

Duurzaamheid

Algemeen

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening inzake informatieverstrekking met betrekking tot duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) van toepassing geworden. Ophorst Van Marwijk Kooy (OVMK) moet op grond van de SFDR informatie openbaar maken over de wijze waarop zij duurzaamheidsrisico's meeweegt bij haar beleggingsbeslissingen en aangeven hoe haar beloningsbeleid niet aanzet tot het nemen van duurzaamheidsrisico's.

Daarnaast moet OVMK toelichten of zij de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingen op entiteitsniveau¹ meeneemt.

Duurzaamheidsbeleid

OVMK houdt bij haar vermogensbeheer activiteiten in haar beleggingsbeleid niet expliciet rekening met zogeheten duurzaamheidscriteria. In de onderliggende beleggingen wordt geen rekening gehouden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

De Beheerder is van mening dat gezien de grootte van de organisatie, de aard van de beleggingsfilosofie ("Value Investing") en omdat er vaak onvoldoende duurzaamheidscriteria beschikbaar zijn er geen beleggingen kunnen worden uitgesloten. Uiteraard past de Beheerder haar eigen normen en waarden toe en maakt op basis daarvan haar eigen ethische afwegingen. Daarnaast is de Beheerde zich bewust dat schade door gebeurtenissen op duurzaamheidsgebied gevolgen voor de waarde van de beleggingen kan hebben. Deze mogelijke schades worden uiteraard binnen het gevoerde beleggings- en risicobeleid meegenomen.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van OVMK zoals gepubliceerd op de website van de Beheerder waarborgt dat er niet wordt aangezet tot ongewenst gedrag, zoals het nemen van onverantwoorde (duurzaamheids)risico's.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in juni 2024

¹ Naast deze verklaring op het entiteitsniveau is de SFDR ook van toepassing op de door OVMK beheerde beleggingsfondsen. Als zodanig is het van toepassing zijnde duurzaamheidsbeleid in de diverse Aanvullende Prospectussen van de Subfondsen, welke elders op de website zijn te raadplegen, opgenomen. Ook voor wat betreft de fondsen wordt er bij de onderliggende beleggingen geen rekening gehouden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.