

# Beleidsdocument “Sustainable finance” (SFDR)

Amsterdam, 26 November 2021

## Introductie

Per 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation, (“SFDR”) ingegaan. Deze Europese verordening is van toepassing op alle financiële marktdeelnemers en op hoe zij moeten communiceren en rapporteren over (hun beleid op) sustainability. Hiermee wil de EU informatieverschaffing transparanter maken en het voor beleggers makkelijker maken om financiële producten met elkaar te vergelijken op ecologische, sociale en governance-risico's (ESG).

Dit is een verplichte verklaring conform Artikel 4, lid 1, sub b en Artikel 6, lid 1 van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad. Als zodanig zal dit document ten alle tijden beschikbaar worden gemaakt via onze website.

In dit beleidsdocument gaan wij in op:

Hoofdstuk 1	Capler's missie	pagina 2
Hoofdstuk 2	Transparantie over het meewegen van negatieve duurzaamheidsimpact bij investeringsbeslissingen	pagina 2
Hoofdstuk 3	Transparantie over gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico's en de integratie van deze risico's in het beleggings- & beloningsbeleid	pagina 3
Hoofdstuk 4	Transparantie over de integratie van duurzaamheidsrisico's in precontractuele informatie van haar beleggingsproducten	pagina 3
Hoofdstuk 5	Transparantie over beleid richting deelnemer	pagina 3

## **Hoofdstuk 1: Capler's missie**

Capler is een missie gedreven onderneming die complexe financiële producten met de beste risico-rendementsverhouding eenvoudig en transparant, toegankelijk en bereikbaar wil maken voor kleine beleggers. Hiermee dragen wij bij aan het verkleinen van het huidige klassenverschil tussen de rijken-der-aarde en de kleine beleggers en hopen wij een bijdrage te leveren om de vermogensongelijkheid de wereld uit te helpen.

## **Hoofdstuk 2: Transparantie over het meewegen van negatieve duurzaamheidsimpact bij investeringsbeslissingen**

Capler houdt zich aan de wettelijke restricties omtrent beleggen, zoals het investeringsverbod in clustermunten. Verder streven wij op dit moment niet actief specifieke duurzaamheidsdoelstellingen na voor onze beleggingen, inclusief de positieve en negatieve neveneffecten van- en voor beleggingen. Zodanig nemen wij mogelijke ongunstige effecten op duurzaamheid ook niet mee in onze beleggingsbeslissingen of selectiecriteria (ten tijde van 'due diligence') en rapporteren wij niet specifiek over effecten op duurzaamheid, zowel positief als negatief, van gedane investeringen, richting deelnemers. Dit wordt gedreven door de zware administratieve lasten en verslaggeving, die worden voorgeschreven bij het hanteren van duurzaamheidsdoelstellingen en het vermijden van duurzaamheidsrisico's, die een kleine organisatie zoals Capler op dit moment nog niet kan dragen.

Capler claimt- en promoot ook niet duurzame beleggingsfondsen te beheren, maar wij zijn ons wel bewust dat elke belegging een impact kan hebben op Environment, Social of Governance (ESG). Onze impact ligt bij het beste rendement-risico voor onze members, waarbij wij concluderen en waarderen dat veel van de beoogde investeringsfondsen waarin Capler kan participeren wel degelijk een actief ESG-beleid voeren en lid is van de United Nations Principle of Responsible Investing.

Bovenstaande sluit niet uit dat Capler in de toekomst geen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen gaat implementeren of negatieve duurzaamheidsimpact zal vermijden. Op het moment dat wet- en regelgeving, marktomstandigheden of Capler members hier actief om vragen, zal hier onmiddellijk opvolging aan gegeven worden.

## **Hoofdstuk 3: Transparantie over gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico's en de integratie van deze risico's in het beleggings- & beloningsbeleid**

Gegeven het feit dat Capler, naast de wettelijke verplichte restricties op beleggen, op dit moment nog geen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen nastreeft of duurzaamheidsrisico's in haar beleggingsbeleid probeert te vermijden, is dit als zodanig ook niet geïntegreerd in onze beleggings- procedures of beloningsbeleid.

## **Hoofdstuk 4: Transparantie over de integratie van duurzaamheidsrisico's in pre-contractuele informatie van haar beleggingsproducten**

De verklaring dat Capler, naast de wettelijke verplichte restricties op beleggen, op dit moment nog geen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen nastreeft of duurzaamheidsrisico's in haar beleggingsbeleid probeert te vermijden, zal worden vermeld in onze precontractuele informatie, waaronder, maar niet gelimiteerd tot Capler's Informatiebrochure. Een verwijzing en waar mogelijk een aanklikbare link naar dit document zal worden toegevoegd.

## **Hoofdstuk 5: Transparantie over beleid richting deelnemer**

Conform de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad, zal deze informatie publiek gemaakt worden op- en in de daarvoor bedoelde informatiebronnen, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, de website en Capler's Informatiebrochure. Dit document zal ten alle tijden beschikbaar worden gemaakt via onze website en in de Informatiebrochure zal een verwijzing en waar mogelijk een aanklikbare link naar dit document worden toegevoegd.

Dit beleid zal periodiek worden herzien, aangepast, geactualiseerd en opnieuw worden gepubliceerd.