



SFDR verklaring

Toezichtrechtelijke status

AGX Beheer B.V. (AGX) is een bij de AFM geregistreerde beheerder van beleggingsinstellingen. AGX maakt gebruik van de vrijstelling van de vergunningplicht, als bedoeld in artikel 2:66a Wet op het financieel toezicht (het zogenoemde *light* regime).

Integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslisprocedures

AGX erkent dat gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governance gebied, indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken. Daarom houdt AGX rekening met deze duurzaamheidsrisico's bij het evalueren van al haar investeringsmogelijkheden.

Het analyseren van duurzaamheidsrisico's maakt daarmee onderdeel uit van de selectie- en due diligence procedure van AGX. Zij maakt daarbij gebruik van objectgebonden en locatiegebonden data ten aanzien van verschillende soorten duurzaamheidsrisico's, waarvan de relevantie per specifiek fonds wordt bepaald. Voorbeelden zijn fysieke duurzaamheidsrisico's (zoals wateroverlast bij grote hoeveelheden neerslag), sociale risico's (zoals omstandigheden die huurderstevredenheid kunnen beïnvloeden) en transitierisico's (zoals bij vastgoed dat nog energie inefficiënt is bij aankoop).

Aldus geïdentificeerde materiële risico's zullen aan (potentiële) investeerders bekend worden gemaakt in de precontractuele informatie met betrekking tot een specifieke beleggingsinstelling (het informatie memorandum). De potentiële impact van de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico's op het financiële rendement van het fonds, zullen worden gecategoriseerd als laag, midden of hoog.

Integratie van duurzaamheidsrisico's in het beloningsbeleid

Op dit moment kent AGX een DGA-structuur zonder additionele medewerkers. Er is daarom geen sprake van het toekennen van variabele beloningen aan medewerkers, en AGX beschikt daarom ook niet over een beloningsbeleid. De integratie van duurzaamheidsrisico's in het beloningsbeleid is daarom niet aan de orde. Uiteraard heeft de wijze waarop duurzaamheidsrisico's door de beheerder worden geanalyseerd in het due diligence- en selectiebeleid en vervolgens worden meegewogen bij het maken van investeringsbeslissingen, uiteindelijk wel impact op de management fee van de beheerder, die afhankelijk is van de financiële prestaties van een fonds.

Geen Principal Adverse Sustainability Impacts Statement

AGX houdt niet gericht rekening met wat de effecten van beleggingsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping (de zogenaamde "duurzaamheidsfactoren" zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 a SFDR) en stelt daarom niet jaarlijks een zogenoemde "principal adverse sustainability impact statement" (hierna: "PAI") op. Dit om de volgende redenen:

AGX

- De benodigde informatie om de verplichtingen die met een PAI gepaard gaan op een betekenisvolle wijze na te komen, is vooralsnog niet beschikbaar binnen de beheerder. Er zouden dus maatregelen genomen moeten worden om een PAI te kunnen publiceren en de daaruit voortvloeiende verplichten gestand te doen. De eventuele toegevoegde waarde voor de (potentiële) investeerders in de door AGX beheerde fondsen van het afgeven van een PAI, staat in geen verhouding tot de kosten, hoeveelheid tijd en aandacht die met het opstellen en bijhouden van die verklaring gemoeid zullen zijn.
- De beleggers in het Fonds hebben als doelstelling vermogensbehoud of vermogensgroei en hebben vooralsnog niet bij de beheerder aangegeven belang te hechten aan een PAI.

Een heroverweging van het voorgaande kan onder verschillende omstandigheden aan de orde komen, bijvoorbeeld wanneer het opstellen van een PAI minder bezwaarlijk wordt dan nu het geval is, of indien blijkt dat het merendeel van de investeerders verzoekt om een PAI.

Laatste update: december 2025