



Duurzaamheid

Catalpa Vermogensbeheer hecht er belang aan te melden dat het van mening is dat het laten meewegen van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur de financiële prestaties van ondernemingen positief beïnvloedt op de lange termijn.

De financiële sector speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidstransitie. De maatschappij en de politiek verwachten van financiële instellingen dat zij een bijdrage op dit terrein leveren door kapitaal van overheden, bedrijven en consumenten bijeen te brengen en duurzaam te beleggen.

Catalpa Vermogensbeheer beschikt in belangrijke mate over research met betrekking tot duurzaamheid bij de selectie van de beleggingen. Daarnaast worden beleggingen getoetst aan de hand van de Morningstar ESG Risk Rating Assessment. Tot slot zijn er de gezamenlijke persoonlijke afwegingen van de beheerders die het beleggingsbeleid vormgeven met betrekking tot de totstandkoming van een betere wereld.

Uitsluiting

Landen waarvan de regering is onderworpen aan sancties die door de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie zijn uitgevaardigd, worden uitgesloten. Dit betekent dat wij niet beleggen in de staatsobligaties van dergelijke landen. Wij sluiten daarnaast ondernemingen uit, wanneer een product of kernactiviteit van een onderneming in strijd is met internationale verdragen, zoals de productie van controversiële wapens. Ook als activiteiten van bedrijven niet passend zijn worden bedrijven principieel uitgesloten. Hierbij kan gedacht worden aan tabak en bont. Tot slot kunnen bedrijven worden uitgesloten na een onsuccesvolle dialoog. De uitsluitingen van ondernemingen gelden voor alle beleggingscategorieën.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De SFDR vereist dat Catalpa Vermogensbeheer haar producten classificeert op basis van de duurzaamheid van hun beleggingen. Hoewel Catalpa Vermogensbeheer duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen van belang vindt, classificeert Catalpa Vermogensbeheer haar portefeuilles als 'producten die niet als duurzaam worden gepromoot'.

Verklaring belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Catalpa Vermogensbeheer neemt momenteel de zogenaamde "belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren", zoals gedefinieerd in artikel 4 SFDR, niet in aanmerking. Deze beslissing is genomen omdat er momenteel een gebrek aan beschikbaarheid van kwalitatieve data is en resourcecapaciteit binnen de onderneming om aan deze verklaringsvereiste te beperkt zijn.