

**Precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2a van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852**

**Duurzame belegging:**

een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan milieu- of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen..

**Productbenaming:** FFG Cleantech II

**Identificatiecode voor juridische entiteiten:** 549300BOYS2N4DQ86621

## Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

### Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

Ja

Neen

Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling worden gedaan : \_\_\_ %

in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie

In economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie

Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan : \_\_\_ %

Het product **promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken**, en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het minimumaandeel duurzame beleggingen **51 %** behelzen

met een milieudoelstelling in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie

met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie

met een sociale doelstelling

Het product promoot E/S-kenmerken maar zal geen duurzame beleggingen doen

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852, waarbij een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten is vastgesteld. In de verordening is geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten vastgesteld. Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling kunnen aldan niet in overeenstemming zijn met de taxonomie.



## Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

**Duurzaamheids-indicatoren** meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot worden verwezenlijkt.

Dit compartiment promoot de volgende milieu- en sociale kenmerken:

- De zogenaamde "Clean Technologies" of "Cleantech"
- Naleving van internationale normen inzake mensenrechten en arbeidsrechten
- Uitsluiting van sociaal controversiële activiteiten
- Bestrijding van armoede door het scheppen van werkgelegenheid

### Investerings in "Cleantech" bedrijven

Dit compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de sector van de Cleantech en die genoteerd zijn op gereguleerde markten. De term "Cleantech" omvat alle producten en diensten die een schoner en efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde zoals energie, water, lucht of grondstoffen mogelijk maken.

### Naleving van de internationale normen inzake mensenrechten en arbeidsrechten

Dit fonds zal alleen beleggen in effecten van bedrijven die voldoen aan internationale beginselen, normen of kaders op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Elk bedrijf dat deze normen schendt, wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum van het fonds.

### Uitsluiting van maatschappelijk controversiële activiteiten

Dit Compartiment zal uitsluitend beleggen in effecten uitgegeven door ondernemingen die niet materieel betrokken zijn bij economische activiteiten die als schadelijk worden beschouwd, zoals (maar niet beperkt tot) de vervaardiging van en de handel in wapens, tabak of steenkool. De in aanmerking genomen schadelijke activiteiten en de toegepaste drempels worden in de volgende vraag nader toegelicht.

### Bevordering van het scheppen van banen ter bestrijding van de armoede

Naast de milieu- en sociale kenmerken die de portefeuille via zijn investeringen promoot, genereren beleggingen in deze portefeuille indirect een concrete sociale impact via Funds For Good, de distributiecoördinator van het fonds. Na aftrek van haar werkingskosten schenkt Funds For Good 50% van haar nettowinst of 10% van haar inkomsten aan het sociale project dat zij heeft opgezet en beheert, "Funds For Good Impact". "Funds for Good Impact" wijdt al haar financiële middelen aan de bestrijding van armoede door het promoten van het scheppen van banen. "Funds for Good Impact" verstrekt ongedekte, renteloze leningen aan mensen met een precaire arbeidssituatie die een bedrijfsproject hebben. Deze financiële steun (gekoppeld aan menselijke steun in de vorm van coaching) stelt deze ondernemers in staat hun eigen bedrijf op te zetten. Meer informatie is ook beschikbaar op [www.fundsforgood.eu](http://www.fundsforgood.eu).

- **Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?**

### Investerings in Cleantech bedrijven

Het compartiment belegt in bedrijven die zich bezighouden met "Cleantech"/ schone technologie. Elke onderneming waarin het compartiment investeert draagt dus bij tot minstens één van de volgende drie thema's:

- "Hernieuwbare energieën", die afkomstig zijn van niet-uitputtelijke natuurlijke bronnen zoals zon, wind, getijden, enz.
- "Efficiënt gebruik van hulpbronnen", ofwel een duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen om onze impact op het milieu te verminderen.
- "Energie-efficiëntie", die een efficiënter gebruik van energie mogelijk maakt.

### **Naleving van internationale mensen- en arbeidsrechtennormen**

Emittenten moeten ten minste voldoen aan het Global Compact van de VN, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen. Elk bedrijf dat deze beginselen schendt of waarvan via controversiële screening is aangetoond dat het verantwoordelijk is voor ongewenst gedrag op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding, wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum.

### **Uitsluiting van maatschappelijk controversiële activiteiten**

Betrokkenheid wordt gemeten aan de hand van het aandeel van de schadelijke activiteit in de omzet van de onderneming. Betrokkenheid boven een bepaalde drempel impliceert de uitsluiting van de onderneming uit het beleggingsuniversum.

- Er is nultolerantie voor betrokkenheid bij controversiële wapens of speculatie met landbouwgrondstoffen.
- Elk bedrijf dat meer dan 5% van zijn inkomsten haalt uit de productie van tabak of producten die tabak bevatten, of uit de distributie, detailhandel of groothandel van tabak is uitgesloten.
- Er geldt een drempel van 5% voor alle economische activiteiten in verband met steenkool en onconventionele olie en gas.
- Er is een drempel van 5% voor elke economische activiteit waarvan de inkomsten afkomstig zijn van conventionele olie en gas en elektriciteitsopwekking op basis van fossiele brandstoffen, tenzij deze bedrijven meer dan 50% van hun inkomsten uit hernieuwbare energie halen of meer dan 50% van hun kapitaalinvesteringen in hernieuwbare energie doen.
- Het fonds zal geen financiële instrumenten aanhouden die zijn uitgegeven door regeringen of staatsbedrijven in landen die het VN Global Compact schenden of waartegen internationale sancties zijn ingesteld, of in landen waar een EU-embargo geldt.
- Als de emittent onderneming op de FFG Uitsluitingslijst staat, worden alle door die onderneming uitgegeven effecten uitgesloten van het beleggingsuniversum van het Fonds

### ● ***Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

Het compartiment bijdraagt tot een aantal duurzaamheidsthema's (hernieuwbare energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en energie-efficiëntie) door te beleggen in ondernemingen die met hun activiteiten aan deze thema's bijdragen.

**Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?**

**De belangrijkste ongunstige effecten** zijn de belangrijkste negatieve effecten van de beleggings- beslissingen op duurzaamheids- factoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandig- heden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

*Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?*

De in tabel 1 van bijlage I van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie van 6 april 2022 genoemde indicatoren voor belangrijkste ongunstige effecten (BOE's) worden doorlopend door de vermogensbeheerder beoordeeld en gecontroleerd.

Negatieve uitschieters zullen nader worden geanalyseerd en per geval zullen overeenkomstige maatregelen worden genomen (bv. engagement met de betrokken ondernemingen of zelfs uitsluiting van de betrokken activa) met als algemeen doel de negatieve effecten te verminderen.

*Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten?*

Emittenten moeten ten minste voldoen aan het Global Compact van de VN, de VN-richtsnoeren voor bedrijfsleven en mensenrechten, de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen. Elk bedrijf dat deze beginselen schendt of waarvan bewezen is dat het verantwoordelijk is voor ongewenst gedrag op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding, wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum. Funds For Good heeft de discretie om bedrijven die door de media zijn gemeld wegens verkeerde informatie, controversieel gedrag of onverantwoord lobbyen aan de uitsluitingslijst toe te voegen.

*In de EU-taxonomie is het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestelde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.*

*Het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.*

*Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.*



**Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?**

**X**

Ja, dit compartiment neemt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren via het uitsluitingsbeleid. Daarnaast worden negatieve impactindicatoren doorlopend door de beleggingsbeheerder geselecteerd en gecontroleerd. Negatieve uitschieters worden nader geanalyseerd en per geval worden overeenkomstige maatregelen genomen (bv. engagement met de betrokken ondernemingen of zelfs uitsluiting van de betrokken activa) met als algemeen doel de negatieve effecten te verminderen.

Neen



## Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product ?

Het compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Het compartiment wordt actief beheerd en belegt, via een zogenaamde "thematische" beleggingsstrategie, rechtstreeks in aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij cleantech en genoteerd zijn op gereguleerde markten. De term "cleantech" omvat alle producten en diensten die een schoner en efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde mogelijk maken, zoals energie, water, lucht of grondstoffen. Het compartiment richt zich op bedrijven die actief zijn in sectoren zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, waterzuivering, afvalrecycling, bestrijding van vervuiling en hightechmaterialen.

Het compartiment past ook een "uitsluitingsstrategie" toe, waarbij emittenten van financiële effecten van het beleggingsuniversum worden uitgesloten als ze niet aan bepaalde internationale normen voldoen en/of betrokken zijn bij controversiële activiteiten boven een vooraf bepaalde drempel. Deze strategie is ook gebaseerd op een uitsluitingslijst van verschillende emittenten (bedrijven en/of overheden) waarin het fonds niet mag beleggen.

Ten slotte is Capricorn Partners een actieve aandeelhouder die een groot deel van zijn vermogen onder beheer belegt in kleine en middelgrote groeiende bedrijven in Europa, wat ertoe kan leiden dat Capricorn een zetel in het bestuur van de onderneming krijgt. Als zodanig treden de beleggingsbeheerders van Capricorn in persoonlijk contact met het management van portefeuillebedrijven om ESG-kwesties te bespreken en te bevorderen.

### ● **Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?**

Om de bevorderde milieu- of sociale kenmerken te bereiken, belegt dit Compartiment in effecten van financiële emittenten die aan de volgende voorwaarden voldoen.

Ten eerste moet de emittent ten minste een derde van zijn activiteiten uitvoeren op ten minste een van de volgende drie gebieden: hernieuwbare energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen of energie-efficiëntie.

Ten tweede moet de emittent van het financiële instrument ten minste voldoen aan het VN-Global Compact, de VN-richtsnoeren voor bedrijfsleven en mensenrechten, de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen. Elk bedrijf dat deze beginselen schendt of waarvan via een controversiële screening is aangetoond dat het

De **beleggingsstrategie** stuurt beleggingsbeslissingen op basis van factoren als beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

verantwoordelijk is voor ongewenst gedrag op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding, wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum.

Bovendien mag de emittent van het financiële effect niet betrokken zijn bij controversiële activiteiten die de voor de desbetreffende activiteit vastgestelde drempel overschrijden. De mate van betrokkenheid wordt gemeten aan de hand van het aandeel van de omzet van de onderneming dat afkomstig is van de controversiële activiteit.

- Er is nultolerantie voor betrokkenheid bij controversiële wapens of speculatie met landbouwgrondstoffen.
- Elk bedrijf dat meer dan 5% van zijn inkomsten haalt uit de productie van tabak of producten die tabak bevatten, of uit de distributie, detailhandel of groothandel van tabak is uitgesloten.
- Er geldt een drempel van 5% voor alle economische activiteiten in verband met steenkool en onconventionele olie en gas.
- Er is een drempel van 5% voor elke economische activiteit waarvan de inkomsten afkomstig zijn van conventionele olie en gas en elektriciteitsopwekking op basis van fossiele brandstoffen, tenzij deze bedrijven meer dan 50% van hun inkomsten uit hernieuwbare energie halen of meer dan 50% van hun kapitaalinvesteringen in hernieuwbare energie doen.
- Het fonds zal geen financiële instrumenten aanhouden die zijn uitgegeven door regeringen of staatsbedrijven in landen die het VN Global Compact schenden of waartegen internationale sancties zijn ingesteld, of in landen waar een EU-embargo geldt.
- Als de emittent onderneming op de FFG Uitsluitingslijst staat, worden alle door die onderneming uitgegeven effecten uitgesloten van het beleggingsuniversum van het Fonds

Praktijken op het gebied van **goed bestuur** omvatten goede management-structuren, betrekking met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belasting- wetgeving.

Deze milieu- en sociale criteria worden vóór elke belegging en op regelmatige basis na de belegging en ten minste jaarlijks door de beheerder gecontroleerd.

● ***Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?***

Er is geen vooraf vastgesteld minimumpercentage.

● ***Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?***

De vermogensbeheerder beoordeelt regelmatig de praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen in portefeuille. Deze analyse heeft betrekking op de volgende vier dimensies:

- Gezonde managementstructuren
- Relaties met het personeel
- Bezoldiging van bekwaam personeel
- Naleving van fiscale verplichtingen



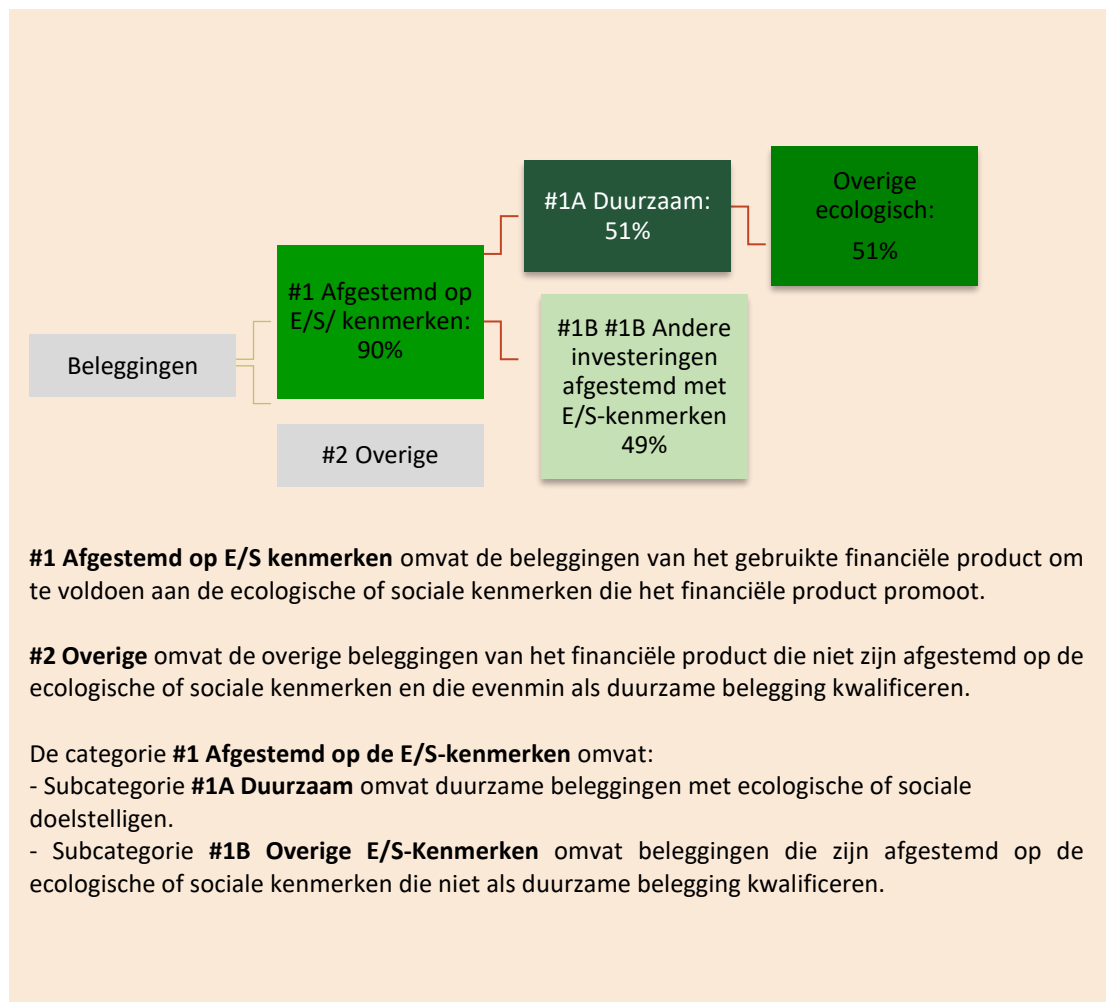
## Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?

Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn via een gediversifieerde portefeuille van aandelen van Cleantech bedrijven.

Alle aandelenbeleggingen van het compartiment zullen afgestemd zijn op de economische en sociale kenmerken die door het compartiment worden gepromoot. Andere beleggingen van het compartiment, zoals liquiditeiten en beleggingen voor afdekkingsdoeleinden, moeten niet afgestemd zijn op de economische en sociale kenmerken die door het compartiment worden gepromoot. Het gewicht van deze beleggingen blijft beperkt tot 5% van de nettoactiva van het Compartiment in normale marktomstandigheden. Het minimumaandeel van de beleggingen van het Compartiment dat is afgestemd op de door het Compartiment bevorderde sociale en milieukenmerken bedraagt dus 95% in normale marktomstandigheden.

Het Compartiment promoot milieu- en sociale kenmerken en zal minimaal 51% duurzame beleggingen met een milieudoelstelling bevatten in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam worden beschouwd ("#1A Duurzaam" hieronder).

Het Compartiment zal tot 49% beleggingen bevatten die in overeenstemming zijn met de milieu- of sociale kenmerken die door het Compartiment worden gepromoot, maar die niet als duurzame beleggingen worden beschouwd ("#1B Andere E/S-kenmerken" hieronder).



De **activa allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde activa.



Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen;

- de **kapitaal- uitgaven (CapEx)** die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen, bv. voor een transitie naar groene economie;

- de **operationele uitgaven (OpEx)** die groene operationele activiteiten ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen.



## Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot ?

Dit Compartiment maakt geen gebruik van derivaten om te voldoen aan de de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

## In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie ?

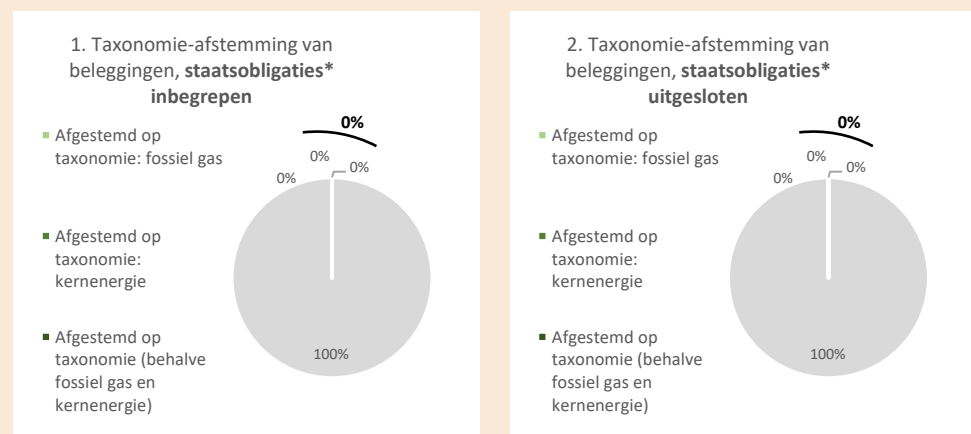
Dit Compartiment richt zich niet op duurzame beleggingen in de zin van artikel 17, lid 2, van Verordening 2019/2088 en verbindt zich daarom niet tot een minimale afstemming op de EU-Taxonomieverordening, aangezien de Beleggingsbeheerder momenteel niet kan bepalen in welke mate de beleggingen van het Compartiment precies milieuvriendelijke activiteiten zijn die zijn afgestemd op de EU-Taxonomie of beleggingen in ontsluitende en overgangsactiviteiten.

Daarom is de minimale mate momenteel 0%.

## Belegt het financiële product in activiteiten gerelateerd aan fossiel gas en/of kernenergie die voldoen aan de EU Taxonomie<sup>1</sup>?

- Ja:
- In fossiel gas  In kernenergie
- Nee

**De twee grafieken hieronder tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen in hoeverre overheidsobligaties\* zijn afgestemd op de Taxonomie, toont de eerste grafiek de afstemming op de Taxonomie voor alle beleggingen van het financiële product, inclusief overheidsobligaties, terwijl de tweede grafiek alleen de afstemming op de Taxonomie toont voor de beleggingen van het financiële product die geen overheidsobligaties zijn.**



**\*Voor het doel van deze grafieken bestaan 'overheidsobligaties' uit alle posities in overheidsobligaties.**

Om te voldoen aan de EU-taxonomie omvatten de criteria die van toepassing zijn op fossiel gas de uitstoot te beperken en over te schakelen op hernieuwbare elektriciteit. uit hernieuwbare bronnen of op brandstoffen met koolstofarme brandstoffen tegen het einde eind 2035. Wat betreft kernenergie energie, de criteria onder meer alomvattend nucleaire veiligheid en afval afvalbeheer.

**Faciliterende activiteiten** maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een milieudoelstelling.

**Transitie- activiteiten** zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgas- emissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

<sup>1</sup> Activiteiten met betrekking tot fossiel gas en/of kernenergie voldoen alleen aan de EU-Taxonomie als ze bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("matiging van de klimaatverandering") en geen significante schade toebrengen aan een van de doelstellingen van de EU-Taxonomie - zie de toelichting in de linkermarge. De volledige criteria voor economische activiteiten op het gebied van fossiele en nucleaire energie die voldoen aan de EU-Taxonomie zijn vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.



### ***Wat is het minimaandeel beleggingen in transitie-en faciliterende activiteiten ?***

De minimale mate momenteel 0%.



Dit symbool verwijst naar duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de EU-taxonomie.



### **Wat is het minimaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?**

Niet van toepassing



### **Wat is het minimaandeel van sociaal duurzame beleggingen ?**

Niet van toepassing



### **Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?**

De onder "#2 Overige" opgenomen beleggingen zijn beleggingen in liquiditeiten, bankdeposito's, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen of andere in aanmerking komende liquide activa of beleggingen voor afdekkingsdoeleinden.



### **Is er een specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om te bepalen of dit financiële product is afgestemd op de milieu- en/of sociale kenmerken die het promoot?**

Er is geen referentiebenchmark geïdentificeerd om te bepalen of dit fonds bereikt de milieu- en sociale kenmerken die het promoot.

**Referentiebenchmarks** zijn indexen om te meten of het financiële product de milieu- of sociale kenmerken bereikt die het promoot.



### **Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?**

U vindt meer productspecifieke informatie op de website :

<https://www.fundsforgood.eu/our-sri-policy/>