

Verklaring inzake de wezenlijke ongunstige effecten van beleggingsadvies over duurzaamheidsfactoren

Dit is de geconsolideerde verklaring voor Quintet Private Bank S.A. (LEI: KHCL65TP05J1HUW2D560) met inbegrip van haar filialen.

Inleiding

In de Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) is het begrip 'wezenlijke ongunstige effecten' (hierna: PAI's) geïntroduceerd. Dit zijn negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen voor duurzaamheidsfactoren. Met duurzaamheidsfactoren bedoelt de verordening "ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping."

Voor de adviesvoorstellen van Quintet wordt zij op grond van de SFDR beschouwd als een financieel adviseur. Als zodanig verstrekken wij in deze verklaring informatie over de wijze waarop Quintet de wezenlijke ongunstige effecten voor duurzaamheidsfactoren afweegt in haar beleggingsadvies over financiële producten.

Nadere informatie over het proces voor de afweging van de wezenlijke ongunstige effecten in beleggingsadviezen

Quintet houdt waar mogelijk en uitvoerbaar rekening met ongunstige effecten van haar beleggingsadvies over financiële producten¹ en beperkt deze.

Fondsen worden onderworpen aan een due-diligenceproces voor fondsen dat verschillende onderwerpen omvat voordat ze worden geselecteerd voor het adviesuniversum. Elk fonds in het universum krijgt een beoordeling die is gebaseerd op zijn SFDR-informatieverstrekking en de duurzaamheidsbeoordeling van het fonds door Quintet. Van fondsen wordt ten minste geëist dat zij een proces toepassen om blootstelling aan bepaalde, vooraf vastgestelde controversiële wapens te voorkomen. Daarnaast moeten de fondsbeheerders een beleid voor actief aandeelhouderschap hebben om waar mogelijk en uitvoerbaar een dialoog aan te gaan en te stemmen. Bovendien wordt in de duurzaamheidsbeoordeling van het fonds door Quintet gekeken of fondsen rekening houden met wezenlijke ongunstige gevolgen voor duurzaamheidsindicatoren. Indien dit het geval is, krijgen fondsen een gunstigere beoordeling.

Bij het verstrekken van advies over financiële producten houdt Quintet rekening met de invloed van deze producten op de hele portefeuille van de cliënt. In ons advies aan de cliënt geven wij aan in hoeverre de wezenlijke ongunstige gevolgen voor de portefeuille zijn afgewogen en de gevolgen die de financiële producten op dat niveau zouden hebben.

Meer informatie over het bovenstaande proces is te vinden in het Beleid inzake verantwoord beleggen van Quintet en de samenvatting van de duurzaamheidsbeoordeling van fondsen op onze [website](#).

¹ Deze verklaring geldt voor fondsen en ETF's. Met ongunstige effecten voor gestructureerde producten wordt geen rekening gehouden.