

Negatieve verklaring inzake de belangrijkste impact op duurzaamheidsfactoren ("Negatief PAI-statement")

Wealth Management Partners (WMP) houdt momenteel geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (Principal Adverse Impact, PAI).

Motivering:

De reden hiervoor is dat WMP, gelet op (i) de beperkte omvang van haar bedrijf en (ii) de complexiteit van het verkrijgen van daartoe benodigde informatie van de fondsen waarin zij investeert, het momenteel niet proportioneel acht om te voldoen aan de op basis van de SFDR opgelegde rapportageverplichtingen welke zouden gelden indien zij ervoor zou kiezen de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren wel in acht te nemen.

- WMP kent met circa vijftig (50) medewerkers een relatief beperkte omvang. De implementatie van de processen om PAI-indicatoren te monitoren, zou een aanzienlijke belasting vormen op onze operationele capaciteit. WMP heeft daarom besloten vooralsnog gebruik te maken van het proportionaliteitsbeginsel binnen de Sustainable Finance Disclosure Regulation, (SFDR), dat financiële marktdeelnemers in staat stelt om bij de toepassing van bepaalde verplichtingen rekening te houden met omvang en middelen.
- In het verlengde van voornoemd proportionaliteitsbeginsel ligt het gegeven dat WMP via beleggingsfondsen van derden in een breed scala aan activa en sectoren belegt. Door het ontbreken van gestandaardiseerde rapportages omtrent de identificatie en monitoring van PAI's, acht WMP zichzelf op dit moment nog niet in staat PAI's mee te wegen in haar beleggingsbeleid.

Vooruitblik:

WMP onderkent het belang van transparantie omtrent duurzaamheid. Dit besluit om vooralsnog geen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, zal periodiek (tenminste jaarlijks) worden geëvalueerd. Ten behoeve van deze evaluatie volgt WMP de ontwikkelingen op het gebied van (beschikbare) methodologieën, worden marktpraktijken gemonitord evenals (de verwachtingen omtrent) de relevante wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Versie januari 2025