

Website Informatieverschaffing over duurzaamheid

Productbenaming: FFG Cleantech II

Identificatiecode voor juridische entiteiten: 549300BOYS2N4DQ86621

Datum: 14/06/2023

a. Samenvatting

Dit compartiment promoot milieu- en sociale kenmerken en zal, hoewel het geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft, minimaal 51% duurzame beleggingen bevatten.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn in "Cleantech" of schone technologieën, waaronder alle producten en diensten vallen die een schoner en efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, zoals energie, water, lucht of grondstoffen, mogelijk maken. Bovendien zal het compartiment alleen beleggen in ondernemingen die voldoen aan bepaalde internationale normen inzake mensenrechten en arbeidsrechten en die niet materieel betrokken zijn bij maatschappelijk controversiële activiteiten. Ten slotte draagt een indirecte belegging in dit compartiment, via de distributiecoördinator, Funds For Good, bij tot het scheppen van werkgelegenheid om de armoede te bestrijden.

b. Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit compartiment promoot milieu- of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Indicatoren voor negatieve impact worden doorlopend geselecteerd en gecontroleerd door de beleggingsbeheerder. 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.

De duurzame beleggingen zijn afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

c. Door het Compartiment gepromote sociale en milieuaspecten

Schone technologieën

Dit fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn in de cleantechsector en genoteerd staan 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

Het compartiment zal alleen beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan internationale beginselen, normen of kaders op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

De uitsluiting van maatschappelijk controversiële activiteiten

Het compartiment zal alleen beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die niet materieel betrokken zijn bij economische activiteiten die als schadelijk worden beschouwd, zoals (maar niet beperkt tot) de productie van en handel in wapens, tabak of steenkool.

De creatie van werkgelegenheid stimuleren ter bestrijding van de armoede

Naast de milieu- en sociale kenmerken die het Compartiment via zijn beleggingen promoot, genereren beleggingen in dit Compartiment indirect een concrete maatschappelijke impact via Funds For Good, de distributiecoördinator van de BEVEK. Na aftrek van de werkingskosten keert Funds For Good het grootste van de volgende twee bedragen uit: 50% van zijn nettowinst of 10% van zijn omzet aan het sociale project dat het heeft opgezet en beheert, "Funds For Good Impact". "Funds for Good Impact" wijdt al haar financiële middelen aan armoedebestrijding door het bevorderen van werkgelegenheid. "Funds For Good Impact" verstrekt renteloze leningen zonder onderpand aan mensen in precare arbeidssituaties met een ondernemingsplan. Deze financiële steun (gekoppeld aan menselijke ondersteuning in de vorm van coaching) geeft deze ondernemers de kans om hun eigen zaak op te starten. Meer informatie is ook beschikbaar op www.fundsforgood.eu.

d. Beleggingsstrategie

Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het wordt actief beheerd en belegt, via een zogenaamde "thematische" beleggingsstrategie, rechtstreeks in aandelen van ondernemingen 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, zoals energie, water, lucht of grondstoffen, mogelijk maken. Het compartiment richt zich op bedrijven die actief zijn in sectoren als hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, waterzuivering, afvalrecycling, bestrijding van vervuiling en geavanceerde materialen.

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

Ten slotte is Capricorn Partners een actieve aandeelhouder die een groot deel van zijn vermogen onder beheer investeert in kleine en middelgrote groeiende bedrijven in Europa, hetgeen ertoe kan leiden dat Capricorn een zetel in de raad van bestuur van de onderneming krijgt. De beleggingsbeheerders van Capricorn gaan dan ook in persoonlijk contact met de bedrijven in portefeuille om ESG-kwesties te bespreken en te promoten.

e. Verdeling van de beleggingen

Het compartiment promoot milieukeurmerken. Alle beleggingen van het fonds (met uitzondering van liquiditeiten en beleggingen voor afdekkingsdoeleinden) zullen worden afgestemd op de milieukeurmerken die door het Compartiment worden bevorderd).

Bovendien zal het Fonds voor ten minste 51% bestaan uit duurzame beleggingen met een milieudoelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam worden beschouwd.

Deze economische activiteiten komen overeen met een of meer van de volgende beleggingsgebieden van het Compartiment:

- **Hernieuwbare energie:**
 - Windenergie
 - Zonne-energie
 - Biomassa en biobrandstoffen
 - Waterkracht
 - Andere hernieuwbare energie
- **Energie-efficiëntie:**
 - Groen bouwen
 - Schoon vervoer en brandstofefficiëntie
 - Controle en energie-optimalisatie
 - Slim netwerk en energieopslag
 - Energie-efficiënte verlichting
- **Efficiënt gebruik van hulpbronnen**
 - Waterbeheer
 - Beheersing van vervuiling
 - Recycling en afvalbeheer
 - Landbouw- en biogebaseerde oplossingen
 - Geavanceerde materialen

Daarom zal het fonds voor maximaal 49% bestaan uit beleggingen die zijn afgestemd op de milieu- of sociale kenmerken die het fonds promoot, maar die niet als duurzame beleggingen worden beschouwd.

Liquiditeiten en beleggingen voor afdekkingsdoeleinden zullen niet worden afgestemd op de milieukeurmerken die door het Compartiment worden bevorderd. Onder normale marktomstandigheden zal het gewicht van deze beleggingen in de portefeuille beperkt zijn tot 10% van het nettovermogen van het fonds.

f. Toezicht op milieu- of sociale aspecten

De beleggingsbeheerder controleert jaarlijks de algemene milieu- of sociale kenmerken. De uitsluitingsfactoren worden vóór elke belegging en elke belegging regelmatig gecontroleerd.

g. Methodologie

Het compartiment belegt in schonetechnologiebedrijven. De bijdrage van beleggingen aan milieu- of sociale kenmerken en duurzame investeringen wordt gemeten aan de hand van de volgende indicatoren, afhankelijk van de beschikbaarheid ervan:

- In aanmerking komen voor de EU-taxonomie of aanpassing van de EU-taxonomie voor duurzame beleggingen;
- Positieve afstemming op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN;
- Interne beoordeling van de thematische zuiverheid door de beleggingsbeheerder, op basis van informatie zoals sectorclassificaties (zoals GICS), door het bedrijf verstrekte sectorinformatie of andere beschikbare en relevante informatie.

De naleving van internationale normen inzake mensenrechten en arbeidsrechten en de uitsluiting van sociaal controversiële activiteiten worden gecontroleerd op basis van financiële en niet-financiële informatie die door de ondernemingen in portefeuille of door derden wordt gepubliceerd.

h. Gegevensbronnen en -verwerking

Voordat een belegging wordt gedaan, gebruikt de Beleggingsbeheerder Bloomberg als gegevensverstrekker, financiële rapporten van ondernemingen waarin wordt belegd, onderzoeksrapporten van brokers en beschikbare openbare gegevens om de noodzakelijke ESG-beoordeling uit te voeren.

De beheermaatschappij gebruikt MSCI-gegevens voor controles op beleggingsbeperkingen en/of berekeningen die nodig zijn om precontractuele of periodieke bekendmakingen te maken en voor aanvullende ESG-gerelateerde rapporten en publicaties.

Zowel de Beleggingsbeheerder als de Beheermaatschappij zorgt ervoor dat zij over de respectieve vergunning beschikken om ESG-gegevens te verkrijgen van de vermelde externe gegevensverstrekkers

Het exacte aandeel van gegevens die door derde gegevensverstrekkers worden geschat, is moeilijk te berekenen, kan per gegevensverstrekker verschillen, maar zal naar verwachting in de loop van de tijd afnemen.

i. Beperkingen aan methodologieën en gegevens

Noch de Beleggingsbeheerder, noch de Beheermaatschappij, noch de Distributiecoördinator kunnen enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de waardering door externe gegevensverstrekkers en de nauwkeurigheid, met inbegrip van de volledigheid, van de analyses die door derden zijn opgesteld.

De Beleggingsbeheerder, de Beheermaatschappij en de Distributiecoördinator hebben geen invloed op eventuele verstoringen of beperkingen (bijvoorbeeld als gevolg van ramingen) in de analyse en voorbereiding van onderzoek door derden.

j. Due diligence

De Beleggingsbeheerder controleert en analyseert regelmatig de financiële en niet-financiële prestaties van de bedrijven in portefeuille, met inbegrip van risico's en/of kansen op het gebied van



milieu, maatschappij en bestuur, op basis van de genoemde externe gegevensverstrekker en aanvullende documentatie van de onderliggende bedrijven in portefeuille.

k. Engagementbeleid

De beleggingsbeheerder heeft een actief engagementbeleid ingevoerd en onderhoudt contacten met de ondernemingen in portefeuille. Engagement en persoonlijk contact met ondernemingen in portefeuille worden met name gebruikt in verband met negatieve impactindicatoren, uitsluitingen en bijbehorende drempels en de algemene afstemming van ondernemingen in portefeuille op de milieu- of sociale kenmerken die het compartiment promoot.