

Verklaring ongunstige effecten op de duurzaamheid op entiteitsniveau

Met ingang van 10 maart 2021 treden nieuwe duurzaamheidsregels over informatieverschaffing in werking, als gevolg van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze nieuwe regels schrijven onder andere voor dat een vermogensbeheerder rekening moet houden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Over de opvolging van deze afweging moet publiekelijk verslag worden afgelegd. Wanneer de vermogensbeheerder ervoor kiest de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking te nemen, moet zij hiervoor een passende verklaring geven. Care IS is samen met Axento vermogensbeheer onderdeel van Care Investment Services B.V. Care IS en Axento vermogensbeheer bevinden zich op dit moment in een overgangsfase. Vanuit het bestuur wordt onderzocht of het beleggingsbeleid en de modelportefeuilles van Care IS vermogensbeheer en Axento vermogensbeheer meer tot elkaar moeten worden gebracht of zelfs moeten worden samengevoegd. Dit kan een wijziging van het beleggingsbeleid, het beleggingsbeslissingsproces of de modelportefeuille tot gevolg hebben. Tijdens deze overgangsfase is besloten om de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking te nemen. Op dit moment wordt verwacht dat deze overgangsfase in het vierde kwartaal van 2021 is afgerond. Hierna zullen wij de duurzaamheidsfactoren wel in aanmerking nemen en hierover verslag doen.