

Duurzaamheidsbeleid Wealth Management Partners NV (WMP) in het kader van Europese Verordening 2019/2088 betreffende informatieverstopping over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR")

WMP biedt aan haar relaties (1) individueel vermogensbeheer en (2) private market pools aan. Hieronder wordt omschreven hoe WMP omgaat met duurzaamheid in haar beleggingsbeleid bij individueel vermogensbeheer en bij de door haar beheerde private market pools. In alle gevallen geldt dat WMP voor haar beleggingsbeleid beleggingsfondsen en investment managers selecteert en bij die aanbieders het duurzaamheidsbeleid toetst. WMP beoogt in haar beleggingsbeleid echter geen ecologische en/of sociale kenmerken te promoten zoals bedoeld in artikel 8 SFDR ("lichtgroene beleggingen") en het beleggingsbeleid is ook niet expliciet gericht op het opnemen van duurzame beleggingen zoals bedoeld in artikel 9 SFDR ("donkergroene beleggingen").

1. Duurzaamheidsbeleid individueel vermogensbeheer

Vanaf 2020 wordt voor het reguliere beleggingsbeleid van WMP gebruik gemaakt van ESG criteria (Environmental, Social & Governance, 'duurzaam'). WMP heeft de UN Global Compact Principles ondertekend. Dit impliceert voor aandelen- en obligatiefondsenfondsen dat er bij opname géén sprake is van beleggingen in onder meer de volgende sectoren: civiele vuurwapens, controversiële en nucleaire wapens, kolen- en teerzand industrie en tabak. Verwacht wordt dat ultimo 2021 de gehele portefeuille is ingericht conform deze ESG criteria.

Sinds 2013 biedt WMP ook de mogelijkheid om te beleggen in een beleggingsportefeuille met gebruikmaking van SRI criteria (Social Responsible Investing, 'streng duurzaam'). WMP volgt hiertoe aanvullend de Richtlijnen Goede Doelen Nederland. Naast bovenstaande ESG uitsluitingen worden ook o.a. de sectoren alcohol, volwassen entertainment, genetisch modificeerbaar voedsel en nucleaire energie bij de fondsen waarin wordt belegd uitgesloten. Tot slot wordt in alle sectoren het 'best-in-class' principe toegepast. Hierbij worden de ondernemingen die het beste scores op verschillende duurzaamheidsaspecten (de beste 25% per sector) opgenomen.

2. Duurzaamheidsbeleid private market pools

Onze pools richten zich op investeringen in fondsen die vrijwel uitsluitend toegankelijk zijn voor institutionele partijen. Institutionele investeerders wereldwijd hechten in toenemende mate belang aan ESG criteria. Ook WMP is ervan overtuigd dat een goede manager bij het doen van transacties altijd belang zal hechten aan de verschillende facetten die samenkomen onder de noemer ESG, omdat deze bijdragen aan de performance. Managers zonder actief ESG beleid zullen op een andere manier moeten bewijzen dat deze facetten zijn geborgd in investerings- en monitoringprocessen. Momenteel hebben alle geselecteerde managers van de Pools een ESG beleid opgesteld of worden ESG criteria actief meegenomen in de processen. Tevens rapporteert een groot deel van deze managers op jaarlijkse basis over de voortgang van ESG binnen de onderliggende investeringen. ESG is hiermee één van de selectiecriteria in het investeringsproces. Onze private market pools formuleren derhalve geen eigen beleid gericht op duurzaamheidsdoelstellingen maar volgen de ESG criteria van de door ons geselecteerde managers.

Beloningsbeleid WMP en duurzaamheid

Het toetsen aan ESG en SRI criteria van de geselecteerde beleggingsfondsen en investment managers is per 2021 onderdeel gemaakt van de doelstellingen en het beloningsbeleid voor de personen die bij WMP verantwoordelijk zijn voor het nemen van beleggingsbeslissingen en de monitoring van de beleggingen.

Amstelveen, 8 april 2021*
www.wmp.nl

** Deze publicatie is een geactualiseerde versie op basis van voortschrijdend inzicht van de publicatie die WMP op 29 januari jl. op haar website gepubliceerd heeft.*