

Publication d'informations en matière de durabilité

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

Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers sont tenus de publier les informations visées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 25 à 36 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022.

Synthèse

L'objectif d'investissement du Fonds est de réaliser des rendements d'investissement conformes à l'objectif de performance au fil du temps (cinq ans ou plus). Le Fonds suit une stratégie axée sur la transition des actifs vers des rendements durables tant sur le plan financier qu'environnemental.

L'objectif d'investissement du Fonds est d'investir dans une large gamme de fonds libellés en EUR, en GBP et en USD, qui investissent eux-mêmes dans les secteurs des infrastructures, de l'immobilier, des actions et dans des actifs forestiers, et d'obtenir une exposition et une appréciation du capital dans un portefeuille diversifié de fonds axés sur la transition climatique, principalement, mais pas uniquement, sur les principaux marchés de l'Europe continentale.

Le Fonds investira uniquement dans des titres d'émetteurs qui appliquent des pratiques de gouvernance conformes aux normes de gouvernance nationales. Le Fonds n'investira pas dans des titres d'émetteurs qui enfreignent les normes et conventions internationales énoncées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (UNGC). Le Gestionnaire d'investissement évitera d'investir dans des titres d'émetteurs qui ne protègent pas les droits fondamentaux des investisseurs et des employés par le biais de pratiques de gestion saines ou qui sont impliqués dans des affaires d'évasion fiscale, de corruption ou d'autres scandales de gouvernance, à moins qu'ils n'aient pris des mesures correctives adéquates.

Le respect des critères de bonne gouvernance décrits dans le Règlement SFDR sera assuré en combinant une évaluation fondée sur les principes de l'UNGC (dans le cadre de la Politique d'exclusion de base décrite ci-dessous) et une évaluation qualitative dans le cadre du processus de recherche des analystes d'investissement. De bons indicateurs de gouvernance constituent une composante importante des outils de notation ESG et de la recherche ESG du Gestionnaire d'investissement.

La fonction ESG d'Aviva Investors, composée de spécialistes de la gouvernance et de l'investissement responsable, fournit des analyses pour soutenir les équipes d'investissement du Gestionnaire d'investissement et les aider à établir une évaluation solide des bonnes pratiques de gouvernance. Il est prévu que les indicateurs de durabilité présentés pour ce Compartiment comprendront, sans s'y limiter :

- Consommation d'énergie des actifs immobiliers détenus, en GWh par mètre carré (domaines du bailleur et du locataire / du propriétaire et de l'occupant)
- Total des émissions de gaz à effet de serre (GES) de niveau 1, 2 et 3 pour tous les actifs/projets en cours de développement
- Total des émissions de carbone calculées sur la base de la valeur de marché du portefeuille
- Production d'énergie renouvelable (à partir d'actifs producteurs d'énergie renouvelable, mesurée en mégawatts-heures)
- Émissions évitées pour la production d'électricité renouvelable selon la norme PCAF.
- Intensité carbone moyenne pondérée (et équivalents) (niveau 1/2/3)

En outre, le Fonds fera un rapport sur les principaux indicateurs de risque climatique :

- Valeur climatique à risque (scénario de transition ordonnée)
- Valeur climatique à risque (scénario de transition désordonnée)

- Valeur climatique à risque (scénario de transition « vers un monde plus chaud » (*Hot House*))
- Hausse de température implicite, ITR

En ce qui concerne les caractéristiques sociales, le Fonds cherchera à établir un rapport sur les indicateurs sociaux énumérés ci-dessous dans la mesure où ces données sont disponibles et pertinentes :

- Nombre de nouveaux emplois locaux pourvus
- Nombre de nouveaux apprentissages
- Nombre de jours d'expérience professionnelle
- Nombre d'heures de bénévolat pour des activités de sensibilisation dans le domaine de l'éducation
- % de la chaîne d'approvisionnement rémunéré sur la base d'un salaire de subsistance

Enfin, les indicateurs forestiers suivants seront communiqués :

- Unités de carbone projetées sur toute la durée de vie du projet : Tourbière
- Unités de carbone projetées sur toute la durée de vie du projet : Forêt
- Unités de carbone projetées au fil du temps : Attendue
- Unités de carbone projetées au fil du temps : Unités en attente d'émission (PIU)

Notre utilisation principale des données implique un filtrage des revenus afin d'évaluer le pourcentage des revenus d'un émetteur provenant d'activités économiques qui correspondent aux caractéristiques environnementales et sociales du Fonds, ou qui entrent en conflit avec les principes ESG, ainsi que les principaux indicateurs défavorables que nous nous sommes engagés à traiter en priorité en tant qu'entreprise, et que nous intégrerons pour examen par le Gestionnaire de Fonds.

Nous faisons appel à des fournisseurs tiers pour certaines données et, à ce titre, nous nous appuyons sur leurs méthodologies, ce qui peut signifier que certaines données sont estimées et/ou qu'Aviva Investors peut, de temps à autre, évaluer de manière incorrecte un titre, un émetteur ou un indice. Aviva Investors examinera périodiquement sa relation avec les fournisseurs de données ESG tiers, en prenant les mesures appropriées ou en faisant remonter les informations si cela est jugé nécessaire.

Aviva Investors adopte une approche entièrement intégrée de l'investissement et de la propriété, combinant les compétences de nos gestionnaires de fonds, analystes d'investissement et spécialistes ESG dans toutes les classes d'actifs. Au cours des forums de discussion quotidiens, hebdomadaires et trimestriels, nous surveillerons en permanence la gestion et les performances d'une entité, y compris les évolutions qui peuvent avoir un impact significatif sur la valorisation ou le profil de risque. Dans le cadre de notre analyse, nous suivons les domaines de performance, y compris la gestion des domaines ESG clés.

Nous pensons qu'un dialogue permanent et constructif avec les émetteurs, les entreprises et les représentants souverains est essentiel pour préserver et améliorer la valeur des actifs pour le compte de nos bénéficiaires et de nos clients. Il existe des politiques et procédures spécifiques qui assurent la gouvernance et le contrôle des exclusions du fonds et, le cas échéant, des activités de désinvestissement associées. Ces politiques et procédures sont axées sur une politique d'exclusion spécifique et l'intégration d'une bonne gouvernance.

Aucun indice n'a été désigné comme indice de référence pour répondre aux caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

RA23/0103/22092024