

Duurzaamheid bij Heeren vermogensbeheer

Met ingang van 10 maart 2021 zijn de verplichtingen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de Europese Unie van kracht. Deze regels zijn van toepassing op beleggingsondernemingen die vermogensbeheer of beleggingsadvies aanbieden. Op grond van deze regels moeten zij informatie moeten verschaffen over hoe zij omgaan met duurzaamheid. Ook al bieden zij zoals Heeren geen duurzame beleggingsproducten aan. Hieronder is het beleid van Heeren ten aanzien van duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico's weergegeven.

1. Beleid met betrekking tot ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren: dit zijn negatieve effecten van beleggingen op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van omkoping.

Heeren neemt bij het nemen van beleggingsbeslissingen bij vermogensbeheer en het geven van beleggingsadviezen eventuele ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. In de eerste plaats omdat de informatie om deze effecten te bepalen op dit moment nog niet tegen voor Heeren aanvaardbare kosten te verkrijgen is. In de tweede plaats omdat het door Heeren beheerd en geadviseerd vermogen afgezet tegen de omvang van de wereldeconomie dermate gering is dat eventuele negatieve effecten verwaarloosbaar klein zijn. Heeren evalueert beide redenen minimaal jaarlijks en past het beleid aan indien de uitkomst van deze evaluatie daartoe aanleiding geeft.

2. Beleid ten aanzien van duurzaamheidsrisico's: dit zijn gebeurtenissen op milieu-, sociaal- of governance gebied die mogelijk een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van een belegging.

Heeren integreert de effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de vermogensbeheerportefeuille niet in het beleggingsbeslissingsproces omdat deze portefeuille overwegend aandelen van grote internationaal opererende bedrijven bevat waarvan Heeren verwacht dat het management ervan dergelijke effecten in aanmerking neemt bij het besturen van de betreffende bedrijven.

Heeren integreert de effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de financiële producten waarover het beleggingsadvies verstrekt niet in het beleggingsbeslissingsproces omdat Heeren deze risico's niet relevant acht. Dit omdat Heeren bij het opstellen van de beleggingsadviezen het verwachte korte-termijn rendement centraal stelt.

3. Beleggingsondernemingen die vermogensbeheer of beleggingsadvies aanbieden moeten bekend maken hoe het beloningsbeleid van de onderneming aansluit bij het beleid ten aanzien van duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico's.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en de effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de door Heeren aangeboden producten zijn geen onderdeel van het beloningsbeleid van Heeren omdat Heeren deze effecten niet in aanmerking neemt in het beleggingsbeslissingsproces.