

Fiduciair Management

Highlights

Veel van onze fiduciaire klanten hebben het afgelopen jaar opnieuw forse stappen gezet om hun beleggingsportefeuille meer af te stemmen op hun duurzame doelstellingen. Om onze klanten te ondersteunen hebben wij onze dienstverlening op dat gebied verder ontwikkeld.

In samenwerking met een externe vermogensbeheerder is maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) geïntegreerd in de benchmark²² van de categorie beursgenoteerde vastgoedaandelen. Klanten die op een meer duurzame manier willen beleggen in beursgenoteerd vastgoed, kunnen dit nu doen via een (passief) fonds dat een benchmark volgt met een best-in-class aanpak in bedrijven met een hoge (MSCI) duurzaamheidsscore.

Wij hebben een deel van de SDG-maatwerkindices geëvalueerd die de afgelopen jaren zijn opgezet. Met onze klanten keken wij of de indices voldeden aan de verwachtingen en welke winst op het gebied van duurzaamheid dit heeft opgeleverd.

Alle klanten hebben wij het afgelopen jaar geadviseerd en ondersteund bij het maken van de vereiste SFDR-rapportages.

De kwaliteit van de MVB-rapportages voor klanten is het afgelopen jaar verder verbeterd. Er wordt meer in detail en over meer maatstaven gerapporteerd op een meer toegankelijke manier.

²² Voor het vermogensbeheer gebruikte vergelijkingsmaatstaf voor de categorie.