



## SFDR Disclosure

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder of [info@econopols.be](mailto:info@econopols.be)

## Samenvatting

De verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening (EU) 2019/2088, "Sustainable Finance Disclosure Regulation", "SFDR" of "de Verordening") is op 10 maart 2021 in werking getreden. De Verordening verplicht vermogensbeheerders zoals Econopolis Wealth Management NV om informatie te verstrekken met betrekking tot (onder meer) de integratie van duurzaamheidsrisico's, het in aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten en, indien van toepassing, het bevorderen van milieu- of sociale kenmerken, en duurzaam beleggen in het investeringsbeleid.

Dit document omschrijft de werkzaamheden van Econopolis op vlak van duurzaamheid en kan worden onderverdeeld in de volgende zes hoofdstukken:

- Integratie van duurzaamheidsrisico's ('sustainability risks') in investeringsbeslissingen
- Belangrijkste ongunstige effectenverklaring ('principal adverse impact statement')
- Beloningsbeleid ('remuneration policy') in relatie tot de integratie van duurzaamheidsrisico's
- Interne beleidslijnen van Econopolis
- Engagement door Econopolis
- Belangrijkste standaarden die Econopolis opvolgt

## Integratie van duurzaamheid in investeringsbeslissingen

### *Duurzaamheidsrisico's ('Sustainability risks')*

Econopolis hanteert de definitie van duurzaamheidsrisico's zoals beschreven in Artikel 2 (22) van de Verordening: "een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken". Econopolis is van mening dat overwegingen ten aanzien van duurzaamheidsrisico's in het investeringsbesluitvormingsproces een belangrijk onderdeel zijn van risicomangement.

### *Integratie van duurzaamheid in investeringsbesluitvormingsproces*

Econopolis streeft ernaar de beoordeling van duurzaamheidsrisico's te integreren in het investeringsbesluitvormings- en portefeuillebeheerproces, zoals hieronder nader wordt beschreven.

Voor de opname in het beleggingsuniversum voert Econopolis screenings uit met als doel het identificeren en vervolgens vermijden van investeringen die momenteel niet voldoen aan bepaalde vooropgestelde ESG criteria. De ESG criteria die Econopolis hanteert in haar beleggingsbeleid zijn de volgende:

- Vermindering van de koolstofuitstoot
- Vermindering van de blootstelling aan fossiele brandstoffen
- Transitie naar hernieuwbare energie
- Vermindering van energieverbruik
- Verstandige omgang met waterverbruik
- Uitsluiting van onderdrukkende regimes
- Uitsluiting van corruptie
- Uitsluiting van de tabakindustrie
- Uitsluiting van de porno-industrie

- Uitsluiting van wapen-gerelateerde activiteiten
- Uitsluiting van de gokindustrie
- Uitsluiting van de (sterke) alcoholindustrie
- Uitsluiting van bedrijven in de leer- en bontindustrie
- Uitsluiting van bedrijven actief in de extractie of productie van asbestvezels
- Uitsluiting van bedrijven actief in de exploratie, winning, raffinage of transportatie van conventionele olie en gas
- Uitsluiting van bedrijven actief in de exploratie, winning, raffinage of transportatie van onconventionele olie en gas of die daarvoor specifieke apparatuur of diensten leveren
- Uitsluiting van bedrijven actief in de exploratie, ontginning, winning, raffinage, transportatie of distributie van thermische steenkool
- Uitsluiting elektriciteitscentrales en producenten van biobrandstoffen die niet aan de standaarden van de Parijs Akkoorden voldoen
- Uitsluiting van kernenergie
- Uitsluiting van de palmolieindustrie
- Uitsluiting van derivaten contracten op landbouwproducten
- Belastingregimes
- Mensenrechten- en arbeidsrechten

### **Belangrijkste ongunstige effectenverklaring (PAI-statement)**

Op [www.econopolis.be](http://www.econopolis.be) staat een uitgebreid PAI-statement op entiteitsniveau in lijn met de bepalingen onder artikel 4 SFDR. In dit statement staan alle belangrijkste ongunstige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren opgelijst. Econopolis zal eind 2022 PAI-statements uitbrengen op productniveau.

### **Beloningsbeleid in relatie tot de integratie van duurzaamheidsrisico's**

Het beloningsbeleid van Econopolis is erop gericht dat de belangen van de medewerkers in lijn zijn met de belangen van de investeerders om prikkels te vermijden die zouden kunnen resulteren in excessief risicodrag.

Alle medewerkers ontvangen een vast salaris. Naast de vaste beloning kan een beperkte variabele verloning toegekend worden gelinkt aan objectieve criteria die niet tegenstrijdig zijn aan de belangen van de cliënt. Duurzaamheidsfactoren zijn geen bepalende factor in de verloning van de medewerkers van Econopolis.

### **Interne beleidslijnen**

De interne beleidslijnen die betrekking hebben op het de ESG investeringscriteria en de monitoring ervan werden voor het laatst gevalideerd op 17 december 2020 door het bestuursorgaan.

De portfoliobeheerders zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze criteria wanneer zij een beleggingsbeslissing maken. De compliance en riskfunctie zijn verantwoordelijk voor de controles op de naleving van de intern vastgelegde ESG criteria.

Om de bedrijven in de portefeuilles te selecteren wordt beroep gedaan op interne analyse, alsook op data aangeleverd door een externe, onafhankelijke leverancier.

Indien geen gegevens beschikbaar zijn over bepaalde indicatoren, wordt het bedrijf ofwel niet opgenomen in de portefeuilles, of worden de investor relations gecontacteerd om bijkomende informatie te bekomen. Zie ook de ESG-polities op [www.econopolis.be](http://www.econopolis.be).

## **Engagement door Econopolis**

Econopolis zet zich voor verantwoorde investeringen via engagement activiteiten bij de (kandidaat-) bedrijven in portefeuille. Het engagement is er in de eerste plaats op gericht om risico's te beperken en waardecreatie te ondersteunen. Econopolis is ervan overtuigd om via aanmoediging de bedrijven te overtuigen meer in te zetten op ESG-kwesties.

Bij het engagement verwijst Econopolis zowel naar milieufactoren, als naar sociale en governancepraktijken die voor verbetering vatbaar zijn. De mate waarin Econopolis engagement aangaat met de bedrijven, hangt af van de waarschijnlijkheid op succes om de bezwaren of ideeën over te brengen. In sommige gevallen zal Econopolis ook zijn stem laten gelden in Algemene Vergaderingen binnen de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt.

Meer detail over de engagement initiatieven die Econopolis neemt, is te vinden in onze engagement policy.

## **Welke standaarden hanteert Econopolis in haar beheer?**

Econopolis houdt bij het beheer rekening met de volgende internationaal aanvaarde standaarden:

- Leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten
- Global Compact van de Verenigde Naties (UN Global Compact)
- Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals)
- Kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO Conventions)
- Het Akkoord van Parijs (Paris agreement)
- Exclusielijst van het Noors Pensioenfonds
- Exclusielijst van de International Finance Corporation
- Eigen opgelegde standaarden zoals uiteengezet in de ESG-policies

## **Vragen?**

Voor vragen omtrent het ESG beleid kan u terecht bij [info@econopolis.be](mailto:info@econopolis.be) of uw relatiebeheerder.

