

Informatieverschaffing over duurzaamheid

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

Voor financiële producten die milieu- of maatschappelijk aspecten stimuleren, maken financiële marktdeelnemers de informatie bekend zoals bedoeld in artikel 10 (1) van Verordening (EU) 2019/2088 en artikelen 25 tot en met 36 van de Commissie Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van 6 april 2022.

Samenvatting

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om, een termijn van vijf jaar of langer, beleggingsrendementen te behalen die in overeenstemming zijn met de rendementsdoelstelling. Het Fonds volgt een strategie die zich richt op de overgang van activa naar het genereren van zowel financieel als ecologisch duurzame rendementen.

De beleggingsdoelstelling van het fonds is om te beleggen in een breed scala aan fondsen in EUR, GBP en USD, die zelf beleggen in infrastructuur, onroerend goed, aandelen en bosbouw, en om blootstelling te verkrijgen aan en te streven naar kapitaalgroei in een divers portefeuille van fondsen die zich focussen op klimaatverandering en die voornamelijk, maar niet uitsluitend, gevestigd zijn in op Europese kernmarkten.

Het Fonds zal alleen beleggen in effecten van beleggers die bestuurspraktijken hanteren zoals in overeenstemming met nationale bestuursnormen. Het Fonds belegt niet in effecten van beleggers die de internationale normen en conventies volgens het United Nations Global Compact (“UNGC”) schenden. De vermogensbeheerder zal beleggingen vermijden in effecten van beleggers die er niet in slagen de basisrechten van beleggers en werknemers te beschermen door gezonde bestuurspraktijken, of die betrokken zijn bij belastingontduiking, corruptie of andere bestuurschandalen, tenzij ze afdoende corrigerende maatregelen hebben genomen.

Er zal worden voldaan aan criteria voor goede bestuurspraktijken, zoals beschreven in de SFDR, door middel van een combinatie van UNGC-principes (als onderdeel van het hieronder beschreven beleid voor uitsluitingen van de baseline) en een kwalitatieve beoordeling als onderdeel van het onderzoeksproces van de beleggingsanalist. Indicatoren voor goede bestuurspraktijken vormen een substantieel onderdeel van de ESG-scoringinstrumenten en het ESG-onderzoek van de Beleggingsbeheerder.

De ESG-functie van Aviva Investors, bestaande uit specialisten op het gebied van goede bestuurspraktijken en verantwoord beleggen, levert analyses om de beleggingsteams van de Beleggingsbeheerder te ondersteunen en hen te helpen bij het opbouwen van een betrouwbare beoordeling van goede bestuurspraktijken. Er wordt verwacht dat de duurzaamheidsindicatoren waarover gerapporteerd wordt aan het Fonds onder andere, maar niet uitsluitend, het volgende zullen omvatten:

- Energieverbruik in GWh van vastgoedactiva in eigendom, per m² (alle gebieden)
- Total Scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies voor alle activa/projecten in ontwikkeling
- Totale Co₂-uitstoot genormaliseerd door de marktwaarde van de portefeuille
- Generatie van hernieuwbare energie (door middel van activa die hernieuwbare energie produceren, gemeten in MWh)
- Het vermijden van emissies voor hernieuwbare energie op basis van de PCAF-norm.
- Weighted Average Carbon Intensity (en equivalenten) (Scope 1, 2, 3)

Tevens zal het Fonds rapporteren over de kerncijfers van het klimaatrisico:

- Climate Value at Risk (Orderly)
- Climate Value at Risk (Disorderly)
- Climate Value at Risk (Hot House)

- Implied Temperature Rise (ITR)

Met betrekking tot de maatschappelijke aspecten streeft het Fonds er naar om te rapporteren over de hieronder vermelde kerncijfers, voor zover dergelijke data beschikbaar en relevant is:

- Aantal nieuwe lokale werknemers
- Aantal nieuwe stageplaatsen
- Aantal dagen werkervaring
- Aantal uren vrijwilligerswerk voor educatieve activiteiten
- % van de toeleveringsketen dat Leefbaar Loon betaalt

Tot slot worden de volgende bosbouwcijfers bekend gemaakt:

- Projected carbon units over de levensduur van het project: Veengebied
- Projected carbon units over de levensduur van het project: Bosgebied
- Projected carbon units na verloop van tijd: Als verwacht
- Projected carbon units na verloop van tijd: Pending Issuance Units (PIU's)

Ons primaire gegevensgebruik omvat het screenen van inkomsten, om het percentage van de inkomsten van een belegger te beoordelen dat afkomstig is uit bedrijfsactiviteiten die overeenkomen met de milieu- en maatschappelijke kenmerken van het Fonds of die in strijd zijn met ESG-principes, evenals de principiële negatieve indicatoren die we als bedrijf hebben toegezegd prioriteit te geven en die we zullen integreren ter overweging door de Fondsbeheerder.

We maken gebruik van externe leveranciers voor bepaalde gegevens en vertrouwen daarom op hun methodes, wat kan betekenen dat sommige gegevens naar schatting zijn en/of dat Aviva Investors van tijd tot tijd een belegging, belegger of index onjuist kan beoordelen. Aviva Investors zal haar relatie met externe ESG-gegevensleveranciers op periodieke basis evalueren en passende actie ondernemen of escaleren wanneer dit nodig wordt geacht.

Aviva Investors hanteert een volledig geïntegreerde benadering van beleggen en eigenaarschap, waarbij de vaardigheden van onze fondsbeheerders, beleggingsanalisten en ESG-specialisten in verschillende beleggingscategorieën worden gecombineerd. Tijdens dagelijkse, wekelijkse en driemaandelijke discussieforums zullen we het management en de prestaties van een onderneming continu volgen, inclusief ontwikkelingen die een significante invloed kunnen hebben op de waardering of het risicoprofiel. Als onderdeel van onze analyse houden we prestatiegebieden, waaronder het beheer van belangrijke ESG-gebieden, bij.

Wij zijn van mening dat een aanhoudende en constructieve dialoog met beleggers, bedrijven en overheidsvertegenwoordigers van vitaal belang is om de waarde van het vermogen namens onze begunstigen en klanten te behouden en te vergroten. Er zijn specifieke beleidsregels en procedures die zorgen voor het bestuur en de controle van de uitsluitingen van het Fonds en, waar van toepassing, gerelateerde desinvesteringactiviteiten. Dit beleid en deze procedures zijn gericht op een specifiek uitsluitingsbeleid en de integratie van goede bestuurspraktijken

Er is geen index aangewezen als referentiebenchmark om te voldoen aan de milieu- of maatschappelijke kenmerken die door het financiële product worden bevorderd.

RA23/0103/22092024