

Econopolis

Principal Adverse Impacts Statement



In case of any questions, please contact info@econopolis.be

Econopolis Wealth Management N.V. – Sneeuwbeslaan 20, bus 12 - 2610 Wilrijk

Samenvatting

Econopolis Wealth Management NV (hierna: Econopolis) met Lei-nummer: 549300K3X0306HTEDU85, is een gereguleerde onderneming die bij haar investeringsproces stevast duurzaamheidscriteria in rekening neemt om negatieve effecten op milieu, sociaal en governance vlak te vermijden (de zogenaamde 'principal adverse impacts' of 'PAI'). Dit statement heeft als doel weer te geven hoe Econopolis als entiteit daarmee rekening houdt.

Deze verklaring geldt voor de periode 2023-2024 en werd opgesteld in lijn met de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De draft technische standaarden beschrijven 18 PAIs die verplicht moeten worden opgenomen in de rapportering en hoe deze gerapporteerd dienen te worden. De template werd naar best vermogen ingevuld met huidige beschikbare data. Econopolis is immers afhankelijk van de data die externe data leveranciers en ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd ter beschikking stellen.

De criteria (en de bijbehorende PAIs die daarmee zoveel mogelijk vermeden worden) die Econopolis hanteert in haar beleggingsbeleid zijn de volgende:

1. Broeikasgassen
2. Biodiversiteit
3. Water
4. Afval
5. Sociale en arbeidsgerelateerde zaken
6. Milieu
7. Sociaal
8. Fossiele brandstoffen
9. Energie efficiëntie

Interne beleidslijnen

De interne beleidslijnen die betrekking hebben op het de ESG investeringscriteria en de monitoring ervan werden voor het laatst gevalideerd op 11 december 2024 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.

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 of uw relatiebeheerder

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Indicatoren voor ondernemingen waarin is belegd						
Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid	Parameter	Effecten [jaar 2024]	Effecten [jaar 2023]	Toelichting	Maatregelen en voor de volgende referentieperiode geplande maatregelen en vastgestelde streefdoelen	
KLIMAAT- EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN						
Broeikasgas-emissiess	1. BKG-emissies	Scope 1 BKG-emissies	37945.7 tonne CO2e	40113.3 tonne CO2e	Scope 1,2 en 3 emissies zijn afgenomen, zowel elks afzonderlijk als in zijn totaliteit. De koelstofvoetafdruk is ook afgenomen. Econopolis investeert niet in bedrijven die actief zijn in de exploratie of winning van onconventionele olie en gas. Daarnaast,	Econopolis werkt aan duurzaamheid met een duidelijke en gestructureerde aanpak gebaseerd op vijf strategieën: Negatieve selectie: Econopolis sluit bedrijven uit die niet voldoen aan ethische normen, zoals betrokkenheid bij controversiële activiteiten (bijv. wapenproductie, tabaksindustrie). Hierbij wordt
		Scope 2 BKG-emissies	19350.963 tonne CO2e	23703.47 tonne CO2e		
		Scope 3 BKG-emissies	535201.94 tonne CO2e	660856.75 tonne CO2e		
		Totale BKG-emissies	592158.75 tonne CO2e	723528.06 tonne CO2e		

	2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk	326.1438 tonne CO2e / EUR M invested	397.49 tonne CO2e / EUR M invested	<p>investeert Econopolis ook niet in bedrijven die actief zijn in de exploratie, winning of raffinage (behalve van olie naar chemicaliën) van conventionele olie- en gasbronnen of het transport van olie. Tenslotte, investeert Econopolis niet in bedrijven die actief zijn in de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of transportatie van thermische steenkool.</p> <p>Geen significante verandering</p> <p>Econopolis investeert niet in elektriciteits-centrales die niet afgestemd is op een scenario van minder dan 2 graden (OESO Parijs akkoord).</p>	<p>de uitsluitingslijst van het Norwegian Government Pension Fund gebruikt.</p> <p>Normen-gebaseerde screening: Econopolis beoordeelt bedrijven op basis van internationale standaarden zoals de 10 principes van het UN Global Compact en de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Activiteiten die conflicteren met deze normen worden uitgesloten.</p> <p>ESG-integratie: Econopolis integreert milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) in hun investeringsbeslissingen. Hiervoor wordt Clarity AI gebruikt, een geavanceerd platform dat ESG-risico's en controverses beoordeelt.</p> <p>Best-in-universe selectie: Alleen bedrijven en overheden met de hoogste ESG-ratings worden geselecteerd. Dit betekent dat bedrijven in de top 75% van ESG-risicobeoordelingen in aanmerking komen, terwijl bedrijven met ernstige</p>
	3. BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd	BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd	424691.3 tonne CO2e / EUR M revenue	32522.33 tonne CO2e / EUR M revenue		
	4. Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen	Aandeel beleggingen in ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen	3.45 %	4.21%		
	5. Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie	Aandeel verbruik van niet-hernieuwbare energie en opwekking van niet-hernieuwbare energie van ondernemingen waarin is belegd, uit niet-hernieuwbare energiebronnen, ten opzichte van hernieuwbare energiebronnen, uitgedrukt als percentage van de totale energiebronnen	Consumptie: 48.40 % Productie: 1.38 %	Consumptie: 50.86% Productie: 1.35%		

	6. Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten	Energieverbruik in GWh per miljoen EUR aan inkomsten van ondernemingen waarin is belegd, per sector met grote klimaateffecten	<p>In totaal: 16.001804 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector B: 0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector C: 15.86 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector D: <0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector E: <0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector F: <0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector G: <0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector H: 0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector L: 0.05 GWh / EUR M revenue</p>	<p>In totaal: 1.49 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector B: 0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector C: 1.35 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector D: <0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector E: <0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector F: <0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector G: <0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector H: <0.01 GWh / EUR M revenue</p> <p>Sector L: 0.04 GWh / EUR M revenue</p>	Econopolis investeert niet in elektriciteits-centrales met een koolstofintensiteit die niet afgestemd is op een scenario van minder dan 2 graden (OESO Parijs akkoord).	<p>controverses worden uitgesloten.</p> <p>Posities ten aanzien van controversiële activiteiten: Econopolis hanteert een duidelijke positie tegen controversiële sectoren zoals olie en gas, gokken, alcohol, en bont. We verwachten dat bedrijven in onze portefeuille voldoen aan de VN-principes voor verantwoord beleggen en relevante internationale wetgeving.</p> <p>De Engagement Policy van Econopolis benadrukt de actieve betrokkenheid bij bedrijven waarin wordt geïnvesteerd om duurzame en verantwoordelijke praktijken te bevorderen. Via proxy voting oefent Econopolis stemrecht uit tijdens aandeelhoudersvergaderingen om kwesties zoals milieuverantwoording, genderdiversiteit en mensenrechten te ondersteunen. Het engagementproces richt zich op bedrijven met "Zeer Ernstige" controverses-scores;</p>
--	---	---	--	--	---	--

Biodiversiteit	7. Activiteiten met negatieve gevolgen Voor biodiversiteitsgevoelige gebieden	Aandeel beleggingen in ondernemingen met vestigingen/activiteiten in of bij biodiversiteitsgevoelige gebieden wanneer de activiteiten van die ondernemingen negatieve gevolgen voor die gebieden hebben	1.30 %	1.19%	Econopolis belegt niet in bedrijven die palmolie Produceren. We stellen vast dat de palmolieproductie geassocieerd wordt met een reeks milieu-, sociale en governance gerelateerde problemen. Deze omvatten o.a. ontbossing, biodiversiteit, rechten van lokale gemeenschappen, arbeidsomstandigheden en rechten van inheemse volkeren.	hierbij wordt een gestructureerd traject gevolgd van initiële contactname en follow-ups tot escalatie, zoals desinvestering of publiekelijke standpunten, indien geen vooruitgang wordt geboekt.
Water- gehalte	8. Emissies in water	Door de ondernemingen waarin is belegd veroorzaakte emissies in water (in ton) per miljoen EUR aan beleggingen, uitgedrukt als gewogen gemiddelde	<0.01 tonne / EUR M invested	<0.01 tonne / EUR M invested	Het beleid en het gedrag van een emittent op het gebied van vervuiling en afval, water is opgenomen in zowel de ESG-risicoring als de Controversie Score, die worden berekend door het onafhankelijke ratingbureau Clarity AI. Enkel emittenten waarvan de ESG Risico Rating tot de beste 75% van het hele universum behoort, komen in aanmerking.	
Afval	9. Aandeel gevaarlijk afval en radioactief	Door de ondernemingen waarin is belegd, geproduceerd gevaarlijk afval en radioactief afval (in ton) per miljoen EUR aan beleggingen, uitgedrukt als gewogen gemiddelde	30.72 tonne / EUR M invested	35.00 tonne / EUR M invested		

INDICATOREN VOOR SOCIALE THEMA'S EN ARBEIDSONSTANDIGHEDEN, EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN, EN BESTRIJDING VAN CORRUPCTIE ENOMKOPING

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid		Parameter	Effecten [jaar 2024]	Effecten [jaar 2023]	Toelichting	Maatregelen en voor de volgende referentieperiode geplande maatregelen en vastgestelde streefdoelen
Sociale thema's en arbeidsomst andigheden	10. Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor multinational ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerkingen Ontwikkeling (OESO)	Aandeel beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn geweest bij schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen	0%	0%	Om onze op normen gebaseerde strategie in de praktijk te brengen, komen bedrijven die niet voldoen (structureel, repetitief en ernstig) aan de 10 Principes van het UN Global Compact (UNGC) niet in aanmerking voor investering. Hetzelfde geldt voor de OECD	De Engagement Policy van Econopolis benadrukt de actieve betrokkenheid bij bedrijven waarin wordt geïnvesteerd om duurzame en verantwoordelijke praktijken te bevorderen. Via proxy voting oefent Econopolis stemrecht uit tijdens aandeelhouders-vergaderingen om kwesties zoals milieuverantwoording, genderdiversiteit en mensenrechten te ondersteunen. Het engagementproces richt zich op bedrijven met "Zeer Ernstige" controversie-scores; hierbij wordt een
	11. Ontbreken van procedures en compliancemechanismen voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen	Aandeel beleggingen in ondernemingen zonder een beleid voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen of zonder	0.03 %	0.02%	Guidelines for Multinational Enterprises.	

		regelingen voor de afhandeling van klachten waarmee schendingen van die VN-beginselen of OESO-richtsnoeren kunnen worden aangepakt				gestructureerd traject gevolgd van initiële contactname en follow-ups tot escalatie, zoals desinvestering of publiekelijke standpunten, indien geen vooruitgang wordt geboekt.
12. Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen	Gemiddelde niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen bij ondernemingen waarin is belegd	7.63 %	7.55 %	Het beheer van belangrijke problematieken inzake gender & diversiteit zijn een integraal onderdeel van de ESG Risk Rating van Clarity AI, alsook van de Clarity AI Controversy Score.		
13. Genderdiversiteit raad van bestuur	Gemiddelde verhouding tussen aantal vrouwelijke en mannelijke leden in de raad van bestuur van ondernemingen waarin is belegd, uitgedrukt als percentage van alle leden in de raad van bestuur	30.83 %	30.74 %			
14. Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens)	Aandeel beleggingen in ondernemingen die zijn betrokken bij de productie of verkoop van controversiële wapens	0 %	0 %	Econopolis investeert niet in bedrijven met wapengerelateerde activiteiten die niet in België gefinancierd mogen worden (clustermunitie, antipersoonsmijnen, munitie en harnassen met verarmd uranium, biologische, chemische, of nucleaire wapens, witte fosfor, etc.).		

					Verder investeert Econopolis niet in bedrijven waarvan meer dan 5% van de inkomsten afkomstig zijn van de productie van of handel in wapens/munitie of op maat gemaakte onderdelen ervan, aangezien we deze activiteiten als zeer controversieel beschouwen gezien hun onevenredige effect op de menselijke bevolking.	
--	--	--	--	--	--	--

Indicatoren voor beleggingen in overheden en supranationale instellingen

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid		Parameter	Effecten [jaar 2024]	Effecten [jaar 2023]	Toelichting	Maatregelen en voor de volgende referentieperiode geplande maatregelen en vastgestelde streefdoelen
Ecologisch	15. BKG-intensiteit	BKG-intensiteit landen waarin is belegd	91.62 tonne CO2e / EUR M GDP	83.75 tonne CO2e / EUR M GDP	De "Overheid ESG Risico Score" van Clarity AI meet het risico voor de welvaart en economische ontwikkeling van een land op de lange termijn door te beoordelen hoe duurzaam het land omgaat met zijn natuurlijke, menselijke en institutionele activa. Enkel overheden met een ESG Risico Score die behoren tot de 75% beste van het Clarity AI universum zijn toegelaten tot de portefeuille.	Het huidige duurzaam investeringsbeleid & engagement beleid wordt aangehouden, met het oog op het beperken van de ongunstige effecten op duurzaamheid.
Sociaal	16. Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten	Aantal landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten (absoluut aantal en relatief aantal gedeeld door alle landen waarin is belegd), als bedoeld in internationale verdragen en overeenkomsten, beginselen van de Verenigde Naties en, in voorkomend geval, nationaal recht	Relatief: 0 % Absoluut: 0 -	Relatief: 0 % Absoluut: 0 -		

Tabel 2
Aanvullende klimaat- en andere milieu-indicatoren

KLIMAAT- EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN						
Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid	Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid (kwalitatief of kwantitatief)	Parameter	Effecten [jaar 2024]	Effecten [jaar 2023]	Toelichting	Maatregelen en voor de volgende referentieperiode geplande maatregelen en vastgestelde streefdoelen
Indicatoren voor ondernemingen waarin is belegd						
Emissies	2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen	Ton-equivalent aan luchtverontreinigende stoffen per geïnvesteerde hoeveelheid Miljoen EUR, uitgedrukt als gewogen gemiddelde	0.14 tonne / EUR M investied	0.13 tonne / EUR M investied	Geen significante verandering	Het huidige duurzaam investeringsbeleid & engagement beleid wordt aangehouden, met het oog op het beperken van de ongunstige effecten op duurzaamheid.

Tabel 3

Aanvullende indicatoren voor sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping

INDICATOREN VOOR SOCIALE THEMA'S EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN, EN BESTRIJDING VAN CORRUPITIE EN OMKOPING						
Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid	Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid (kwalitatief of kwantitatief)	Parameter	Effecten [jaar 2024]	Effecten [jaar 2023]	Toelichting	Maatregelen en voor de volgende referentieperiode geplande maatregelen en vastgestelde streefdoelen
Indicators applicable to investments in investee companies						
Sociaal en werkgelegenheid	1. Investerings in bedrijven zonder maatregelen om arbeidsongevallen te voorkomen	Aandeel beleggingen in bedrijven waarin wordt belegd zal geen maatregelen nemen om dit te voorkomen ongelukken op het werk	5.14 %	3.95 %	Econopolis verwacht dat ondernemingen in onze portefeuille handelen in overeenstemming met ons engagement ten aanzien van de UN PRI en rekening houden met bestaande wet- en regelgeving, internationaal humanitair recht, en internationale verdragen.	Het huidige duurzaam investeringsbeleid & engagement beleid wordt aangehouden, met het oog op het beperken van de ongunstige effecten op duurzaamheid.