



## SFDR-verordening | Informatiebrief

10 maart 2021

### 96% van de open fondsen van Rothschild & Co Asset Management Europe valt onder artikelen 8 en 9 van de SFDR

Rothschild & Co Asset Management Europe wil actief betrokken zijn bij de transitie naar een duurzamere economie en heeft besloten het overgrote deel van zijn fondsen onder te brengen in de categorieën waarop artikelen 8 en 9 van de SFDR-verordening van toepassing zijn.

In november 2018 heeft de Europese Commissie besloten dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden verlaagd om in 2050 tot een klimaatneutrale economie te komen. In het kader daarvan heeft zij de financiële sector gevraagd noodzakelijke hervormingen door te voeren om de transitie naar een duurzamere economie mogelijk te maken.

Met de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstopping over duurzaamheid in de financiële dienstverleningssector (SFDR) wil de Commissie in dit kader de transparantie-eisen met betrekking tot de duurzaamheidsrisico's van beleggingen<sup>1</sup> verbeteren.

De Verordening wordt op 10 maart 2021 van kracht en schept nieuwe transparantieplichtingen voor marktpelers en financieel adviseurs. De Verordening vereist met name dat beheermaatschappijen hun fondsen onderbrengen in een van de volgende drie productcategorieën:

- zogenaamde 'artikel 9-producten' (donkergroen) die duurzame beleggingen als oogmerk hebben, dat wil zeggen beleggingen in economische activiteiten die bijdragen aan een ecologische of sociale doelstelling;
- zogenaamde 'artikel 8-producten' (lichtgroen) die ecologische of sociale kenmerken promoten in het kader van hun wereldwijde beleggingsstrategie;
- zogenaamde 'artikel 6-producten' (grijs) die ofwel ESG-risico's in overweging nemen in het kader van hun beleggingsproces, of die expliciet als niet-duurzaam worden aangemerkt.

De juridische documentatie van de fondsen en de nieuwe beleidsregels inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's zijn beschikbaar op de website: <https://am.eu.rothschildandco.com>

In het kader van zijn betrokkenheid bij een duurzamere economie heeft Rothschild & Co Asset Management Europe besloten het overgrote deel van zijn fondsen onder te brengen in categorieën 8 en 9, die 96% van zijn open fondsen vertegenwoordigen.

**96%**

van onze open  
fondsen is  
ondergebracht bij  
artikelen 8 en 9<sup>2</sup>

#### Noten

<sup>1</sup> Met 'duurzaamheidsrisico' wordt een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied bedoeld die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

<sup>2</sup> Bron: Rothschild & Co Asset Management Europe, per 8 maart 2021. De vermelde gegevens kunnen op elk moment wijzigen.

## SFDR-verordening | Classificatie van de belangrijkste open fondsen

Hieronder vindt u de lijst met de voornaamste open fondsen uit ons fondsenaanbod met hun classificatie.

| Fonds                                 | SFDR-classificatie         |                           |                      |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                       | Artikel 9<br>(donkergroen) | Artikel 8<br>(lichtgroen) | Artikel 6<br>(grijs) |
| <b>Conviction</b>                     |                            |                           |                      |
| R-co Conviction Club                  |                            | ●                         |                      |
| R-co Conviction Convertibles Europe   |                            | ●                         |                      |
| R-co Conviction Credit 12M Euro       |                            | ●                         |                      |
| R-co Conviction Credit Euro           |                            | ●                         |                      |
| R-co Conviction Credit SD Euro        |                            | ●                         |                      |
| R-co Conviction Equity Value Euro     |                            | ●                         |                      |
| R-co Lux Conviction Credit 12M Euro   |                            | ●                         |                      |
| R-co Lux Conviction Credit Euro       |                            | ●                         |                      |
| R-co Lux Conviction Equity Value Euro |                            | ●                         |                      |
| <b>Thematic</b>                       |                            |                           |                      |
| R-co Thematic Family Businesses       |                            | ●                         |                      |
| R-co Thematic Gold Mining             |                            |                           | ●                    |
| R-co Thematic Real Estate             |                            | ●                         |                      |
| R-co Thematic Silver Plus             |                            | ●                         |                      |
| R-co Thematic Target 2026 HY          |                            | ●                         |                      |
| R-co Target 2024 High Yield           |                            | ●                         |                      |
| <b>Valor</b>                          |                            |                           |                      |
| R-co Valor                            |                            | ●                         |                      |
| R-co Valor Balanced                   |                            | ●                         |                      |
| <b>4Change</b>                        |                            |                           |                      |
| R-co 4Change Climate Credit Euro      |                            | ●                         |                      |
| R-co 4Change Climate Equity Euro      |                            | ●                         |                      |
| R-co 4Change Green Bonds              | ●                          |                           |                      |
| R-co 4Change Moderate Allocation      |                            | ●                         |                      |
| R-co Lux 4Change Moderate Allocation  |                            | ●                         |                      |
| <b>RMM</b>                            |                            |                           |                      |
| RMM Actions USA                       |                            | ●                         |                      |
| <b>Andere</b>                         |                            |                           |                      |
| Essor Japan Opportunities             |                            |                           | ●                    |

### Meer informatie

|                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Klantenservice                                                                    | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| clientserviceteam@rothschildandco.com                                             | 29, avenue de Messine                   |
| <a href="https://am.eu.rothschildandco.com">https://am.eu.rothschildandco.com</a> | 75008 Paris                             |

### Over Rothschild & Co Asset Management Europe

Als gespecialiseerde vermogensbeheerdivisie van de groep Rothschild & Co bieden wij gepersonaliseerde beheerdiensten aan institutionele beleggers, financiële tussenpersonen en distributeurs. Onze productontwikkeling concentreert zich op open fondsen die onder vier sterke merknamen op de markt worden gebracht: Conviction, Valor, Thematic en 4Change, die alle kunnen bogen op onze langjarige ervaring op zowel het gebied van actief beheer en overtuiging als op het gebied van gedelegeerd beheer. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Parijs en we hebben vestigingen in tien Europese landen. Wij beheren meer dan 21 miljard euro en hebben ongeveer 170 werknemers.

Kijk voor meer informatie op: <https://am.eu.rothschildandco.com>

Rothschild & Co Asset Management Europe, een vereenvoudigde commanditaire vennootschap met een aandelenkapitaal van € 1.818.181,89, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer B 824 540 173, met statutaire zetel te 29, avenue de Messine in Parijs (75008). Vermogensbeheerder goedgekeurd door de AMF (Franse Autoriteit voor de Financiële Markten) onder nummer GP-17000014.

Dit document is in geen geval bedoeld voor promotionele doeleinden.