente monitoring van de duurzame aanpak

De manier waarop de duurzame aanpak van het product permanent vervat zit in het beleggingsproces, wordt toegelicht in het desbetreffende hoofdstuk in de precontractuele bijlage van het product.

[Bijlage SFDR](#)

## 7. Methodologieën

De indicatoren die we gebruiken om de gepromote ecologische en sociale kenmerken te meten en ook in onze definitie van duurzaam beleggen, zijn berekend door onze leverancier van niet-financiële gegevens, MSCI ESG Research.

De methodologieën van MSCI ESG Research worden toegelicht op deze twee pagina's:

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-data-and-solutions>

## 8. Bronnen en verwerking van de gegevens

De gebruikte gegevensbronnen worden toegelicht in ons ESG-beleid, onder hoofdstuk 2. Bronnen; 3. ESG-integratie: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/> evenals in ons Rapport artikel 29 – LEC, Bijlagen - B – Methodologie MSCI ESG Research: <https://online.flippingbook.com/view/549261331/>

## 9. Methodologische beperkingen

De methodologische beperkingen worden gedetailleerd in ons Rapport artikel 29 - LEC, Bijlagen - B - Methodologie MSCI ESG Research <https://online.flippingbook.com/view/549261331/> en in ons ESG-beleid: 2. Bronnen; 3. ESG-integratie : <https://online.flippingbook.com/view/440437982/>

## 10. Due diligence

De controleplannen van de interne controle- en auditteams omvatten due diligence op het vlak van ESG op basis van de ESG-processen die de beheermaatschappij toepast, de duurzame labels en reglementering voor de onderliggende producten en activa. Bewaarders en auditeurs dragen in het kader van hun wettelijke verantwoordelijkheden bij tot de externe controles. Die elementen worden toegelicht in ons ESG-beleid onder hoofdstuk 5. Controles: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/>



---

Bovendien is ons transparantierapport met betrekking tot de VN-beginselen voor maatschappelijk verantwoord beleggen (UN PRI) beschikbaar op de PRI-website: <https://www.unpri.org/signatories/reporting-and-assessment/public-signatory-report>

## 11. Engagementsbeleid

Ons engagementsbeleid vindt u op onze website: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

Onze procedures voor escalatie, exclusie en beheer van controverses staan beschreven in het desbetreffende hoofdstuk van ons beleid betreffende de belangrijkste ongunstige effecten, dat u op onze website vindt: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

## 12. Referentie-index

Er werd geen ESG-benchmark gekozen om de ecologische en sociale kenmerken te behalen die het product promoot.