

Per e-mail verstuurd

Datum	
Ons kenmerk	ZëCI-21011472
Pagina	1 van 3
E-mail	SFDR_AM@afm.nl
Betreft	Informatieverzoek verordening duurzaamheidsinformatie

Geachte directie,

Per 10 maart 2021 is de Europese verordening inzake informatieverzorging over duurzaamheid in de financiële dienstensector 2019/2088¹ ook wel bekend als de [Sustainable Finance Disclosure Regulation](#) (SFDR) van toepassing². Dit heeft tot gevolg dat financiële marktdeelnemers waaronder beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (**abi's**) en beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen (**icbe's**), moeten voldoen aan de vereisten die voortkomen uit de SFDR. De vereisten die voortkomen uit de SFDR zien onder andere op het verschaffen van informatie over de manier waarop wordt omgegaan met duurzaamheidsrisico's en over de duurzaamheidsaspecten van een product in het prospectus. Om te toetsen of beheerders voldoen aan deze vereisten voert de AFM een onderzoek uit onder alle Nederlandse beheerders van zowel abi's als icbe's. In het kader van dit onderzoek ontvangt u van de AFM dit informatieverzoek dat in deze brief nader wordt toegelicht.

Doel en scope van het onderzoek

De AFM beoogt door middel van dit onderzoek vast te stellen of en op welke manier Nederlandse beheerders invulling geven aan de vereisten uit de SFDR in de prospectussen van de door hen beheerde (sub)fondsen. Het onderzoek beperkt zich tot de naleving van de vereisten uit de verordening met betrekking tot het prospectus³. Voor een uitgebreidere toelichting op het onderzoek, de SFDR en het doel van het onderzoek verwijst de AFM naar de informatie op haar website.

Informatieverzoek

Deze brief vormt samen met het meegestuurde excel bestand een informatieverzoek op grond van artikel 1:72 van de Wet op het financieel toezicht (**Wft**) juncto artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht (**Awb**). Op grond van deze artikelen zijn de personen die door de AFM ingevolge artikel 1:72 Wft zijn belast met het toezicht op de naleving,

¹ Verordening (EU) 2019/2088 van het Europese Parlement en de raad van 27 november 2019 betreffende informatieverzorging over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

² Met uitzondering van artikel 11, lid 1 tot en met 3, welke van toepassing is met ingang van 1 januari 2022.

³ Dit betreft artikel 6, 8 en 9 van de SFDR

bevoegd van een ieder inlichtingen te vorderen die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van hun taken. Op grond van artikel 5:20 Awb bent u verplicht aan dit informatieverzoek medewerking te verlenen.

Uw benodigde acties voor het informatieverzoek

Het informatieverzoek bestaat uit 2 stappen.

Stap 1 - Versturen prospectus(sen)

U dient van alle door u beheerde (sub)fondsen het prospectus per e-mail toe te sturen aan de AFM. U wordt verzocht hiervoor [Cryptshare](#) te gebruiken. Het versturen van deze documenten gaat via onderstaande stappen.

- a) Wij verzoeken u de meegestuurde bestanden een benaming te geven waaruit duidelijk blijkt om welk(e) fondsen het gaat.
- b) Deze documenten kunt u via Cryptshare sturen naar SFDR_AM@afm.nl.
- c) Bij het versturen van documenten via Cryptshare ontvangt u een Tracking ID en een wachtwoord. Deze dient u apart te noteren.

Stap 2- Invullen formulier

Wij verzoeken u per (sub)fonds een regel in het meegestuurde Excel bestand in te vullen en te versturen. Dit gaat via onderstaande stappen:

- a) In het Excel bestand geeft u per (sub)fonds aan of en zo ja waar in het betreffende prospectus de informatie die op basis van de SFDR is vereist, is terug te vinden. In het eerste tabblad van het Excel bestand vindt u een nadere toelichting op de vragen
- b) In het bestand dient u ook het Tracking ID en het wachtwoord van de Cryptshare verzending die u bij stap 1 heeft verkregen op te nemen.
- c) Dit ingevulde Excel bestand dient u vervolgens per e-mail te retourneren aan SFDR_AM@afm.nl.

Voor een juiste invulling van het informatieverzoek, vragen wij u ook vooraf kennis te nemen van de achtergrondinformatie die beschikbaar is op onze website, hier vindt u ook een document met veel gestelde vragen.

Wij verzoeken u de gevraagde informatie **uiterlijk 10 maart 2021** bij de AFM aan te leveren. De AFM is zich bewust van de situatie rond het coronavirus en de impact die dit op uw organisatie heeft. Als u niet in staat bent binnen de termijn aan dit verzoek te voldoen, of als er onduidelijkheden zijn, vragen wij u om tijdig in contact te treden met de AFM.

Ons kenmerk ZëCI-21011472
Pagina 3 van 3

Tot slot

De AFM vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, dan kunt u per e-mail contact opnemen via SFDR_AM@afm.nl.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

Z. du Chattel Msc
Toezichthouder
Asset Management

P.J. van der Linden
Manager
Asset Management