Duurzaamheid

Algemeen

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening inzake informatieverschaffing 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 entiteitsniveau[1] 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.

Gezien de grootte van de organisatie, de aard van de beleggingsfilosofie ("Value Investing") en omdat er vaak onvoldoende duurzaamheidscriteria beschikbaar zijn wordt een nadere selectie op basis van duurzaamheid onhaalbaar geacht.

Producten en dienstverlening die wel rekening houden met duurzaamheidsvoorkeuren zijn onder te verdelen in de wettelijke categorieën taxonomiebeleggingen, duurzame beleggingen in de zin van de SFDR en beleggingen die rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten.

(Toekomstige) cliënten van OVMK die meer informatie willen hebben over deze categorieën of over duurzaam beleggen in het algemeen om zodoende een afweging te kunnen maken of producten die wel rekening houden met duurzaamheid geschikter voor hen zijn kunnen o.a. de website van de AFM raadplegen via: https://www.afm.nl/nl-nl/sector/themas/duurzaamheid/geschiktheidstoets-duurzaamheid.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van OVMK zoals gepubliceerd op de website 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 mei 2026.

[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.