



Duurzaamheidsbeleid

1. Inleiding

Op grond van de Europese Verordening 2019/2088 van 27 november 2019 gelden diverse regels over informatieverstrekking die betrekking hebben op duurzaamheid in de financiële sector. De regels gelden ook voor Bustelberg Vermogensbeheer BV (Bustelberg). Onder andere door middel van deze publicatie geeft Bustelberg invulling aan de regelgeving. Gezien het belang van duurzaamheid in de financiële sector en transparantie daarover, onderschrijft Bustelberg de regelgeving op dit gebied.

2. Het beleggingsbeleid en de duurzaamheidsrisicobeoordeling

Bustelberg houdt in haar beleggingsbeleid primair rekening met het behalen van rendement voor de cliënten. Aandachtspunten die hier van belang bij zijn, zijn onder meer spreiding in de portefeuilles over verschillende beleggingstitels en daarnaast ook zorgplicht. Andere aspecten die hierbij spelen zijn de zogenaamde “Investment Beliefs” (zie consumentenbrief) en het gehanteerde actief beleggingsbeleid. Bij Bustelberg worden geen titels opgenomen of aangehouden waarvoor wettelijk verplichte uitsluitingscriteria gelden. Beleggingsbeslissingen bij Bustelberg worden gemaakt binnen het beleggingscomité.

Alhoewel in sommige gevallen keuzes gemaakt worden voor beleggingen waarbij het thema van duurzaamheid naar voren komt, kan er op de beleggingsportefeuilles van Bustelberg geen duurzaamheidsetiket worden geplaatst.

Wel zal Bustelberg trachten de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen. Bij de keuze van individuele beleggingstitels worden algemeen erkende duurzaamheidsscores besproken en intern vastgelegd.

Vanwege de recent aangepaste regelgeving op dit punt en beperkt zicht op mogelijke nieuwe regelgeving, kan het zijn dat de hiervoor genoemde beoordeling in de toekomst wijzigt. Verder moet er rekening worden gehouden met proportionaliteit. Dat wil zeggen met de aard, omvang en schaal van de activiteiten en de diensten die Bustelberg aanbiedt. Deze zijn relatief beperkt ten opzichte van bijvoorbeeld (groot)banken.

Zoals aangegeven is het behalen van rendement voor onze klanten van primair belang. Bij de afweging van twee beleggingstitels zal bij gelijke geschiktheid rekening gehouden worden met ESG-aspecten (*Environment, Social en Governance*). De meest duurzame titel heeft dan de voorkeur. Bustelberg maakt wanneer mogelijk zoveel mogelijk gebruik van algemeen geldende duurzaamheidsscores die worden getoetst, overgenomen en vastgelegd.

Duurzaamheid en daarbij horende risico's maken niet alleen onderdeel uit van beleggingsbeslissingen die gemaakt worden binnen het beleggingscomité. Ook in het directieoverleg staat duurzaamheid en de beoordeling van risico's hieromtrent regelmatig op de agenda.

3. Het beloningsbeleid houdt rekening met duurzaamheidsfactoren

Bustelberg houdt in haar beloningsbeleid (zie document: beheerst beloningsbeleid) rekening met duurzaamheidsfactoren. Zo zet de beloningsstructuur niet aan tot het nemen van buitensporige risico's in verband met duurzaamheidsrisico's. Bustelberg kent geen vaste of variabele beloning toe aan medewerkers die risico's nemen op het gebied van duurzaamheid. Er bestaat verder geen relatie tussen de keuze van een belegging of de acceptatie van een cliënt en een variabele beloning.

4. Verklaring Bustelberg

Bustelberg verklaart hierbij dat zij zal handelen in overeenstemming met hetgeen in dit document is opgesteld.