

Dit statement wordt gepubliceerd om te voldoen aan de verplichtingen onder Artikel 4(1)(b) van Verordening 2019/2088 (EU) van het Europees Parlement en van de Europese Raad van 27 november 2019. De verordening betreft de Informatieverschaffing over Duurzaamheid in de Financiële dienstensector (SFDR), die erop gericht is de risico's en effecten van klimaatverandering te verminderen. Deze wetgeving vraagt aan participanten binnen de financiële markt of en hoe zij rekening houden met de mogelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren die bepaalde beleggingsbeslissingen verwezenlijken, genaamd een Consideration of Principal Adverse Impacts statement (PAI-statement).

OHV gelooft in het bevorderen van hogere Milieu, Sociale en Bestuurlijke principes binnen de maatschappij en zit dit als een belangrijk objectief dat wereldwijd en door alle industrieën aangemoedigd moet worden. Om aan deze regulering te voldoen heeft OHV verschillende duurzaamheidsrisicofactoren in zijn beleggingsstrategieën en beslissingsprocessen geïntegreerd. Echter, heeft OHV besloten om geen PAI-statement te creëren, waarin de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsrisico's worden weergegeven.

OHV heeft de vereisten van het PAI-statement in Artikel 4 SFDR, en de hieruit voortvloeiende technische standaarden zorgvuldig geëvalueerd (PAI-regeling).

OHV is een voorstander van de beleidsdoelstellingen die de PAI-regeling voorstaat. De transparantie bij de klant, investeerders en de markt zelf, over hoe marktparticipanten en financieel adviseurs rekening houden met de negatieve effecten van hun beleggingsbeslissingen en over duurzaamheidsfactoren, wordt hierdoor vergroot. Echter, met inachtneming van de grootte van OHV, de natuur en schaal van de activiteiten en het type producten dat OHV beschikbaar stelt, acht OHV het op dit moment niet nodig om een PAI-statement op te stellen, uiteengezet in de PAI-regeling binnen de SFDR.

Ter toevoeging, stelt OHV dat vandaag de dag de primaire beleggingsstrategieën niet onder de PAI-regeling vallen wegens:

- Sommige van de beleggingsproducten verzorgd door OHV omvatten strategieën waarbij het niet mogelijk is om gedetailleerd onderzoek te verrichten naar de belangrijkste nadelige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren;
- De bedrijven en instituten in de portfolio's van verschillende fondsen, zijn veelal niet in de positie om de relevante data, van voldoende kwaliteit, te verschaffen;

- Een relatief hoge allocatie naar andere beleggingen dan aandelen, waarbij het gebrek aan gegevens en toelichtingen een redelijke nauwkeurige beoordeling belet.

Ten slotte, signaleert OHV het gebrek aan redelijk geprijsde en direct beschikbare data om te voldoen aan de rapportagevereisten genoemd in de PAI-regeling. OHV gelooft dat marktuitgevers en dataproviders nog niet in staat zijn alle noodzakelijke data te verschaffen om te voldoen aan de rapportagevereisten. Hierbij toegevoegd het feit dat verschillende dataproviders uiteenlopende datasets verschaffen, die moeilijk met elkaar te vergelijken zijn.

OHV zal de beslissing om uiteindelijk toch een PAI-statement op te tekenen, regelmatig beoordelen, en ten minste jaarlijks formeel opnieuw evalueren.