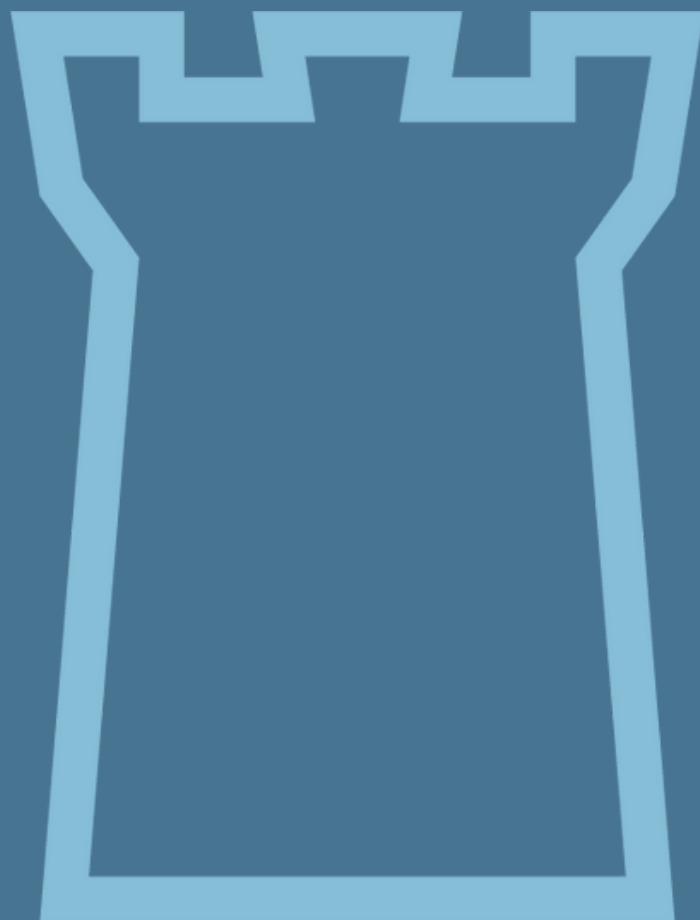


Econopolis

SFDR

Statement



In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met info@econopolis.be
Econopolis Wealth Management N.V. – Sneeuwbeslaan 20, bus 12 - 2610 Wilrijk
Dit document werd gepubliceerd op 25/06/2025 en laatst geüpdate in 2025.

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 en beleggingsadviseurs 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 en beleggingsadvies.

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 en beleggingsadvies
- 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 en beleggingsadvies

Duurzaamheidsrisico's

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. De voornaamste risico's die wij identificeren in het kader van ons duurzaam investeringsbeleid zijn onder meer:

- Klimaatverandering en broeikasgasemissies (CO₂-impact);
- Schendingen van mensenrechten en gebrek aan diversiteit;
- Bedrijven met governanceproblemen of betrokkenheid bij controversiële praktijken;
- Overheden met een lage ESG-score of zwakke rechtsstaat.

Indicatoren voor het meten van duurzaamheidsrisico's

Econopolis maakt gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve ESG-indicatoren via een samenwerking met Clarity AI, een onafhankelijk ESG-dataprovider. Twee belangrijke indicatoren voor het identificeren en meten van duurzaamheidsrisico's die actief worden gebruikt, zijn:

- **CO₂-uitstoot (scope 1 en 2 emissies):** om bij te dragen aan de mitigatie van klimaatverandering monitoren we de CO₂-emissies van onze beleggingen.
- **Gender board diversity:** om inclusiviteit en betere governance te bevorderen, kijken we naar het aandeel vrouwen en mannen in de raad van bestuur van entiteiten waarin we investeren of waarover we adviseren. De ondergrens van het diversiteitspercentage in de raad van bestuur, is afhankelijk van het gemiddelde van de investeringsregio.

Beide indicatoren worden aangewend in het kader van onze SFDR-duurzaamheidsdefinitie. Ze vormen kerncriteria voor het kwalificeren van duurzame investeringen binnen de portefeuille of in het kader van beleggingsadvies.

Integratie van duurzaamheid in investeringsbeslissingsproces -en adviesproces

Econopolis streeft ernaar de beoordeling van duurzaamheidsrisico's te integreren in het investeringsbesluitvormings- en portefeuillebeheerproces alsook het beleggingsadviesproces, 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. Het globale investeringsbeleid dat Econopolis hanteert kan u terugvinden op onze website, of via deze [link](#). Een beknopte samenvatting van 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 elektriciteitsopwekking uit niet-hernieuwbare energiebronnen
- Uitsluiting van de palmolieindustrie
- Uitsluiting van derivaten contracten op landbouwproducten
- Rechtvaardige belastingregimes
- Naleving van mensenrechten- en arbeidsrechten

Belangrijkste ongunstige effectenverklaring (PAI-statement)

Op 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 en beleggingsadviezen op duurzaamheidsfactoren opgelijst.

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 en om prikkels te vermijden die zouden kunnen resulteren in excessief risicogedrag.

Duurzaamheid zit in het DNA van Econopolis en vormt een essentieel onderdeel van de Deontologische en Morele code, die door elke medewerker wordt ondertekend.

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 rechtstreekse bepalende factor in de verloning van de medewerkers van Econopolis.

Interne beleidslijnen

De interne beleidslijnen die betrekking hebben op de ESG investeringscriteria en de monitoring ervan worden jaarlijks gevalideerd door het bestuursorgaan.

De portfoliobeheerders en beleggingsadviseurs zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze criteria wanneer zij een beleggingsbeslissing maken of adviseren over een investering. De compliance en risicofunctie zijn verantwoordelijk voor de controles op de naleving van de intern vastgelegde ESG criteria.

Om de bedrijven in de portefeuilles te selecteren of over investeringen in zulke bedrijven te adviseren 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/ wordt er niet over geadviseerd, 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 in 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 en advies?

Econopolis houdt bij het portefeuillebeheer en beleggingsadvies 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-polities

Vragen?

Voor vragen omtrent het ESG beleid kan u terecht bij info@econopolis.be of uw relatiebeheerder.



Econopolis Wealth Management NV/SA
Sneeuwbeslaan 20, bus 12 – 2610 Wilrijk, Belgium
T+323366555
info@econopolis.be
www.econopolis.be
BTW BE0812 127 055