

## Publication d'informations en matière de durabilité

### *Aviva Investors – Climate Transition Global Equity (le « Compartiment »)*

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.

#### **(a) « Résumé »**

Outre son objectif de générer une croissance du capital à long terme, l'objectif d'investissement durable du fonds est de soutenir la transition vers une économie à zéro émission nette qui soit également plus résistante à la hausse des températures, en investissant dans des actions de sociétés qui offrent des solutions qui aident à lutter contre les impacts du changement climatique ou qui font évoluer leurs modèles d'affaires vers une économie à zéro émission et/ou résiliente à des températures plus élevées, et en s'engageant auprès des sociétés en portefeuille.

Le Climate Transition Global Equity Fund (le « Fonds ») fait partie de notre gamme d'actions Sustainable Transition qui vise à soutenir trois résultats importants en matière de durabilité - relatifs aux Individus, au Climat et à la Planète (ou le Capital naturel) - étroitement alignés sur les principes des Objectifs de développement durable des Nations unies (« ODD »). Chaque fonds de la gamme suit une philosophie d'investissement commune visant à éviter de causer de préjudice important, à investir dans des solutions et à soutenir la transition en fonction de son thème particulier.

Au moins 90 % du total de l'actif net du compartiment est investi dans des actions et des titres assimilés de sociétés internationales, sauf dans certains cas limités. Au moment où le compartiment investit dans un tel actif, ce dernier sera considéré comme un investissement durable.

Le Compartiment peut investir 10 % de l'actif net total dans des liquidités à titre accessoire, des dépôts éligibles, des instruments du marché monétaire, des fonds du marché monétaire et des instruments dérivés utilisés pour l'exposition aux indices boursiers à des fins de gestion des flux de trésorerie, ou dans des instruments dérivés utilisés à des fins de couverture. L'exposition aux indices boursiers serait limitée dans le temps et dans des circonstances restreintes pour gérer les flux de trésorerie.

L'objectif d'investissement durable du Compartiment est intégré à son processus d'investissement. Pour être éligibles à l'inclusion en tant qu'investissement durable, les sociétés doivent contribuer positivement à l'objectif d'investissement durable du compartiment.

Le processus de sélection et de filtrage des actions a pour objectif de s'assurer que les sociétés ne sont éligibles à l'inclusion que si elles remplissent les conditions requises pour être considérées comme des investissements durables.

Le Gestionnaire d'investissement mesure et rend compte des progrès effectués par le Compartiment dans la réalisation de son objectif d'investissement durable dans les trois domaines suivants :

#### 1. Allocation de capital

Le gestionnaire d'investissement mesurera et rendra compte de divers indicateurs alignés sur la philosophie des compartiments visant à éviter de causer de préjudice important, à investir dans des solutions et à soutenir la transition. Le rapport annuel du compartiment inclura, dans la mesure du possible, les revenus des solutions, les indicateurs PAI pertinents et d'autres indicateurs (tels que les SBT et les scores CDP).

#### 2. Propriété active

Chaque société du portefeuille dispose d'un plan d'engagement sur mesure, limité dans le temps et lié à l'objectif d'investissement durable, qui se concentre sur les SBT et les informations CDP.

### 3. Réforme du marché

Le Centre d'excellence pour la finance durable d'Aviva Investors (« SFC4Ex ») travaille en partenariat avec les clients, les décideurs politiques et les autorités de réglementation, partageant les connaissances et collaborant pour construire un avenir durable. Le SFC4Ex vise à soutenir la réalisation de l'objectif d'investissement durable du Fonds en menant des campagnes liées à l'élément « net zéro » de l'objectif. Le rapport annuel sur les résultats rendra compte de l'activité du SFC4Ex et de ce qui a été réalisé pour atteindre l'objectif d'investissement durable.

Les produits visés à l'article 9 exigeant un pourcentage minimum d'investissements durables, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur diverses données provenant d'un certain nombre de fournisseurs tiers pour définir sa perception d'un investissement durable. L'utilisation des données par le Gestionnaire d'investissement implique un filtrage des revenus afin d'évaluer le pourcentage des revenus d'un émetteur provenant d'activités économiques qui correspondent à l'objectif d'investissement durable du Compartiment, ou qui entrent en conflit avec les principes ESG, ainsi que les principaux indicateurs défavorables obligatoires et volontaires sélectionnés. Le Gestionnaire d'investissement évalue également l'alignement opérationnel des émetteurs sur l'objectif d'investissement durable du compartiment et procède à des superpositions qualitatives.

Avant tout investissement, chaque société du portefeuille fera l'objet d'une diligence raisonnable financière et durable afin de s'assurer qu'elle convient au compartiment et qu'elle satisfait à ses objectifs. À la suite de la recherche effectuée par un analyste, qui tient compte des risques ESG au sens large, la société fera l'objet d'une évaluation rigoureuse par des spécialistes du développement durable.

Le compartiment dispose d'un programme d'engagement sur mesure lié à l'objectif d'investissement durable. Toutes les sociétés du portefeuille sont tenues d'élaborer et de valider formellement des SBT conformément aux critères de la Science Based Targets Initiative (« SBTi »), de publier des informations annuelles dans le cadre du questionnaire CDP sur le changement climatique et de veiller à l'amélioration continue de leurs performances.