

Duurzaamheidsbeleid fondsen Van der Weegen

Algemeen

Duurzaamheidsaspecten omvatten onderwerpen als ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Hoewel de Beheerder een meer duurzame samenleving ondersteunt, richten de Fondsen zich niet specifiek op duurzaamheid of duurzaam beleggen.

Mede op basis van de Europese verordening betreffende informatieverstopping over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) wordt hierna beschreven in welke mate duurzaamheidsaspecten door de Beheerder worden meegewogen in het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan.

Duurzaamheidsrisico's

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid. Bij zulke gebeurtenissen of omstandigheden kan gedacht worden aan klimaatverandering of mensenrechtencontroverses. Die kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen.

Naast de mogelijke invloed van duurzaamheidsfactoren op de waardeontwikkeling van beleggingen, kunnen beleggingen andersom ook van invloed zijn op duurzaamheidsfactoren. Zo kan renovatie van vastgoed bijdragen aan de energietransitie.

Inpassing in het beleggingsbeleid

De Fondsen beleggen in residentieel vastgoed. Op dit moment wordt binnen dit beleggingsbeleid niet expliciet rekening gehouden met de mogelijke positieve of negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, omdat de kosten van een dergelijk onderzoek naar de mening van de Beheerder niet bijdraagt aan de beleggingsdoelstelling zoals verwoord in de prospectus.

Hoewel bij het (technisch) beheer hiervan duurzaamheidsaspecten wel worden meegewogen, is dat onvoldoende uit hoofde van de EU-criteria om te kwalificeren als een 'groen' of 'lichtgroen' fonds.

Classificatie

De Fondsen kwalificeren niet als fonds dat milieukenmerken promoot of tot doel heeft (artikel 6 Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstopping over duurzaamheid in de financiële dienstensector). Binnen de SFDR regels worden de Fondsen geclassificeerd als een beleggingsinstelling zonder duurzame kenmerken of doelstellingen ('grijs').