

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

Mercier Vanderlinden hecht enorm veel belang aan duurzaamheid. Dit uit zich in de vele interne initiatieven, waaronder de plaatsing van zonnepanelen, led-verlichting en laadpalen alsook in de vele giften aan lokale goede doelen die door de medewerkers genomineerd worden. Daarnaast heeft Mercier Vanderlinden op het vlak van haar investeringsbeleid ook verschillende duurzaamheidsregels ingevoerd.

Deze betreffen ondermeer:

- Uitsluiting op basis van ESG-risico
- Uitsluiting op basis van materiële blootstelling aan niet-duurzame activiteiten
- Uitsluiting op basis van externe exclusielijsten
- Uitsluiting op basis van niet-naleving van de Global Compact Principles van de Verenigde Naties en de OESO-richtsnoeren voor verantwoord ondernemen
- Toepassen van een best-in-class politiek
- ESG-integratie in de analyses
- Alle bovenstaande maatregelen worden op een comply-or-explain basis toegepast

Wat Mercier Vanderlinden momenteel niet doet is rekening houden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in het kader van de SFDR-regelgeving. In deze regelgeving worden dit ook wel de Principle Adverse Impact (PAI)-indicatoren genoemd.

De reden dat wij op dit moment geen rekening houden met ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en daar ook niet over rapporteren, is de versnelde overname van Mercier Vanderlinden door de Van Lanschot Kempen groep. Sinds 1 april 2023 bezit de Van Lanschot Kempen groep 100% van de aandelen van Mercier Vanderlinden. Van Lanschot Kempen is, vanwege haar omvang, nu al verplicht om de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen. Daartoe zal ze jaarlijks op haar website informatie publiceren via de PAI-rapportage. Vanaf 2023 zal Mercier Vanderlinden als dochter van Van Lanschot Kempen worden opgenomen in de PAI-rapportering van Van Lanschot Kempen.

Voorts bestaat het voornemen dat Mercier Vanderlinden en het Belgisch bijkantoor van Van Lanschot Kempen meer naar elkaar toegroeien en een gemeenschappelijk duurzaamheidsbeleid ontwikkelen. Onderdeel van dit nieuwe duurzaamheidsbeleid zal zijn dat wel rekening zal worden gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Onder voorbehoud van goedkeuring door de respectieve toezichtsautoriteiten, zou de nieuwe entiteit 'Mercier Van Lanschot' vanaf 1 januari 2024 aldus wel rekening houden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. De rapportage hiervan zal dan ook plaatsvinden binnen de PAI-statement van de Van Lanschot Kempen groep.