



Principal Adverse Impacts Statement

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder of info@econopols.be

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 2021-2022 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. Hoewel deze technische standaard pas vanaf juni 2023 moeten worden nageleefd op vlak van PAI-rapportering op entiteitsniveau, opteert Econopolis ervoor om deze jaargang reeds in lijn met het opgestelde template te rapporteren (zie Annex 1). Dit laat toe om volgende jaargang een goede vergelijking te kunnen maken. 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. Een complete kwantitatieve rapportering, met eventuele toevoeging van meerdere optionele PAIs, zal voor het eerst plaatsvinden in 2023 wanneer de data kwaliteit dit toelaat.

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 arbeidgerelateerde 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 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-politici 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.

Annex I: Principal adverse impact indicators

Aangezien dit de eerste PAI-rapportering is volgens het template kan er nog geen vergelijking worden gemaakt met vorige rapporteringsperiode. Daarom is de kolom 'Impact [jaar n-1]' niet opgenomen.

Indicatoren voor investeringen in ondernemingen				
Ongunstige duurzaamheidsindicator (PAI)	indicator	Impact in 2021 & verklaring	Ondernomen acties	
Klimaat en andere milieu-gerelateerde indicatoren				
1. broeikasgassen	1.1 uitstoot broeikasgassen	Scope 1 uitstoot broeikasgassen	Geen kwantitatieve data ter beschikking. Bedrijven zijn nog niet verplicht zulke data te rapporteren in lijn met de EU Taxonomy Regulation. Daarnaast baseren externe data leveranciers zich voornamelijk op inschattingen.	Econopolis berust steeds op Risico- en Controversescores opgeleverd door Sustainalytics. Sustainalytics neemt hierbij impliciet potentiële ongunstige duurzaamheidsindicatoren in rekening aangezien ze dit als instrumenteel element hanteert in de berekening van Risico- en Controversescores. Investeringen buiten de grenzen in de Risico- en controversescores, zoals uitgelijnd in de ESG-policy per Sub-Fund, zijn niet toegelaten. Daarnaast is Econopolis ook gebonden aan de standaarden zoals hierboven opgelijst.
		Scope 2 uitstoot broeikasgassen		
		Scope 3 uitstoot broeikasgassen		
		Totale uitstoot broeikasgassen		
	1.2 Koolstofvoetafdruk	koolstofvoetafdruk		
1.3 intensiteit uitstoot broeikasgassen	Intensiteit uitstoot broeikasgassen door bedrijven			
1.4 fossiele brandstof	Aandeel in bedrijven actief in de fossiele brandstofsector.			

1. broeikasgassen	1.5 niet-hernieuwbare energieconsumptie en productie	Aandeel niet-hernieuwbare energieconsumptie en productie uit niet-hernieuwbare energiebronnen in vergelijking tot hernieuwbare energiebronnen uitgedrukt in een percentage.	Geen kwantitatieve data ter beschikking. Bedrijven zijn nog niet verplicht zulke data te rapporteren in lijn met de EU Taxonomy Regulation. Daarnaast baseren externe data leveranciers zich voornamelijk op inschattingen.	Econopolis berust zich steeds op Risico- en Controversescores opgeleverd door Sustainalytics. Sustainalytics neemt hierbij impliciet potentiële ongunstige duurzaamheidsindicatoren in rekening aangezien ze dit als instrumenteel element hanteert in de berekening van Risico- en Controversescores. Investerings buiten de grenzen in de Risico- en controversescores, zoals uitgelijnd in de ESG-policy per Sub-Fund, zijn niet toegelaten. Daarnaast is Econopolis ook gebonden aan de standaarden zoals hierboven opgelijst.
	1.6 Energie	Verbruiksintensiteit van energie per miljoen EUR inkomsten in bedrijven in de klimaatsector met hoge impact		
2. Biodiversiteit	Activiteiten met een negatieve impact op biodiversiteitsgevoelige omgevingen	Aandeel investering in bedrijven met locaties in of nabij biodiversiteitsgevoelige omgevingen waar de activiteiten van het bedrijf in kwestie een negatieve impact op die omgeving heeft.		
3. Water	Emissie naar water	Emissie naar water in ton per miljoen geïnvesteerd in bedrijven als gewogen gemiddelde.		
4. Afval	Ratio gevaarlijk afval	Hoeveelheid ton gevaarlijk afval gegenereerd door de bedrijven per miljoen EUR geïnvesteerd, uitgedrukt in een gewogen gemiddelde.		

**Sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten,
corruptiebestrijding en bestrijding van omkoperij**

5. Sociale en personeels-aangelegenheden	5.1 Schendingen van de VN Global Compact-beginselen en richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)	Aandeel in bedrijven die de UNGC principes of de OESO-Richtlijnen voor multinationals niet naleven.	We hebben geen (0%) investeringen in bedrijven die niet conform de UNGC principes ageren.	De UNGC principes zijn opgenomen in de ESG-polices van alle fondsen. Bijgevolg investeert Econopolis niet in bedrijven die niet aan deze principes voldoen.
	5.2 Gebrek aan processen en nalevingsmechanismen om toe te zien op de naleving van de UN Global Compact-beginselen en OESO-Richtlijnen voor multinationals	Aandeel in bedrijven zonder processen/ nalevingsmechanismen om erop toe te zien dat de UN Global Compact-beginselen en de OESO-Richtlijnen voor multinationals worden nageleefd of bedrijven zonder mechanismen voor de behandeling van klachten om desbetreffende schendingen te behandelen.	Er is geen kwantitatieve data ter beschikking met betrekking tot de OESO-Richtlijn voor multinationals.	Heden wordt er niet rechtstreeks rekening gehouden met de OESO-Richtlijn voor multinationals. Desalniettemin zit dit impliciet in de data die Sustainalytics oplevert. Sustainalytics neemt deze Richtlijn, alsook de UNGC principes, mee in haar screeningsproces.

5. Sociale en personeels-aangelegenheden	5.3 Niet-aangepaste loonverschillen tussen mannen en vrouwen	Gemiddelde niet-aangepaste loonverschillen tussen mannen en vrouwen binnen de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.	Geen kwantitatieve data ter beschikking. Bedrijven zijn nog niet verplicht zulke data te rapporteren in lijn met de EU Taxonomy Regulation. Daarnaast baseren externe data leveranciers zich voornamelijk op inschattingen.	Econopolis berust steeds op Risico- en Controversescores opgeleverd door Sustainalytics. Sustainalytics neemt hierbij impliciet potentiële ongunstige duurzaamheidsindicatoren in rekening aangezien ze dit als instrumenteel element hanteert in de berekening van Risico- en Controversescores.
	5.4 Genderdiversiteit van de Raad Van Bestuur	Gemiddelde ratio vrouwen ten opzichte van mannen binnen de Raad Van Bestuur van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.	Als lid in federaties zoals Women in Finance probeert Econopolis diversiteit naar de toekomst toe beter te integreren in haar investeringsproces.	Investerings buiten de grenzen in de Risico- en Controversescores, zoals uitgelijnd in de ESG-policy per Sub-Fund, zijn niet toegelaten. Daarnaast is Econopolis ook gebonden aan de standaarden zoals hierboven opgelijst. Tot slot is Econopolis ook actief als lid in federaties zoals Women in Finance met als doel diversiteit in de toekomst mee in het investeringsproces op te nemen.
	5.5 Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens)	Aandeel in bedrijven die controversiële wapens maken en/of verkopen.	Geen (0%)	Als onderdeel van de interne posities en principes die worden gehanteerd en staan neergeschreven in de ESG-policies van alle Sub-Funds, investeert Econopolis niet in bedrijven met wapen-gerelateerde activiteiten. Het betreft de activiteiten die niet in België gefinancierd mogen worden onder de wet van 8 juni 2006, laatst gewijzigd op 16 juli 2009, (clustermunitie, antipersoonsmijnen, munitie en harnassen met verarmd uranium, biologische, chemische, of nucleaire wapens, etc.). Zulke bedrijven mogen niet worden goedgekeurd door het Investment Committee en zullen bijgevolg ook niet opgenomen kunnen worden in de fondsen of portefeuilles.

Indicatoren voor beleggingen in staats- en supranationale instellingen

6. Milieu	Intensiteit broeikasgassen	Broeikasgas intensiteit van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.	Geen kwantitatieve data ter beschikking. Bedrijven zijn nog niet verplicht zulke data te rapporteren in lijn met de EU Taxonomy Regulation. Daarnaast baseren externe data leveranciers zich voornamelijk op inschattingen.	Econopolis berust steeds op Risico- en Controversescores opgeleverd door Sustainalytics. Sustainalytics neemt hierbij impliciet potentiële ongunstige duurzaamheidsindicatoren in rekening aangezien ze dit als instrumenteel element hanteert in de berekening van Risico- en Controversescores. Investerings buiten de grenzen in de Risico- en controversescores, zoals uitgelijnd in de ESG-policy per Sub-Fund, zijn niet toegelaten. Daarnaast is Econopolis ook gebonden aan de standaarden zoals hierboven opgelijst.
7. Sociaal	Investerings in landen onderworpen aan sociale sancties.	Aantal landen onderworpen aan sociale sancties (absoluut aantal en relatief aantal gedeeld door alle landen waarin wordt geïnvesteerd), zoals bedoeld in internationale verdragen en overeenkomsten, beginselen van de Verenigde Naties en, in voorkomend geval, nationale wetgeving		

Indicatoren voor beleggingen in vastgoed

8. Fossiele brandstoffen	Blootstelling aan fossiele brandstoffen via vastgoed	Aandeel in vastgoed betrokken bij de winning, opslag, transport of productie van fossiele brandstoffen.	Geen kwantitatieve data ter beschikking. Bedrijven zijn nog niet verplicht zulke data te rapporteren in lijn met de EU Taxonomy Regulation. Daarnaast baseren externe data leveranciers zich voornamelijk op inschattingen.	Econopolis berust steeds op Risico- en Controversescores opgeleverd door Sustainalytics. Sustainalytics neemt hierbij impliciet potentiële ongunstige duurzaamheidsindicatoren in rekening aangezien ze dit als instrumenteel element hanteert in de berekening van Risico- en Controversescores. Investerings buiten de grenzen in de Risico- en controversescores, zoals uitgelijnd in de ESG-policy per Sub-Fund, zijn niet toegelaten. Daarnaast is Econopolis ook gebonden aan de standaarden zoals hierboven opgelijst.
9. Energie-efficiëntie	Blootstelling aan energie-inefficiënt vastgoed	Aandeel in energie-inefficiënte vastgoed.		

