

R-co Valor 4Change Global Equity

1. Voorstelling

Het financiële product heeft een duurzaam beleggingsdoel. In deze correspondentietabel ziet u de duurzame aanpak van het product en de verschillende methodologieën die worden toegepast.

2. Duurzame belegging

Het financiële product heeft een duurzaam beleggingsdoel. In de precontractuele bijlage van het product staat verduidelijkt hoe die beleggingen geen significante schade zullen berokkenen aan het doel ervan.

[Bijlage SFDR](#)

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

3. Duurzame beleggingsdoelstelling

De beschrijving van de duurzame beleggingsdoelstelling 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

Het product wordt uitsluitend belegd in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd, en kan tot 10% van zijn nettovermogen liquiditeiten aanhouden. De assetallocatie over de verschillende ecologische en sociale subcategorieën wordt toegelicht in het desbetreffende hoofdstuk in de precontractuele bijlage van het product. 1. Categorie #1 'Duurzaam' heeft betrekking op duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen; 2. Categorie #2 'Niet-duurzaam' heeft betrekking op beleggingen die niet als duurzaam 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 duurzame beleggingsdoelstelling van het product te behalen 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, 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/> en ten slotte in de transparantiecodel van het product, die u op onze website vindt: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

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, afstoting 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 duurzame beleggingsdoelstelling van het product te behalen.