

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 in aanmerking. Dit doen wij door uitsluitend te kiezen voor aandelen van ondernemingen die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid. Uitsluitend bedrijven die gemiddeld of bovengemiddeld scoren op milieu-, sociale en governance factoren komen in aanmerking voor de beheer- of adviesportefeuille. Eventuele ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren beperken wij verder door niet te beleggen in aandelen van bedrijven met een strategische betrokkenheid bij de winning van olie & gas, de productie of verkoop van wapens, de productie van tabaksartikelen of bij het aanbieden van verslavende vormen van gokken.

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 en op het rendement van de financiële producten waarover het beleggingsadvies verstrekt in het beleggingsbeslissingsproces. Ook dit doen wij door uitsluitend te kiezen voor aandelen van ondernemingen die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid. Want bedrijven die gemiddeld of bovengemiddeld scoren op milieu-, sociale en governance factoren zijn minder gevoelig voor risico's op deze gebieden. Daardoor lopen zij minder kans om boetes te krijgen of geconfronteerd te worden met rechtszaken of boycotacties door burgers. Het niet beleggen in aandelen van bedrijven met een strategische betrokkenheid bij de winning van olie & gas, de productie of verkoop van wapens, de productie van tabaksartikelen of bij het aanbieden van verslavende vormen van gokken beperkt de risico's nog verder. Door het beperken van de duurzaamheidsrisico's verminderen wij de mogelijke negatieve invloed op de waarde van de beleggingen.

De voor het hierboven beschreven beleid benodigde duurzaamheidsinformatie kopen wij in bij Refinitiv, een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheidsonderzoek.

Onze duurzaamheidsaanpak beperkt ons niet bij het vinden van aantrekkelijke bedrijven voor onze aandelenportefeuilles. Deze aanpak heeft ook geen invloed op het door ons verwachte rendement van de aandelenportefeuilles.

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 nemen wij mee voor de medewerkers van Heeren die betrokken zijn bij het nemen van beleggingsbeslissingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Het is een van de factoren die meeweegt in de jaarlijkse beoordeling en de eventuele toekenning van een variabele beloning.