

Tabel 1
Belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffectenverklaring

<p>Financiëlemarktdelnemer Optimix Vermogensbeheer NV, 724500GYM7W0NYDLZX11</p>
<p>Samenvatting</p> <p>Optimix Vermogensbeheer NV, 724500GYM7W0NYDLZX11 beschouwt de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Deze verklaring is de geconsolideerde belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffectenverklaring van Optimix Vermogensbeheer NV.</p> <p>Deze belangrijkste verklaring inzake ongunstige effecten heeft betrekking op de referentiesector van 1 januari tot en met 31 december 2022. Informatie over de impact in vergelijking met vorig jaar zal uiterlijk op 30 juni 2024 worden gerapporteerd, en continu op jaarbasis.</p> <p>Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.</p>
<p>Beschrijving van de belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffecten</p> <p>O Optimix Vermogensbeheer NV houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.</p> <p>Optimix maakt gebruik van duurzaamheidsdata van Clarity AI voor het meten van deze effecten.</p>

Indicatoren die van toepassing zijn op investeringen in vennootschappen waarin is belegd

Ongunstige duurzaamheidsindicator	Metriek	Impact 2022	Uitleg	Ondernomen acties
KLIMAAT- EN ANDERE MILIEUGERELATEERDE INDICATOREN				
Uitstoot van broeikasgasen	1. Broeikasgasemissies	Scope 1 Broeikasgasemissies	131469.44 ton CO2e	Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.
		Scope 2 Broeikasgasemissies	22332.89 ton CO2e	
		Scope 3 Broeikasgasemissies	644337.25 ton CO2e	
		Totale broeikasgasemissies	791195.7 ton CO2e	
	2. Koolstofvoetafdruk	Ecologische voetafdruk	648.0281 ton CO2e / EUR M geïnvesteerd	
	3. BKG-intensiteit van ondernemingen waarin is belegd	Broeikasgasintensiteit van ondernemingen waarin is belegd	1622.2343 ton CO2e / EUR M omzet	
	4. Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector fossiele brandstoffen	Aandeel investeringen in bedrijven die actief zijn in de fossiele brandstoffensector	12.86 %	

	5. Aandeel van het verbruik en de productie van niet-hernieuwbare energie	Aandeel van het verbruik van niet-hernieuwbare energie en de productie van niet-hernieuwbare energie van ondernemingen waarin is belegd uit niet-hernieuwbare energiebronnen in vergelijking met hernieuwbare energiebronnen, uitgedrukt als een percentage	Verbruik: 71.34 % Productie: 34.44 %	
	6. Energieverbruiksintensiteit per klimaatsector met een hoge impact	Energieverbruik in GWh per miljoen EUR van de inkomsten van ondernemingen waarin is belegd, per klimaatsector met een grote impact	Totaal: 0.69247407 GWh / EUR M omzet Sector A: 1.0737885 GWh / EUR M omzet Sector B: 1.822964 GWh / EUR M omzet Sector C: 0.38033712 GWh / EUR M omzet Sector D: 2.5323198 GWh / EUR M omzet Sector E: 2.2471018 GWh / EUR M omzet Sector F: 0.07995844 GWh / EUR M omzet Sector G: 0.07726154 GWh / EUR M omzet Sector H: 1.4711528 GWh / EUR M omzet Sector L: 0.24305964 GWh / EUR M omzet	Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.

Biodiversiteit	7. Activiteiten die een negatieve invloed hebben op biodiversiteitsgevoelige gebieden	Aandeel van investeringen in vennootschappen waarin is belegd met locaties/activiteiten in of nabij biodiversiteitsgevoelige gebieden waar de activiteiten van die vennootschappen waarin is belegd een negatief effect hebben op die gebieden	2.42 %	Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.
Water	8. Emissies naar water	Ton wateremissies die door ondernemingen waarin is belegd, worden gegenereerd per geïnvesteerd miljoen EUR, uitgedrukt als een gewogen gemiddelde	0.011473032 ton / EUR M geïnvesteerd	
Afval	9. Verhouding gevaarlijke afvalstoffen	Ton gevaarlijk afval geproduceerd door ondernemingen waarin is belegd per geïnvesteerd miljoen EUR, uitgedrukt als een gewogen gemiddelde	241.32207 ton / EUR M geïnvesteerd	

SOCIALE EN WERKNEMERS, RESPECT VOOR MENSENRECHTEN, ANTI-CORRUPTIE EN ANTI-OMKOPING ZAKEN

<p>Sociale en personeelszaken</p>	<p>10. Schendingen van de beginselen van het Global Compact van de VN en de richtsnoeren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen</p>	<p>Aandeel van investeringen in ondernemingen waarin is belegd en die betrokken zijn geweest bij schendingen van de UNGC-beginselen of OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen</p>	<p>9.24 %</p>	<p>Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.</p>
	<p>11. Gebrek aan processen en nalevingsmechanismen om toezicht te houden op de naleving van de beginselen van het Global Compact van de VN en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen</p>	<p>Aandeel van investeringen in ondernemingen waarin is belegd zonder beleid om toezicht te houden op de naleving van de UNGC-beginselen of OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen of klachten-/klachtenbehandelingsmechanismen om schendingen van de UNGC-beginselen of OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen aan te pakken</p>	<p>0.95 %</p>	

	12. Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen	Gemiddelde niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen van ondernemingen waarin is belegd	10.96 %	Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.
	13. Genderdiversiteit in het bestuur	Gemiddelde verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke bestuursleden in ondernemingen waarin is belegd	30.1 %	
	14. Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens)	Aandeel van investeringen in ondernemingen waarin is belegd en die betrokken zijn bij de vervaardiging of verkoop van controversiële wapens	0.01 %	

Indicatoren die van toepassing zijn op investeringen in overheden en supranationale overheden

Ongunstige duurzaamheidsindicator		Metriek	Impact 2022	Uitleg	Ondernomen acties
Milieu	15. Broeikasgasintensiteit	Broeikasgasintensiteit van de landen waarin is geïnvesteerd	207.82907 ton CO ₂ e / EUR M BBP	Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.	
Sociaal	16. Landen waarin wordt geïnvesteerd en die het slachtoffer zijn van sociale schendingen	Aantal landen waarin is belegd en het slachtoffer is van sociale schendingen (absoluut aantal en relatief aantal gedeeld door alle landen waarin is belegd), zoals bedoeld in internationale verdragen en verdragen, de beginselen van de Verenigde Naties en, indien van toepassing, het nationale recht	Relatief: 4,03 %		

Indicatoren die van toepassing zijn op beleggingen in vastgoedactiva

Ongunstige duurzaamheidsindicator		Metriek	Impact 2022	Uitleg	Acties Genomen
Fossiele brandstoffen	17. Blootstelling aan fossiele brandstoffen via vastgoedactiva	Aandeel van investeringen in vastgoedactiva die betrokken zijn bij de winning, opslag, transport of productie van fossiele brandstoffen	N.V.T	Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.	
Energie-efficiëntie	18. Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva	Aandeel investeringen in energie-inefficiënte vastgoedactiva	N.V.T		
Andere indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten					
<p>Naast de bovenstaande reeks verplichte indicatoren beschouwen we twee aanvullende indicatoren die afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens.</p> <p>We beschouwen een indicator met betrekking tot de blootstelling van fondsholdings aan watergebruik en recycling. Deze indicator maakt deel uit van de reeks aanvullende indicatoren die betrekking hebben op klimaat en milieu, zoals gedefinieerd in de SFDR (tabel 2, indicator 6).</p> <p>We houden ook rekening met het anticorruptie- en anti-omkopingsbeleid. Deze indicator maakt deel uit van de reeks aanvullende indicatoren die betrekking hebben op sociale en werknemer, eerbiediging van de mensenrechten, anticorruptie en anti-omkopingsaangelegenheden, zoals gedefinieerd in de SFDR (tabel 3, indicator 15).</p> <p>We gebruiken geen andere indicatoren om aanvullende belangrijke ongunstige effecten op een duurzaamheidsfactor te identificeren en te beoordelen dan de verplichte indicatoren die zijn uiteengezet in tabel 1 hierboven, en de aanvullende indicatoren die we hebben gekozen om te overwegen volgens het bovenstaande</p>					

Beschrijving van het beleid om de belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffecten te identificeren en te prioriteren

Beleggingen kunnen een nadelige effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld een ongunstige invloed hebben op klimaatverandering of de eerbiediging van arbeidsrechten.

Optimix houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. Optimix maakt gebruik van duurzaamheidsdata van Clarity AI voor het meten van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren en het rapporteren hierover.

Optimix ziet broeikasgasemissies, CO₂-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste nadelige effecten van haar beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

Indien blijkt dat een belegging mogelijk een negatief effect heeft op duurzaamheidsfactoren, zal Optimix op basis van interne analyses en externe analyses nagaan hoe groot de kans is dat de negatieve impact zich voordoet en hoe ernstig deze impact is. Op basis van deze analyse kan Optimix overgaan tot uitsluiting of desinvestering.

Betrokkenheidsbeleid

Daar waar Optimix 5% of meer van het uitstaande aandelenkapitaal van een bedrijf in beheer heeft, zullen wij zelf een actieve dialoog aangaan op het gebied van duurzaam ondernemen.

Optimix voert een actief beleid ten aanzien van haar beleggingen. In deze hoedanigheid ziet Optimix zich in principe als belegger in financiële instrumenten en niet als belegger in ondernemingen. Optimix zal in principe geen gebruik maken van de stemrechten die verbonden zijn aan de financiële instrumenten waarin zij namens haar cliënten en beleggingsfondsen in belegt, tenzij:

- a) Het belang dat Optimix in het aandelenkapitaal van een onderneming in beheer heeft meer dan 5% van het geplaatste kapitaal van die onderneming bedraagt. Alsdan zal Optimix gebruik maken van haar stemrechten verbonden aan haar aandelenkapitaal in de onderneming;
- b) Optimix besloten heeft gebruik te maken van de stemrechten, omdat dit in het belang is van haar cliënten.

Indien Optimix zeggenschapsrechten uitoefent verbonden aan door haar gehouden aandelen, zal de Beheerder dit op de eerste plaats doen door fysieke of persoonlijke deelname aan aandeelhoudersvergaderingen en op de tweede plaats door middel van 'elektronisch' stemmen op afstand (proxy voting)

Verwijzingen naar internationale normen

Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico's te beperken, beleggen wij niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door de Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Voor indirecte beleggingen verwijzen wij naar de laatste paragraaf van dit beleid onder Externe fondsbeheerders.

Historische vergelijking

Vanaf 2024 wordt een historische vergelijking gemaakt van de gerapporteerde periode met de vorige verslagperiode.

Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.

Tabel 2

Aanvullende klimaat- en andere milieugerelateerde indicatoren

Ongunstige impact op duurzaamheid	Ongunstige duurzaamheidsimpact (kwalitatief of kwantitatief)	Metriek	Impact 2022	Uitleg	Acties Genomen
Indicatoren die van toepassing zijn op investeringen in vennootschappen waarin is belegd					
KLIMAAT- EN ANDERE MILIEUGERELATEERDE INDICATOREN					
Water-, afval- en materiaalemissies	6. Waterverbruik en recycling	<p>1. Gemiddelde hoeveelheid water die door de vennootschappen waarin is belegd wordt verbruikt en teruggewonnen (in kubieke meter) per miljoen EUR van de inkomsten van vennootschappen waarin is belegd</p> <p>2. Gewogen gemiddeld percentage gerecycleerd en hergebruikt water door ondernemingen waarin is belegd</p>	<p>1: 4615.5747 2: 1.3319454</p>	<p>Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.</p>	

Tabel 3

Aanvullende indicatoren voor sociale en werknemers, respect voor mensenrechten, anticorruptie en anti-omkopingskwesties

SOCIALE EN WERKNEMERS, RESPECT VOOR MENSENRECHTEN, ANTI-CORRUPTIE EN ANTI-OMKOPING ZAKEN					
Ongunstige impact op duurzaamheid	Ongunstige duurzaamheidsimpact (kwalitatief of kwantitatief)	Metriek	Impact 2022	Uitleg	Acties Genomen
Indicatoren die van toepassing zijn op investeringen in vennootschappen waarin is belegd					
Anti-corruptie en anti-omkoping	15. Gebrek aan anticorruptie- en anti-omkopingsbeleid	Aandeel van investeringen in entiteiten zonder beleid inzake corruptiebestrijding en antibribery in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie	1.95 %	Optimix beschouwt de effecten op duurzaamheidsfactoren gemeten over 2022 als basis-meetpunt. De komende jaren zal de beheerder meten wat de ontwikkelingen zijn voor deze effecten als gevolg van ontwikkelingen bij de onderliggende bedrijven, alsmede door wijzigingen in de samenstelling van de portefeuilles.	