

Ongunstige beleggings- effecten op duurzaam- heidsfactoren worden niet in aanmerking genomen

Ongunstige beleggingseffecten op duurzaamheidsfactoren worden niet in aanmerking genomen

Dit document wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen onder Artikel 4(1)(b) van Verordening 2019/2088 (EU) van 27 november 2019. Deze verordening heeft als doel informatie te verschaffen over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Deze wetgeving verplicht financiële marktdeelnemers onder andere om transparant te zijn over ongunstige beleggingseffecten op duurzaamheidsfactoren.

Beleggen heeft niet alleen een financiële impact, maar heeft ook impact op de wereld om ons heen. Om deze impact mee te nemen binnen ons beleggingsbeleid en om duurzaamheidsrisico's te beperken, houdt Care IS bij het samenstellen van de modelportefeuilles rekening met ESG-kenmerken. Voorwaarde hierbij is dat het marktaanbod naar onze maatstaven voldoende onderscheidend is op het gebied van duurzaamheid én tegelijkertijd voldoet aan de door ons gestelde beleggingscriteria. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons duurzaamheidsbeleid en de duurzaamheidsdocumentatie op productieniveau.

Care IS heeft de vereisten van het PAI-statement onder Artikel 4 van verordening 2019/2088 (EU) – alsmede de regulerende technische standaarden – zorgvuldig overwogen en besloten om ongunstige beleggingseffecten op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking te nemen op entiteitsniveau (Care Investment Services B.V.). Dit houdt onder andere in dat wij geen Principal Adverse Impacts (PAI) statement opstellen, waarin de ongunstige beleggingseffecten op duurzaamheidsrisico's worden weergegeven.

Na uitvoerig onderzoek heeft Care IS geconcludeerd dat het voor een financieel dienstverlener van onze schaal niet mogelijk is om de grote hoeveelheid benodigde data te vergaren en te verifiëren tegen een redelijke kostprijs. Bovendien hebben wij geconstateerd dat verschillende databronnen verschillende resultaten produceren, waardoor wij niet met zekerheid kunnen stellen dat het geaggregeerde geheel een juist beeld verschaft van de werkelijkheid.

Care IS zal het opstellen van het PAI statement onder Artikel 4 van verordening 2019/2088 (EU) minimaal jaarlijks heroverwegen. Zodra wij een kwalitatieve presentatie van de ongunstige beleggingseffecten op duurzaamheidsfactoren tegen een redelijke kostprijs haalbaar achten, zullen wij de ongunstige duurzaamheidsinformatie beschikbaar stellen.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Care IS Vermogensbeheer. De informatie in dit document is bedoeld als algemene uitleg. De inhoud houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie. De informatie is geen persoonlijk beleggingsadvies. Ook is het geen aanbod om financiële producten te kopen of verkopen, of om gebruik te maken van beleggingsdiensten. U beslist zelf wat u met deze informatie doet. U kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

We hebben deze publicatie met zorg samengesteld en gebruiken bronnen die wij betrouwbaar vinden. We streven ernaar dat de informatie correct en actueel is. Toch kunnen er fouten in staan. We kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig of foutloos is. Hoewel we zorgvuldig omgaan met berekeningen en cijfers, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade (zoals financieel verlies) die ontstaat door het gebruik van deze publicatie. De inhoud kan op elk moment worden aangepast, zonder voorafgaande aankondiging. Care IS Vermogensbeheer is niet verplicht om de informatie te actualiseren. We zijn ook niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten.

Let op: Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan stijgen of dalen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Care IS Vermogensbeheer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37162744 en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.