

WIJZIGINGSDOCUMENT VOORWAARDEN BELEGGINGSDIENSTVERLENING

10 maart 2021

1. INLEIDING

De Voorwaarden Beleggingsdienstverlening zijn gewijzigd. De nieuwe voorwaarden met versie 10 maart 2021 [kunt u hier vinden](#). Wijziging van de voorwaarden is van tijd tot tijd noodzakelijk vanwege onder meer wijzigingen in wet- en regelgeving, de gegevens omtrent Wijs & van Oostveen en/of de Stichting Nederlandse Beleggingsgiro en vanwege taalkundige correcties en verduidelijkingen. De huidige wijzigingen vinden met name hun grondslag in ESG-Informatieverordening.

2. WIJZIGINGEN

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

1. Zie blz. 29. Hier is een nieuw hoofdstuk 7 Duurzaamheidsverklaring opgenomen.

7. DUURZAAMHEIDSVERKLARING

7.1 VN-KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS

Op grond van het VN-klimaatakkoord van Parijs, welke is ingegaan per 2020, worden er maatregelen genomen om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het voorkomen van verdere klimaatverandering kan worden gedaan door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is om de CO₂-uitstoot, ten opzichte van 1990, in 2030 met 49% en in 2050 met 95% te verminderen.

In voornoemd kader is onder meer per 10 maart 2021 de ESG-verordening (2019/2088) over informatieverstrekking inzake duurzame beleggingen van kracht. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. Op grond van deze verordening hebben financiële ondernemingen, waaronder Wijs & van Oostveen, bepaalde informatieverplichtingen inzake onder meer transparantie in het meewegen van de negatieve duurzaamheidsimpact bij investeringsbeslissingen en de publicatie van precontractuele duurzaamheidsinformatie. Wijs & van Oostveen verklaart hierbij dat vooralsnog:

- de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren door Wijs & van Oostveen niet in aanmerking worden genomen met betrekking tot de door haar beheerde beleggingsfondsen;

- duurzaamheidsrisico's niet in beleggingsbeslissingen van Wijs & van Oostveen zijn geïntegreerd; en
- de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de door Wijs & van Oostveen aangeboden financiële producten niet door Wijs & van Oostveen worden beoordeeld.

7.2 DUURZAAMHEIDSCOMMISSIE

Wijs & van Oostveen is zich terdege bewust van de noodzaak dat de wereld in 2050 de doelen behaalt die gesteld zijn door het VN-klimaatakkoord van Parijs. Wijs & van Oostveen geeft hierbij aan dat het voor de onderneming de hoogste prioriteit heeft om bij te dragen aan de totstandkoming van deze doelen. Wijs & van Oostveen heeft tijd, kennis en middelen nodig om de duurzaamheidsonderdelen zo efficiënt mogelijk in haar bedrijfsvoering te implementeren. Wijs & van Oostveen heeft een Duurzaamheidscommissie ingesteld, waarin seniorleden van de Beleggingscommissie, de afdelingen Marketing, Compliance en Risicobeheer zitting hebben, die er onder meer voor moet zorgen dat Wijs & van Oostveen binnen twee jaar de duurzaamheidsrisico's in haar bedrijfsvoering heeft geïmplementeerd, financiële producten aanbiedt die duurzame beleggingen ten doel hebben en financiële producten aanbiedt met duurzame kenmerken.

2. Omnummering doorgevoerd vanwege invoeging van nieuw hoofdstuk.

3. BIJLAGEN

Zie voor de laatst tussen cliënt en Wijs & van Oostveen geldende bijlagen bij de voorwaarden de website www.wijs.nl, onder de betreffende dienstverlening, onder 'Belangrijke informatie':

- Orderuitvoeringsbeleid
- Belangenconflictenbeleid
- Klachtenprocedure
- Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico's

4. TOEPASSELIJKHEID

De nieuwe Voorwaarden Beleggingsdienstverlening versie 10-03-2021 zijn van toepassing op alle cliënten die vanaf 1 januari 1987 cliënt zijn geworden en zullen een maand na bekendmaking tussen de cliënt en Wijs & van Oostveen van toepassing zijn.

VOORWAARDEN BELEGGINGSDIENSTVERLENING	
Oude voorwaarden	Nieuwe toepasselijke voorwaarden
Voorwaarden Beleggingsdienstverlening Versie 05-12-2017	Voorwaarden Beleggingsdienstverlening versie 10-03-2021