

Bewaak uw uitsluitingen op basis van look-through portefeuille data!

Als verantwoordelijk pensioenfonds is het belangrijk dat u zeker weet dat u ook niet op indirecte wijze belegt in ondernemingen die op uw uitsluitingslijst staan. De negatieve mediaexposure die dit met zich meebrengt kan eenvoudig worden voorkomen door dit periodiek te screenen.

Uw FTK-uitvoerder verzamelt als het goed is de volledige doorkijk informatie van alle fondsen waarin u belegt zowel voor de DB- als DC-portefeuille. Deze doorkijk informatie is een uitstekende bron om de screening op te baseren. Hiermee voorkomt u dat u achteraf verrast wordt door een zogenaamde "bijvangst" in uw beleggingsportefeuille

ITS verzamelt voor al haar aangesloten klanten de volledige doorkijk in alle onderliggende fondsen waarin wordt belegd en legt dit vast in een eigen securities database. Deze zogenaamde look-through informatie wordt rechtsreeks bij de fondsmanagers opgehaald zodat de noodzakelijke informatie niet tussentijds verloren gaat.

In samenwerking met ISIN2LEI worden de instrumenten in uw portefeuille voorzien van de juiste LEI en Parent LEI code. Deze koppeling vormt een solide basis om de screening van uw uitsluitingslijst op te baseren.

Omdat u de doorkijk van uw provider op kwartaalbasis ontvangt in de K208, K209 en K210 formulieren kunt u dit zelf eenvoudig opzetten.

Uiteraard is het ook mogelijk om de werkzaamheden door ITS te laten uitvoeren op basis van uw persoonlijke uitsluitingslijst. U krijgt dan ieder kwartaal een signaallijst op basis van de meest recente look-through gegevens.

Voor de nabije toekomst wordt gewerkt aan de mogelijkheid om de Principal Adverse Impact scores (SFDR) hieraan te koppelen. Het valt of staat dan natuurlijk met de beschikbaarheid van deze data.

Wij zijn goed in het verwerken van grote hoeveelheden look-through portefeuille data en u bent goed in het bepalen waarin u wel of niet wilt beleggen. Een mooie combinatie!

Herkent u deze uitdagingen en wilt u graag meer weten hoe ITS en ISIN2LEI u hierbij kunnen ondersteunen of heeft u zelf ideeën die u met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op!

ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in RegTech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Hans Roodhorst, email: Hroodhorst@itstrust.nl, mob: +31 (0)651502620

ISIN2LEI staat voor RegTech-oplossingen op basis van open source data. Een belangrijk specialisme is het verbinden van Legal Entity Identifiers (LEIs) met International Securities Identification Numbers (ISINs) voor financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Johan Hol, email: info@isin2lei.eu, mob: ++31 (0)627243521