

Duurzaamheidsverklaring

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatie verschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening EU 2019/2088) in werking getreden en daar is op 1 januari 2022 de Taxanomieverordening bij gekomen. De bij deze verordening behorende technische standaarden, die Regulatory Technical Standards (RTS) worden genoemd, zijn op 1 januari 2023 van toepassing geworden.

Op grond van deze verordening dient Anders Invest informatie openbaar te maken op welke wijze zij bij het beleggen rekening houdt met duurzaamheidsaspecten. Anders Invest is zich bewust van het belang van verduurzaming en de rol van de financiële sector hierin. Anders Invest acteert hier ook aantoonbaar op zoals bijvoorbeeld blijkt uit daadwerkelijk lokaal produceren, het gecentraliseerd installeren van zonnepanelen op de daken van de bedrijven waarin haar fondsen deelneemt, het voeren van een Anders leidinggevende leergang voor het middenkader van de bedrijven waarin zij deelneemt, het investeren in onroerend goed met hoge energie labels en het creëren van sociale cohesie onder haar huurders onder meer concreet door het ter beschikking stellen van centrale huiskamers. Onder het mom van "geen woorden (lees "pretenties") maar daden" zijn dit slechts een beperkt aantal voorbeelden die aantonen dat Anders Invest wel degelijk haar steentje bijdraagt op duurzaamheidsgebied.

Dat gezegd hebbende is Anders Invest vooralsnog geen fondsbeheerder die bij het beleggen als hoofddoel duurzaamheid heeft. De fondsen die Anders Invest beheert en initieert hebben, op één fonds na, niet ten doel duurzaam te beleggen of duurzaamheidskenmerken te promoten.

Dat ene fonds is het in Anders Invest Food & agri Fonds Coöperatief U.A.. In de fondsovereenkomst is een Impact doelen systematiek opgenomen die momenteel nader wordt uitgewerkt en getoetst aan de SFDR en Taxanomieverordening.

Al met al bevat het beleid van Anders Invest zeker duurzaamheidsaspecten maar is zij van mening dat die aspecten momenteel niet voldoende zijn om de fondsen nu als licht groen (art. 8) of donker groen (art. 9) te kwalificeren. Daarbij wenst Anders Invest ook een hoge mate van vrijheid te willen behouden bij het beleggen én de administratieve lasten proportioneel te houden.

Duurzaamheidsrisico's (artikel 3 EU 2019/2088)

Een duurzaamheidsrisico betekent "een milieu-, sociale of governance-gebeurtenis of-omstandigheid die, als deze zich voordoet, een feitelijke of potentiële materiële negatieve invloed op de waarde van de belegging kan hebben".

Voor Anders Invest zijn duurzaamheidsrisico's risico's die, als ze zich zouden uitkristalliseren, een wezenlijk negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de portefeuilles van de fondsen die zij beheert. Voordat er investeringsbeslissingen worden genomen namens een fonds dat Anders Invest beheert, wordt een investeringsbeslissingsproces doorlopen. Onderdeel van het investeringsbeslissingsproces is dat Anders Invest de risico's beoordeelt die verbonden zijn aan een potentiële investeringsmogelijkheid, inclusief duurzaamheidsrisico's. Geïdentificeerde duurzaamheidsrisico's worden door Anders Invest waar nodig in aanmerking genomen bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Negatieve gevolgen op duurzaamheidsgebied (artikel 4 EU 2019/2088)

In overeenstemming met artikel 4 lid 1 (b) van de openbaarmakingsverordening stelt Anders Invest dat zij geen rekening houdt met nadelige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals uiteengezet in artikel 4 lid 1 (a) van de openbaarmakingsverordening en daarom geen informatie openbaar maakt zoals beschreven in artikel 4 lid 1 sub a van de verordening. Gezien de geringe omvang van de organisatie van Anders Invest zou een dergelijke openbaarmaking en de daarmee verband houdende administratieve lasten nu ook niet proportioneel zijn.

Beloningsbeleid (artikel 5 EU 2019/2088)

Op het Anders Invest Food & agri Fonds Coöperatief U.A. na, heeft duurzaamheid geen invloed op het beloningsbeleid van Anders Invest.

De beloning van de beheerder van het Anders Invest Food & agri Fonds Coöperatief U.A. is voor wat betreft het zogenaamde Dividend Carried afhankelijk van daadwerkelijk gerealiseerde impactdoelstellingen.