

Divulgación de información relativa a la sostenibilidad

Aviva Investors RA LUX FCP-RAIF -Climate Transition Real Asset Fund – Lux EUR

Para los productos financieros que promuevan características medioambientales o sociales, los participantes en los mercados financieros publicarán la información mencionada en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2088 y en los artículos 25 a 36 del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión de 6 de abril de 2022.

Resumen

El objetivo de inversión del Fondo es obtener rentabilidades acordes con el objetivo de rentabilidad con el paso del tiempo (cinco años o más). El Fondo sigue una estrategia centrada en la transición de activos con el objetivo de generar rentabilidades sostenibles desde el punto de vista tanto financiero como medioambiental.

El objetivo de inversión del Fondo es invertir en una amplia gama de fondos denominados en euros, libras esterlinas y dólares estadounidenses que inviertan en activos relacionados con las infraestructuras, los bienes inmuebles, la renta variable y la silvicultura, así como obtener exposición y buscar la revalorización del capital en una cartera diversificada de fondos centrados en la transición climática y ubicados principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los principales mercados de Europa continental.

El Fondo solo invertirá en valores de emisores que apliquen prácticas de gobernanza acordes con las normas de gobernanza nacionales. El Fondo no invertirá en valores de emisores que infrinjan las normas y convenciones internacionales establecidas por los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU). La Gestora de inversiones evitará invertir en valores de emisores que no protejan los derechos básicos de los inversores y los empleados mediante prácticas de buena gestión, o que estén implicados en casos de evasión fiscal, corrupción u otros escándalos relacionados con la gobernanza, salvo que hayan adoptado medidas correctivas adecuadas.

Los criterios de buena gobernanza, tal y como se describen en el SFDR, se cumplirán combinando la aplicación de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (en el marco de la política de exclusiones básicas que se describe más adelante) con una evaluación cualitativa como parte del proceso de los analistas de inversiones. Los indicadores de buena gobernanza son un elemento esencial de las herramientas de puntuación ESG y los análisis ESG de la Gestora de inversiones.

El departamento responsable de las cuestiones ESG de Aviva Investors, compuesto por especialistas en gobernanza e inversión responsable, facilita análisis que sirven de base para los equipos de inversión de la Gestora de inversiones y les permiten evaluar rigurosamente las prácticas de buena gobernanza. Se prevé que los indicadores de sostenibilidad que se tendrán en cuenta para este Fondo incluirán, entre otros:

- Consumo de energía en GWh de activos inmobiliarios en propiedad por metro cuadrado (en todas las áreas)
- Total de emisiones de GEI del ámbito 1, 2 y 3 para todos los activos o proyectos en desarrollo
- Total de emisiones de carbono calculado a través del valor de mercado de la cartera
- Generación de energía renovable (procedente de activos que producen energía renovable, medida en megavatios por hora)
- Emisiones evitadas por la generación de electricidad renovable basadas en el estándar PCAF.
- Intensidad media ponderada de carbono (y equivalentes) (ámbito 1/2/3)

Además, el Fondo informará sobre las principales métricas de riesgo climático:

- Valor climático en riesgo (ordenado)
- Valor climático en riesgo (desordenado)

- Valor climático en riesgo (*Hot House*)
- Aumento implícito de la temperatura (ITR, por sus siglas en inglés)

En relación con las características sociales, el Fondo tratará de informar sobre los parámetros sociales enumerados a continuación en la medida en que dichos datos estén disponibles y sean pertinentes:

- N.º de nuevos puestos de trabajo locales
- N.º de nuevos aprendices
- N.º de días de experiencia laboral
- N.º de horas de voluntariado en actividades de divulgación educativa
- % de la cadena de suministro que paga un salario digno

Por último, se divulgarán los siguientes parámetros relacionados con la silvicultura:

- Unidades de carbono proyectadas a lo largo de todo el proyecto: Turberas
- Unidades de carbono proyectadas a lo largo de todo el proyecto: Bosques vírgenes
- Unidades de carbono proyectadas a lo largo del tiempo: Previsión
- Unidades de carbono proyectadas a lo largo del tiempo: Unidades pendientes de emisión (PIU, por sus siglas en inglés)

Entre los datos que más utilizamos se incluyen los análisis de ingresos, a fin de determinar el porcentaje de los ingresos de un emisor que proceden de actividades económicas ajustadas a las características medioambientales y sociales del Fondo o que entran en conflicto con los principios ESG, así como los indicadores de principales incidencias adversas que nos hemos comprometido a priorizar como empresa y que integraremos en el proceso de inversión para que el gestor del Fondo los tenga en cuenta.

Para obtener algunos datos, recurrimos a proveedores externos, por lo que nos basamos en sus metodologías. Por este motivo, es posible que usemos estimaciones o que, en determinadas ocasiones, Aviva Investors evalúe de forma incorrecta un valor, un emisor o un índice. Aviva Investors revisará su relación con proveedores externos de datos ESG de forma periódica y adoptará las medidas oportunas o llevará la cuestión a instancias superiores cuando se considere necesario.

Aviva Investors aplica un enfoque totalmente integrado a la inversión y la titularidad, combinando las competencias de nuestros gestores de fondos, analistas de inversión y especialistas ESG en todas las clases de activos. Durante los foros de debate diarios, semanales y trimestrales, supervisaremos ininterrumpidamente la gestión y el rendimiento de una entidad, incluidos los acontecimientos que puedan tener un impacto significativo en la valoración o en el perfil de riesgo. Como parte de nuestro análisis, hacemos un seguimiento de distintas áreas de rendimiento, incluida la gestión de los principales ámbitos ESG.

En nuestra opinión, mantener un diálogo continuo y constructivo con los emisores, las empresas y los representantes soberanos es fundamental para conservar y aumentar el valor de los activos en favor de nuestros beneficiarios y clientes. Existen políticas y procedimientos concretos que permiten aplicar mecanismos de gobernanza y control sobre las exclusiones del Fondo y, si procede, sobre los procesos de desinversión. Tales políticas y procedimientos se centran en una política de exclusión específica y en la aplicación de prácticas de buena gobernanza.

No se ha designado un índice como valor de referencia para cumplir las características medioambientales o sociales promovidas por el producto financiero.

RA23/0103/22092024