

Duurzaamheidsrisico's

Duurzaamheidsrisico's zijn gebeurtenissen die zich op ecologisch, sociaal of governance gebied kunnen voordoen, die een (mogelijk) negatief effect hebben op de waarde van de belegging. Het meest evidente voorbeeld is een belegging in ondernemingen die producten ontwikkelen die door wijzigingen in klimaatwetgeving niet meer verkocht mogen worden en daarom hun waarde verliezen.

Duurzaamheidsrisico's maken onderdeel uit van ons beleggingsbeleid. Net als andere risico's, waaronder bijvoorbeeld geografische risico's of tegenpartijrisico's, kunnen duurzaamheidsrisico's gevolgen hebben voor het rendement op uw beleggingen. Bij het selecteren van beleggingen zullen wij daarom ook altijd kijken naar de mogelijke duurzaamheidsrisico's en welke mitigerende maatregelen wij eventueel kunnen treffen.

Ook bij het vaststellen van ons beloningsbeleid houden wij rekening met duurzaamheidsrisico's. Care4Capital hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, wat geen prikkels bevat tot het nemen van grotere risico's dan door ons aanvaardbaar geacht. We keren geen beloningen uit die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld het aanbieden van bepaalde financiële instrumenten of het behalen van omzet/rendement, waardoor er geen stimulans ontstaat tot het aanbieden van producten met een mogelijk hoog duurzaamheidsrisico.

Negatieve gevolgen voor duurzaamheid

Duurzaamheidsrisico's kunnen gevolgen hebben voor de (waarde van) beleggingen, maar andersom kunnen beleggingen ook gevolgen hebben voor mens en milieu. Bij het beleggen kan dan ook gelet worden op de impact die beleggingen hebben op duurzaamheidsfactoren.

Duurzaamheidsfactoren hebben betrekking op ecologische en sociale aspecten, werkgelegenheid, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Dit is een ruim omvattend begrip. Factoren waarop gelet kan worden zijn bijvoorbeeld broeikasgasemissie, biodiversiteit, wateremissie, werkomstandigheden, gelijke betaling voor mannen en vrouwen, diversiteit binnen een bedrijf, klokkenluidersbescherming en anti-corruptie.

Hoewel Care4Capital uiteraard waarde hecht aan duurzaamheidsdoelstellingen, beschikt Care4Capital op dit moment niet over voldoende specifieke kennis en capaciteit om gedegen onderzoek te kunnen doen naar de concrete impact van haar beleggingen op duurzaamheid.

Tevens hebben wij geconstateerd dat op dit moment nog niet alle fondsaanbieders en ondernemingen voldoende data publiceren om een goed onderbouwd oordeel te kunnen vellen over de impact die de belegging heeft op duurzaamheidsfactoren.

Daarom onderzoekt Care4Capital momenteel de mogelijkheden om in de toekomst de impact op duurzaamheid eenvoudig maar gefundeerd mee te kunnen nemen in het beleggingsbeleid.

Graag informeren wij u op een later moment over de wijze waarop wij de impact van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren (in meer detail) zullen meenemen bij het vaststellen van de beleggingsportefeuilles.