

Samenstelling en dekking gescreende portefeuille

De zakelijke en vastrentende waarden in uw portefeuille omvatten 20 effecten. Hiervan zijn er 9 gerelateerd aan bedrijven en 11 aan landen. Sustainalytics heeft alle bedrijven kunnen screenen. Hierbij is gescreend op zogenaamde absolute en relatieve criteria. De resultaten hiervan worden hieronder besproken. Op de laatste pagina van dit rapport wordt uitgelegd wat verstaan wordt onder een absolute en relatieve screening.

Resultaten absolute bedrijfscreening

De tabel hieronder geeft per criterium de resultaten voor de zakelijke en de vastrentende waarden en voor uw totale portefeuille.

Overzicht bedrijfscreening

	Zakelijke waarden		Vastrentende waarden		Portefeuille	
	# betrokken bedrijven	% waarde van de portefeuille	# betrokken bedrijven	% waarde van de portefeuille	# betrokken bedrijven	% waarde van de portefeuille
Absolute duurzaamheidscriteria						
Schending van mensenrechten	-		-		-	
Controverses mbt lokale gemeenschappen	-		-		-	
Betrokkenheid bij controversiële projecten	-		-		-	
Werknemersrechten	-		-		-	
Werknemersrechten bij leveranciers	-		-		-	
Discriminatie	-		-		-	
Discriminatie bij leveranciers	-		-		-	
Reorganisaties	-		-		-	
Vakbondsvorming	-		-		-	
Vakbondsvorming bij leveranciers	-		-		-	
Kinderarbeid	-		-		-	
Kinderarbeid bij leveranciers	-		-		-	
Arbeidsomstandigheden	-		-		-	
Arbeidsomstandigheden bij leveranciers	-		-		-	
Milieuschade door gebruik producten/diensten	-		-		-	
Milieuschade als gevolg van bedrijfsactiviteiten	-		-		-	
Milieuschade veroorzaakt door leveranciers	-		-		-	
Controversiële wapens	-		-		-	
Militaire contracten	-		-		-	
Relatieve criteria (Slechtste 10% in sector)	0	0	0	0	0	0
Totaal*	0	0	0	0	0	0

*rekening houdend met dubbeltelling

Uitleg substantiële betrokkenheid per bedrijf

Uit de absolute bedrijfscreening blijkt dat alle bedrijven voldoen aan de door u gehanteerde duurzaamheidscriteria.

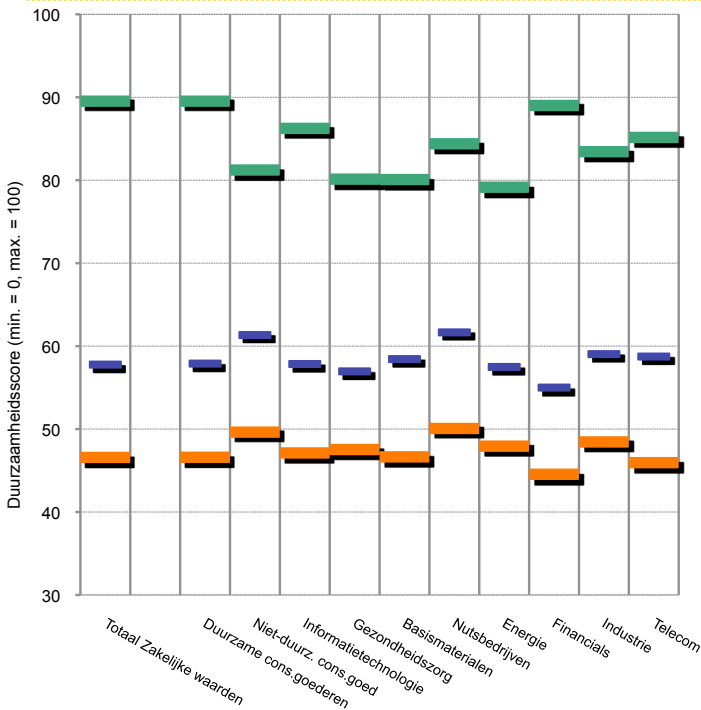
Resultaten relatieve bedrijfscreening

De gemiddelde duurzaamheidsscore van de vastrentende waarden in de totale portefeuille per eind maart was 67,2 tegenover 68,2 per eind december. De gemiddelde duurzaamheidsscore van de benchmark per eind december lag 9,5 punt lager dan de gemiddelde duurzaamheidsscore van de portefeuille van stichting Bruingood, te weten 57,8. Het gaat hier om het gemiddelde van alle scores van alle bedrijven binnen de benchmark (ongeveer 3000 bedrijven). Uw portefeuille bevat op dit moment geen zakelijke waarden.

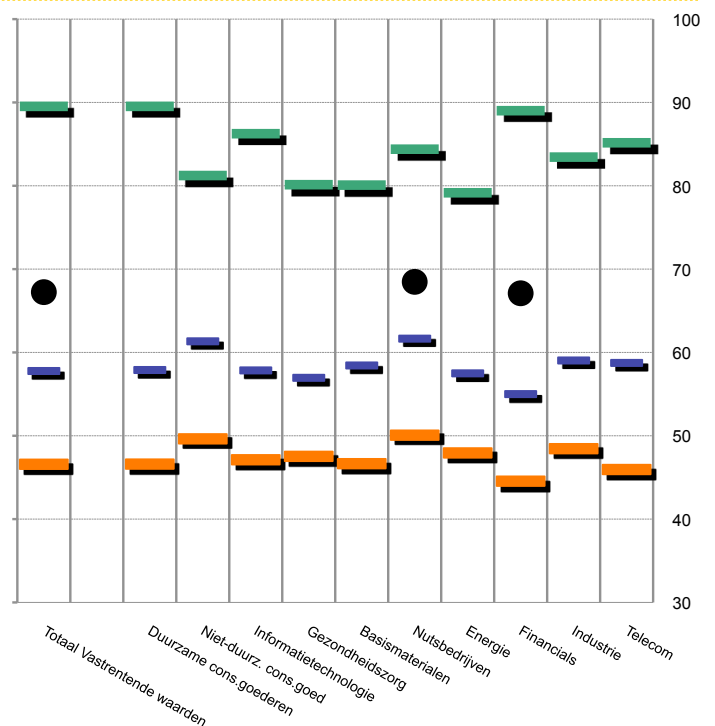
De gemiddelde duurzaamheidsscore van de portefeuille en de benchmark staan in de onderstaande grafieken vermeld voor zakelijke waarden (links) en vastrentende waarden (rechts).

In de onderstaande grafiek zijn deze scores ook uitgesplitst naar de sectoren waarvan de onderliggende bedrijven deel uit maken. Hieruit blijkt dat in uw portefeuille de gemiddelde duurzaamheidsscore (de zwarte stippen) voor geen één sector lager is dan de gemiddelde prestatie van bedrijven binnen de benchmark (de donkerblauwe lijnen). Geen één bedrijf scoort lager dan de slechtst presterende 10% bedrijven uit de benchmark. Onder de vastrentende waarden laat met name de sector financials nog verbeterpotentieel zien ten opzichte van de best presterende bedrijven binnen deze sector.

Relatieve duurzaamheidsscore zakelijke waarden



Vastrentende waarden



— Hoogste in sector — Slechtst presterende 10% in sector — Gemiddelde in sector ● Gemiddelde in portefeuille

Resultaten absolute landenscreening

Uw vastrentende waarden bevatten 11 staatsleningen. Deze zijn gerelateerd aan Nederland, België en de Europese Unie. Voor uw portefeuille zijn geen landencriteria gedefinieerd. Derhalve is de portefeuille niet gescreend op landencriteria.

Uitleg absolute en relatieve screening

De absolute screening, zoals uitgevoerd in dit rapport, onderzoekt bedrijven en landen (indien van toepassing) op betrokkenheid bij een aantal controversiële zaken die vooraf met u zijn besproken en gedefinieerd. De absolute bedrijvenscreening kan er toe leiden dat er niet belegd kan worden in betrokken bedrijven en heeft daarom betrekking op zogenaamde uitsluitingscriteria.

Bij een relatieve screening worden de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf zowel in positieve als in negatieve zin uitgedrukt in een totaalscore. Deze duurzaamheidsscore heeft een schaal van 0 tot 100 en kan vergeleken worden met de duurzaamheidsprestaties van andere bedrijven binnen een benchmark. De gehanteerde benchmark bestaat uit de ongeveer 3000 bedrijven die Sustainalytics onderzoekt. De relatieve screening in dit rapport kijkt naar de gemiddelde duurzaamheidsscores van de onderliggende bedrijven uit de portefeuille in vergelijking met de gemiddelde duurzaamheidsscores in de benchmark. Waar mogelijk wordt dit uitgesplitst per sector. Verder worden per sector de scores van de bedrijven in de portefeuille vergeleken met de duurzaamheidsscores van de best presterende en de 10% slechtst presterende bedrijven zoals die voorkomen binnen de benchmark. Hiermee wordt inzicht verkregen in het verbeterpotentieel van de portefeuille op het gebied van duurzaamheid. Sustainalytics adviseert om op lange termijn niet opnieuw te beleggen in de 10% slechtst presterende bedrijven per sector.

Disclaimer

This report was drafted in accordance with the agreed work to be performed and reflects the situation as on the date of the report. The information on which this report is based has – fully or partially – been derived from third parties and is therefore subject to continuous modification. Sustainalytics B.V. observes the greatest possible care in using information and drafting reports but cannot guarantee that the report is accurate and/or complete. Sustainalytics B.V. will not accept any liability for damage arising from the use of this report, other than liability for direct damage in cases of an intentional act or omission or gross negligence on the part of Sustainalytics B.V. Sustainalytics B.V. will not accept any form of liability for the substance of the reports, notifications or communications drafted by Sustainalytics B.V. vis-à-vis any legal entities and/or natural persons other than its direct principal who have taken cognisance of such reports, notifications or communications in any way.