

## **Veel gestelde vragen uitvraag SFDR**

### ***Moeten wijzigingen in het prospectus naar aanleiding van de SFDR(vooraf) worden gemeld bij de AFM en worden moeten deze worden goedgekeurd door de AFM?***

Uiteraard afhankelijk van het geval, maar de AFM ziet dat de wijzigingen die moeten worden doorgevoerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de SFDR in beginsel niet als materiële wijzigingen kunnen worden beschouwd. Die hoeven dan ook niet te worden gemeld en dus ook niet door de AFM te worden goedgekeurd. Wij verwijzen hiervoor ook naar onder andere de artikelen 88a, 88b en 91 Bgfo. De AFM zal wel middels dit onderzoek en op doorlopende basis toetsen of de vereisten worden nageleefd, indien dit niet het geval is kan de AFM overgaan tot handhaving.

Mocht u naar aanleiding van de implementatie van de SFDR ook wijzigingen doorvoeren die niet direct voortkomen uit de aanvullende transparantie vereisten op grond van de SFDR dan dient u zelf te beoordelen of er sprake is van een materiele wijziging. Materiele wijzigingen dient u altijd tijdig te melden bij de AFM via [meldingen\\_AIFMD@afm.nl](mailto:meldingen_AIFMD@afm.nl) (ook voor UCITS). Meer informatie over verplichte meldingen vindt u [hier](#). Het voldoen aan dit SFDR informatieverzoek staat los van de reguliere meldingsplicht voor materiele wijzigingen.

*Let op voor fondsen die vallen onder de prospectusplicht op grond van de prospectusverordening (EU) 2017/1129 dienen wel alle wijzigingen vooraf te worden goedgekeurd.*

### ***Wat als de vereiste informatie op grond van de SFDR al in het prospectus staat?***

Indien de informatie in het prospectus reeds voldoet aan de vereisten van de SFDR hoeft u geen wijzigingen door te voeren in het prospectus. Wij verzoeken u echter wel de uitvraag in te vullen waarin u aangeeft per (sub)fonds waar in het prospectus de informatie reeds is te vinden en te vermelden of u het (sub)fonds heeft geclassificeerd als duurzaam (conform artikel 8 of 9). Wij verzoeken u in alle gevallen het prospectus mee te sturen.

### ***Moet ik deze uitvraag ook invullen als ik geen 'duurzame' fondsen beheer?***

Ja, deze uitvraag ziet op alle fondsen. Ook wanneer u de door u beheerde fondsen niet als duurzaam classificeert dient u de uitvraag in te vullen en de prospectussen van de door u beheerde (sub)fondsen te delen met de AFM.

### ***Wat betekent het uitstel van de implementatie van de technische standaarden?***

Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de implementatie van de technische standaarden die een uitwerking zijn van de bepalingen in de SFDR, pas op een later moment in werking treden. Dit heeft als gevolg dat niet voor alle vereisten van de verordening bekend is hoe deze precies moeten worden ingevuld. Hierover heeft de Europese Commissie aangegeven dat zij wel verwacht dat de financiële sector in ieder geval op hoofdlijnen voldoet aan de vereisten in de verordening. Zie hiervoor ook de [brief](#) die zij eerder publiceerde.

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 de definitieve tekst van de technische standaarden wordt gepubliceerd, hierin zal ook de definitieve datum van inwerkingtreding zijn opgenomen. Per deze datum zult u ook moeten voldoen aan de technische standaarden, dit kan tot gevolg hebben dan u informatie (opnieuw) dient aan te passen dan wel aan te scherpen. De AFM roept marktpartijen op om zodra de definitieve technische standaarden beschikbaar zijn hiermee aan de slag te gaan.

### ***Is de verordening ook van toepassing op beheerders die vallen onder het registratieregime?***

Op basis van de SFDR lijkt er geen uitzondering te zijn gemaakt voor beheerders die vallen onder het registratieregime, zij moeten dus ook voldoen aan de vereisten die voortkomen uit de SFRD. Echter zijn hierover door de Europese toezichthouders wel vragen gesteld aan de Europese Commissie zie hiervoor [deze brief](#). Mogelijk dat dit nog leidt tot een andere uitwerking, de AFM zal u hier in dit geval over informeren. Beheerders die vallen onder het registratieregime hoeven deze uitvraag niet in te vullen.

***Kan ik via Cryptshare meerdere prospectussen tegelijk indienen?***

Ja dit kan, u kunt per Cryptshare verzending meerdere documenten meesturen. Hiervoor zult u dan één tracking ID en wachtwoord ontvangen. Deze dient u dan per (sub)fonds te vermelden in het Excel formulier. Wij verzoeken u in de benaming van de bestanden die u verstuurt duidelijk de naam van het fonds op te nemen. Instructies voor het gebruik van Cryptshare vindt u [hier](#).

***Waarom moet ik per (sub)fonds een aparte regel invullen?***

Een aantal vereisten uit de SFDR dienen te worden ingevuld op productniveau, waaronder de eventuele informatie in het prospectus over de duurzame kenmerken (artikel 8) of duurzame doelstellingen van een product (artikel 9). De AFM ontvangt de gevraagde informatie daarom graag op (sub)fonds niveau. Indien van toepassing kunt u wel bij meerdere fondsen verwijzen naar dezelfde informatie in het prospectus.

***Waar vind ik het FondsID?***

Voor abi's (aif's) is het FondsID terug te vinden in het [externe AFM register](#). Voor icbe's is dit FondsID nog niet beschikbaar in het register en kunt u dit veld openlaten.