

BIJLAGE II

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

Productbenaming : Econopolis Invest EcoVi Equities Fund DBI/RDT

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 549300LFV63RLDKQFT71

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

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling? *[vink aan en vul in waar relevant, het percentage geeft het minimumaandeel duurzame beleggingen weer]*

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nee
<input type="checkbox"/> Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling worden gedaan: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Het product promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken, en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel duurzame beleggingen van <u>40</u> % behelzen
<input type="checkbox"/> in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie	<input type="checkbox"/> met een milieudoelstelling in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie
<input type="checkbox"/> in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie	<input checked="" type="checkbox"/> met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie
<input type="checkbox"/> Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan: ___%	<input type="checkbox"/> met een sociale doelstelling
<input type="checkbox"/> Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen	

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.

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 al dan niet in overeenstemming zijn met de taxonomie.



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

Econopolis Invest EcoVi Equities Fund DBI/RDT (hierna het "compartiment") promoot zowel de beperking van de klimaatverandering als verschillende sociale kenmerken. Deze sociale kenmerken omvatten mensen- en arbeidsrechten, vrede, gezondheid en dierenwelzijn. Er zijn geen benchmarks aangewezen om de door het compartiment gepromote milieu- en/of sociale kenmerken te bereiken.

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

Elke positie binnen het compartiment wordt onderworpen aan een grondige ESG-analyse voordat zij in het beleggingsuniversum terechtkomt. Deze ESG-screening maakt gebruik van de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De ESG-risicoscore berekend door Sustainalytics (een externe leverancier van ESG-gegevens).
 - Alleen emittenten met een ESG-risicoclassificatie in de top 75% van het Sustainalytics-universum komen in aanmerking voor de portefeuille.
 - De gemiddelde Sustainalytics ESG-risicoscore van de portefeuille moet lager zijn dan 30 (de hoogste score is 50).
- De Sustainalytics controversescore

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot worden verwezenlijkt.

- Emittenten met een Sustainalytics Controversiescore hoger dan 4 komen niet in aanmerking voor de portefeuille (de hoogste score is 5).
- Het % investeringen in controversiële activiteiten dat door Econopolis wordt uitgesloten
 - Bijvoorbeeld wapens, tabak, (on)conventionele olie en gas, enz.
- Het % bedrijven dat onder de uitsluitingslijst van de International Finance Corporation en de Wereldbank valt.
- Het % holdings op de uitsluitingslijst van het Noorse pensioenfonds.

Meer details over ons ESG-beleid vindt u op de volgende link: https://www.econopolis.be/media/5059/ecovi_sustainable-investment-policy-dutch-final-copy-3.pdf

● **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?**

De duurzame doelstelling van de beleggingen van het compartiment is bij te dragen tot de beperking van de klimaatverandering door te helpen de maximale wereldwijde temperatuurstijging ruim onder de 2°C te houden. Duurzame beleggingen dragen bij aan de doelstellingen door de beste in het universum te zijn op basis van Scope 1- en Scope 2-emissies. De uitgevende onderneming moet dus behoren tot de top 33% van de ondernemingen in termen van Scope 1- en 2-emissies in het universum.

Binnen de limieten van de toegestane activacategorieën zoals uiteengezet in het beleggingsbeleid van het compartiment, bedraagt het percentage van de activa dat in overeenstemming is met de beleggingsstrategie ten minste 80% van de activa. Van de 80% zijn zeker 40% beleggingen met een duurzaam karakter.

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

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

De fondsbeheerder van het compartiment past bovengenoemd ESG-beleid strikt toe in elke fase van het beleggingsbeslissingsproces, zodat er geen negatieve effecten op de duurzaamheidsfactoren optreden. Dit gebeurt gedeeltelijk door een lange lijst van uitsluitingen die een groot deel van de voor het milieu en/of de samenleving schadelijke activiteiten uitsluit. Bovendien wordt bij de uitvoering van de door Sustainalytics verstrekte risico- en controversescores impliciet rekening gehouden met de belangrijkste potentiële negatieve gevolgen voor elke duurzaamheidsdoelstelling, aangezien Sustainalytics dit als een belangrijke factor beschouwt bij de berekening van de controversescore of ESG-risicoclassificatie van een onderneming.

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

De fondsbeheerder van het compartiment houdt zich bij zijn beheer aan de volgende normen en beginselen:

- Leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten
- UN Global Compact (best-in-universe selectie via Sustainalytics)
- Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
- Kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO-verdragen)
- De Overeenkomst van Parijs
- Uitsluitingslijst voor Noorse pensioenfondsen
- Internationale Financieringsmaatschappij Uitsluitingslijst
- OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (selectie van de beste in het universum via Sustainalytics)
- Eigen normen zoals uiteengezet in het ESG-beleid

Er zal niet worden geïnvesteerd in entiteiten die niet voldoen aan de hierboven omschreven normen en beginselen. Niettemin behoudt de fondsbeheerder van het compartiment zich het

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie

recht voor om voor maximaal 20% van de portefeuille af te wijken van bovenstaand duurzaamheidsbeleid en -principes.

[voeg een verklaring toe voor financiële producten als bedoeld in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852]

In de EU-taxonomie is het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestemde 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?

Ja, het fonds is onderworpen aan het strikt ESG-beleid van de fondsbeheerder, waarbij het gebruik maakt van de Sustainalytics ESG-risicoclassificatie, die rekening houdt met de potentiële negatieve impact op elke duurzaamheidsdoelstelling. De fondsbeheerder houdt daarom impliciet rekening met deze indicatoren in zijn beleid door alleen beleggingen op te nemen die zich in de top 75% van het Sustainalytics-universum bevinden. Bovendien sluit de fondsbeheerder ondernemingen met een hoge controversescore (meer dan 4) uit, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld omkoping, corruptie, discriminatie op het werk, milieu-incidenten enz. Ten slotte houdt het fonds zich aan een uitgebreide uitsluitingslijst die een groot deel van de milieu- en/of sociaal schadelijke activiteiten uitsluit, zoals de olie- en gasector, de kolensector, de wapenindustrie, enz.

Het compartiment houdt rekening met alle belangrijke verplichte negatieve effecten en in eerste instantie alleen met de volgende optionele PAI's: Ton luchtverontreinigende stof-equivalent per geïnvesteerde miljoen euro, uitgedrukt als gewogen gemiddelde en het aantal bedrijven dat profiteert van de investering zonder werk ongevalpreventiebeleid. Zie de periodieke verklaring in het jaarverslag voor de exacte cijfers per belangrijkste negatieve impact.

Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

Het compartiment wil beleggers een lange termijn rendement bieden door te beleggen in aandelen die klimaatoplossingen bieden. Ten minste 80% van het compartiment moet actief bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen inzake wereldwijde klimaatneutraliteit. Het subfonds is onderverdeeld in 6 klimaatclusters: hernieuwbare energie, duurzame voeding en landbouw, circulaire economie, duurzaam vervoer, energie-efficiënte infrastructuur en koolstofafvang. De portefeuillebeheerder deelt elk bedrijf in de relevante klimaatcluster(s) in en volgt de ontwikkelingen op de voet. Het compartiment is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar.

De toepassing van ESG-kenmerken kan leiden tot de verkoop van effecten vóór de vervaldag of op een moment dat tot financiële verliezen kan leiden, waarbij altijd rekening wordt gehouden met de belangen van de belegger.

De beoordeling van de naleving van ESG-criteria wordt uitgevoerd:

- Pre-trade: alle hierboven vermelde kenmerken en indicatoren worden geverifieerd door het Investerings- en Compliancecomité. Instrumenten die niet aan de voorwaarden voldoen worden niet goedgekeurd, het is alleen mogelijk transacties te doen op goedgekeurde instrumenten.
- Post-trade: alle goedgekeurde instrumenten worden maandelijks gecontroleerd.

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?

Duurzaamheidsindicator	Verbindende elementen
Integratie van ESG-risico's via Sustainalytics ESG-scores	In overeenstemming met het ESG-beleid zal het fonds niet beleggen in instrumenten die zich niet in de top 75% van het Sustainalytics-universum bevinden en moet de gemiddelde Sustainalytics ESG-risicoclassificatie van de portefeuille minder dan 30 bedragen.
Uitsluiting van controverses via Sustainalytics ESG-scores	Overeenkomstig het ESG-beleid zal het fonds niet beleggen in instrumenten met een controversescore van meer dan 4.
Uitsluitingen op basis van activiteiten en normen op basis van de eigen uitsluitingscriteria van Econopolis en op basis van externe criteria	Overeenkomstig het ESG-beleid zal het fonds niet beleggen in instrumenten die actief zijn in een uitgesloten sector of in specifiek uitgesloten instrumenten.

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

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

Er is geen verplichting om de omvang van de investeringen met een minimumpercentage te verminderen voorafgaand aan onze investeringsstrategie.

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

Zoals hierboven vermeld, gebruikt het fonds de Controversiescore, zoals berekend door Sustainalytics, in zijn beleggingsproces door bedrijfsemissanten met een Ernstige Controversiescore, een score van meer dan 4, uit te sluiten. Deze score wordt berekend op basis van de volgende indicatoren: omkoping en corruptie, discriminatie op de werkplek, milieu-incidenten, bedrijfsschandalen, enz.

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

Met uitzondering van cash en cash equivalenten zal het compartiment ten minste 80% van zijn activa beleggen in "#1-beleggingen die zijn afgestemd op E/S-kenmerken". Van de #1 investeringen zal ten minste 40% "#1A Duurzaam" zijn en 60% zal "#1B Overige E/S-kenmerken" hebben. Ten minste 40% van de #1 Beleggingen zullen "Overige ecologische" zijn.

Praktijken op het gebied van goed bestuur omvatten goede managementstructuur en, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.



[geef alleen een toelichting voor in artikel 6 van Verordening (EU) 2020/852 bedoelde financiële producten]

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 kapitaaluitgaven (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de operationele uitgaven (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen.

[neem alleen de relevante vakken op, verwijder vakken die niet relevant zijn voor het financiële product]



#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren.

[vermeld de onderstaande opmerking indien het financiële product toezegt duurzaam te beleggen]

De categorie **#1 Afgestemd op E/S-kenmerken** omvat:

- Subcategorie **#1A Duurzaam** omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.
- Subcategorie **#1B Overige E/S-kenmerken** omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren.

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

Het fonds gebruikt geen derivaten om de milieu- of sociale kenmerken van het financiële product te promoten. Als er derivaten worden gebruikt, is dat voor technische of afdekkingsdoeleinden.



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

Het compartiment zal ten minste 0% van zijn portefeuille beleggen in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling overeenkomstig de taxonomie van de EU. Het compartiment heeft geen staatsobligaties in portefeuille.

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of staatsobligaties zijn afgestemd op de taxonomie*, toont de eerste grafiek de afstemming op de taxonomie voor alle beleggingen van het financiële product, met inbegrip van staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de afstemming op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen van het financiële product anders dan in staatsobligaties.



*Voor deze grafieken omvatten "staatsobligaties" alle blootstellingen aan staatsschulden.

● Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?

Het compartiment zal minimaal 0% investeren in transitie- en ontsluitingsactiviteiten (dit is niet uitgesloten).



● Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?

Het compartiment zal ten minste 40% van zijn portefeuille beleggen in duurzame beleggingen die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie; deze beleggingen worden als duurzaam beschouwd wanneer zij deel uitmaken van de top 33% van zijn universum op basis van Scope 1- en 2-emissies, dus bijdragen aan de EU-doelstelling: beperking van de klimaatverandering.



● Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?

Het compartiment zal minimaal 0% beleggen in sociaal duurzame beleggingen (dit is niet uitgesloten).



● Welke beleggingen zijn opgenomen in "#2 Overige"? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Met het oog op diversificatie kan 10% van de portefeuille van het fonds bestaan uit cash en cash equivalenten, die per definitie niet duurzaam zijn. Daarom zijn er geen minimale milieu- of sociale waarborgen voor de categorie "#2 Overige".

[geef alleen een toelichting voor in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852 bedoelde financiële producten]

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

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissies hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

[geef een toelichting voor financiële producten als bedoeld in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852 die beleggen in ecologische economische activiteiten die geen ecologisch duurzame economische activiteiten zijn]

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



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

Het compartiment wordt actief beheerd en er wordt geen specifieke index of benchmark gebruikt.

{geef een toelichting voor financiële producten indien er een index als referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot}

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die dat product promoot.

- **Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?**

Niet van toepassing.

- **Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de index doorlopend gewaarborgd?**

Niet van toepassing.

- **In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex?**

Niet van toepassing.

- **Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methodologie te vinden?**

Niet van toepassing.



Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?

Meer productspecifieke informatie is te vinden op de website:
https://www.econopolis.be/media/5059/ecovi_sustainable-investment-policy-dutch-final-copy-3.pdf

Dit document is gedateerd op 1/1/2023.