

DUURZAAM BELEGGEN

Op basis van de nieuwe Europese wetgeving Sustainable Finance Disclosure Regulation, (SFDR) dient Meer Vermogen transparant te zijn over haar beleggingsbeleid en op welke wijze daarmee aan duurzaamheidsaspecten wordt voldaan.

Bij Meer Vermogen zijn wij continu bezig met de zorg voor uw vermogen en de keuzes die wij binnen de portefeuillestrategie maken. Wij beleggen in kwalitatief hoogwaardige aandelen (fondsen), trackers, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen, leidend tot goed gespreide beleggingsportefeuilles. In dit keuzeprocess kijken wij met name naar de bedrijven die kansen bieden op een mooi rendement.

Ons beleggingsbeleid is niet sec gericht op financiële producten die duurzaam beleggen. Daarnaast richten wij ons niet persé op financiële producten met duurzame kenmerken, aangezien wij de duurzaamheidsrisico's veelal in onvoldoende mate kunnen inschatten en de effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen. Wanneer wij deze negatieve effecten wel aantoonbaar kunnen kwantificeren, streven wij ernaar deze mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen.

Voorts worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in ons besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze door ons niet goed meetbaar zijn. Tot voor kort waren er geen juridische of wettelijke kaders voor een goed ESG-beleid. Sinds 10 maart 2021 moet Meer Vermogen voldoen aan de SFDR. Met betrekking tot deze regelgeving is nog veel onduidelijk. Meer Vermogen voldoet op dit moment niet aan de vereisten om duurzame portefeuilles aan te bieden. Dat wil zeggen dat Meer Vermogen niet primair rekening houdt met de negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

Meer Vermogen stelt haar portefeuilles samen op basis van verschillende criteria, passend bij de klant. Op termijn is het waarschijnlijk dat het beleggingsbeleid wel rekening zal gaan houden met de negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

Voor Meer Vermogen is het hierbij van belang dat er voldoende financiële instrumenten geschikt zijn en er voldoende data beschikbaar is, zodat we tot een gedegen gespreide portefeuille kunnen komen, rekening houdend met de ESG factoren.