



DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Optimix staat met haar medewerkers midden in de maatschappij en hecht daar veel waarde aan. Onze ervaring leert dat duurzaam beleggen een ruim begrip is dat op verschillende manieren kan worden vormgegeven.

Duurzaam beleggen

Optimix erkent haar verantwoordelijkheden als gedelegeerd belegger in beursgenoteerde effecten en andere beleggingsproducten. Optimix heeft als vermogensbeheerder de morele plicht om maatschappelijk verantwoordelijkheid te opereren. Om deze verantwoordelijkheid te onderstrepen, heeft Optimix de UN Principles for Responsible Investment ondertekend (<http://www.unpri.org/signatories/signatories/>).

Signatory of:



Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid beleggen wij niet in ondernemingen die stelselmatig overtredingen plegen op gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. Hierom hebben wij ons aangesloten bij de United Nations Global Compact (<http://www.unglobalcompact.org/participant/21531>).



Optimix heeft voor haar beleggingen gekozen voor een samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van duurzaam beleggen, namelijk Sustainalytics. Sustainalytics is opgericht door Triodos Bank, MeesPierson en PGM en is één van de leidende bedrijven op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) screening.

Verantwoord beleggingsbeleid

De doelstelling van het vermogensbeheer door Optimix is het maximaliseren van financiële winsten in overeenstemming met het cliëntprofiel en rekening houdend met risico's in brede zin. In dit proces neemt Optimix de discretionaire verantwoordelijkheid op zich als het gaat om het beleggen van gelden van derden. Dit betekent dat Optimix rekening houdt met financiële én met niet-financiële overwegingen die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke keuze van beleggingen.

Beleid

In ons beleggingsbeleid voldoen wij aan alle op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast houden wij rekening met internationaal aanvaarde principes en internationale verdragen. Centraal binnen ons Verantwoord Beleggingsbeleid staan de tien UN Global Compact Principles; zie figuur 1. Deze uitgangspunten in ons Verantwoord Beleggingsbeleid worden toegepast op alle beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties.

Figuur 1: 'UN Global Compact Principles'

Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights within their sphere of influence; and

Principle 2: Make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour Standards

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;

Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labour;

Principle 5: The effective abolition of child labour; and

Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;

Principle 8: Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and

Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against all forms of corruption, including extortion and bribery.

Overzicht van de principes die gehanteerd worden bij de samenstelling van de zwarte lijst, oftewel beleggingen waarin door Optimix niet belegd wordt.

Bron: United Nations

Financiële én niet-financiële overwegingen bij beleggingsbeslissingen

UN Global Compact Principles centraal

Principes die gehanteerd worden bij de samenstelling van de zwarte lijst

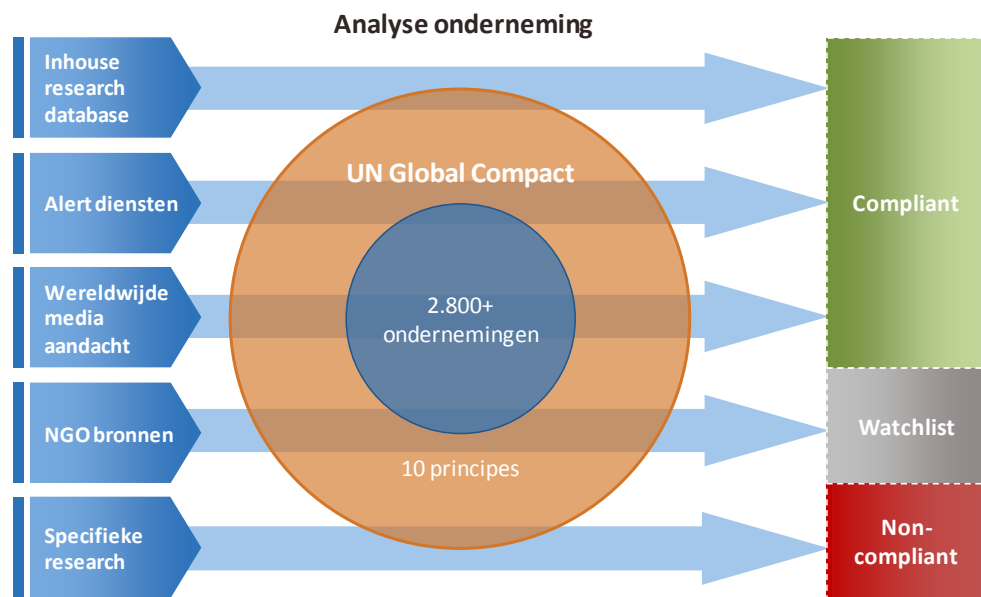
De UN Global Compact principes verwijzen naar de Universal Declaration of Human Rights, RIO Declaration on Environment and Development, United Nations Convention against Corruption en de International Labour Organization’s Declaration of Fundamental Principles and Right at Work.

Implementatie

Optimix heeft op basis van de tien UN Global Compact Principles concrete ‘non-compliant criteria’ afgeleid. Deze criteria hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. In opdracht van Optimix analyseert Sustainalytics op kwartaalbasis het voor Optimix relevante beleggingsuniversum op deze non-compliant criteria. Het resultaat is een lijst – ‘zwarte lijst’ genaamd – van bedrijven die stelselmatig handelen op een wijze die in strijd is met de UN Global Compact Principles. In de onderstaande figuur 2 wordt schematisch weergegeven hoe tot deze zogenaamde ‘zwarte lijst’ (non-compliant lijst) tot stand komt.

‘Zwarte lijst’

Figuur 2: Schema selectie duurzame ondernemingen (afgeleid van Sustainalytics)



Schema ter illustratie van de tot stand koming van de ‘zwarte/non-compliant lijst’

Research Proces – Global Compact Compliance

Globale weergave van het research proces met betrekking tot duurzaam beleggen, en de ‘non-compliant’ lijst. Bron: Optimix Vermogensbeheer, Sustainalytics.

Proactief vermijden van beleggen in ‘non-compliant’ bedrijven

Optimix belegt, zolang de non-compliant situatie voortduurt, niet in door dit bedrijf uitgegeven effecten. Non-compliant zijn bijvoorbeeld bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie of het onderhoud van controversiële wapens, zoals clusterwapens. Dergelijke bedrijven handelen in strijd met Principe 2 van de UN Global Compact Principles. Dit principe stelt dat bedrijven zich actief zullen inzetten om schending van mensenrechten te voorkomen.

100% toetsing van duurzame beleggingsbeleid

Toetsing beleid

Ieder kwartaal laten wij Sustainalytics ons gehele beleggingsuniversum en alle posities waarin wij beleggen, toetsen op compliance met de UN Global Compact Principles. We laten zowel alle directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties als beleggingen via externe managers toetsen door Sustainalytics. Hiermee is sprake van een 100% toetsing van ons duurzame beleggingsbeleid.

Gezamenlijke druk op bedrijven ter verbetering

Engagement

De samenwerking met Sustainalytics geeft Optimix tevens de mogelijkheid om collectief druk uit te oefenen op ondernemingen om zich te verbeteren. 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 MVO.

Transparante verslaglegging en rapportering

Rapportage

Daarnaast geldt dat Optimix door middel van rapportages op een transparante wijze inzicht wil geven in de activiteiten ten aanzien van ons *Verantwoord Beleggingsbeleid*. Dit gebeurt bijvoorbeeld via onze website, de (half)jaarverslagen van onze fondsen, en/of door middel van specifieke cliëntrapportages.

Specifieke duurzaamheidscriteria

Cliënten hebben verschillende opvattingen over duurzaam beleggen. Optimix begrijpt dit en geeft graag verdere individuele invulling met betrekking tot duurzaamheid aan beleggingsmandaten.

Cliëntgebonden opvattingen MVO

Wij hebben bovendien ervaring met het toepassen van specifieke duurzaamheidscriteria. Wij zijn gaarne bereid mee te helpen aan het opstellen van de duurzaamheidsparagraaf van het beleggingsstatuut. In samenwerking met de cliënt en gebruikmakend van de analyse mogelijkheden van Sustainalytics kunnen aanvullende criteria worden opgesteld en in een specifiek mandaat verder worden vormgegeven.

Inzicht bij externe fondsbeheerders

Externe fondsbeheerders

Het verantwoord beleggingsbeleid heeft betrekking op alle beleggingen waarover Optimix het beheer voert. Dit geldt ook voor gebruik van fondsen beheerd door externe fondsbeheerders. Als onderdeel van het selectieproces gaan wij vooraf na of de externe fondsbeheerder een eigen verantwoord beleggingsbeleid heeft geformuleerd. Daarnaast toetsen hun portefeuilles op compliance met ons duurzame beleggingsbeleid.

Voor alle externe fondsbeheerders die door onze selectie zijn gekomen en onderdeel van onze portefeuilles vormen, willen wij inzicht hebben in hun portefeuilleposities op periodieke basis. Met deze inzichten zijn wij in staat om een mandaat met specifieke duurzaamheidscriteria te beheren, en deze criteria ook toe te kunnen passen in de te gebruiken externe fondsen.