

Duurzaamheidsvoorkeuren

Bij Care IS houden we rekening met uw wensen en voorkeuren. Dat doen we ook als het gaat om duurzaamheid. Voordat u start met beleggen en tijdens de jaarlijkse evaluatie vragen we daarom naar uw duurzaamheidsvoorkeuren. In dit document geven we achtergrondinformatie zodat u de vragen over duurzaamheidsvoorkeuren zo goed mogelijk kunt beantwoorden.

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een breed begrip dat voor iedereen wat anders kan betekenen. Om financiële dienstverleners met elkaar te kunnen vergelijken zijn er internationale standaarden vastgelegd in Europese regelgeving. Deze regelgeving onderscheidt drie duurzaamheidscategorieën:

- Niet-duurzame beleggingen
- Beleggingen die duurzaamheid promoten
- Duurzame beleggingen

Een belegging is alleen duurzaam als het aan alle voorwaarden voldoet die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Financiële dienstverleners zijn verplicht om vanuit onderstaande drie invalshoeken uit te vragen in hoeverre u duurzaam wilt beleggen.

1. SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Onder de SFDR mag een belegging alleen duurzaam worden genoemd als deze bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan andere milieudoelstellingen. Wij vragen in welke mate u wilt dat de beleggingen voldoen aan deze definitie van duurzaamheid.

2. Europese Taxonomie

Onze beleggingsportefeuilles bestaan uit duizenden verschillende ondernemingen die op hun beurt verschillende soorten bedrijfsactiviteiten uitvoeren. De Europese Taxonomie is een systeem dat classificeert welke bedrijfsactiviteiten wel en niet duurzaam zijn. Wij vragen in welke mate u wilt dat de beleggingen duurzaam zijn op basis van deze definitie van duurzaamheid.

3. PAI's (Principle Adverse Impacts)

Hoe duurzaam een bedrijf ook is, bedrijfsactiviteiten zullen vrijwel altijd ongunstige effecten hebben op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de uitstoot van broeikasgassen. PAI's zijn de belangrijkste ongunstige effecten die beleggingen kunnen hebben op het gebied van duurzaamheid. Wij vragen met welke ongunstige effecten u wilt dat de beleggingen rekening houden.

Waarom vragen wij dit?

Care IS handelt in uw belang en voldoet aan Europese wetgeving. Door te vragen naar uw specifieke duurzaamheidsvoorkeuren stellen wij vast of onze beleggingsportefeuilles bij uw duurzaamheidsvoorkeuren passen. Heeft u specifieke duurzaamheidsvoorkeuren? Dan vragen we u voor elk van de drie duurzaamheidscategorieën aan te geven wat uw specifieke duurzaamheidsvoorkeuren zijn.

Specifieke duurzaamheidsvoorkeuren

Hecht u waarde aan duurzaamheid, maar heeft u geen specifieke duurzaamheidsvoorkeuren? Geef dit dan aan in de vragenlijst. In dit geval achten wij onze beleggingsportefeuilles qua duurzaamheid passend bij uw duurzaamheidsvoorkeuren.

Heeft u wel specifieke duurzaamheidsvoorkeuren maar kunnen wij hier niet aan voldoen? Dan achten wij onze beleggingsportefeuilles niet geschikt en mogen wij helaas niet voor u beleggen. In dit geval kunt u ervoor kiezen om af te wijken van uw specifieke duurzaamheidsvoorkeuren en deze aan te passen, zodat u alsnog gebruik kunt maken van onze diensten.

We hopen dat deze uitleg het makkelijker maakt om de vragen over duurzaamheidsvoorkeuren te beantwoorden. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, of twijfels hebben over het invullen van de vragenlijst, neem dan gerust contact met ons op. Wij begeleiden u graag bij dit proces.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Care IS. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Care IS streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. De informatie in deze publicatie is ontleend aan door Care IS betrouwbaar geachte bronnen en publieke informatie. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze publicatie kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van gederfde winst) die op enigerlei wijze het gevolg is van de in deze publicatie opgenomen informatie en gegevens. De informatie in deze publicatie kan zonder enige vorm van aankondiging worden gewijzigd. Care IS is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. Care IS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten.

Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw gehele inleg kwijtraken.

Care IS is een handelsnaam van Care Investment Services B.V. KvK: 37162744. Care Investment Services B.V. heeft als beleggingsonderneming een vergunning, als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht verleend gekregen van de Autoriteit Financiële markten (AFM).