



BVB UNIVERSAL INVEST HIGH FUND

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE

Informatie op de website over de financiële producten die ecologische of sociale kenmerken bevorderen

Naam van het product: BVB UNIVERSAL INVEST HIGH FUND

Het fonds BVB Universal Invest High Fund belegt voor 100% in Universal Invest High G C, beheerd door CADELUX nv. (ISIN : LU1789200737).

De ter beschikking gestelde informatie is opgesteld op het niveau van het

onderliggende fonds. **Identificatiecode rechtspersoon (LEI):**

529900UVBCD39GT3X9I3 **Versiedatum:** 06/2024

De duurzaamheidsinformatie in dit productdocument is door Vivium naar beste vermogen samengesteld. Vivium is echter afhankelijk van de informatie over de verschillende aspecten van duurzaamheid die de vermogensbeheerders beschikbaar stellen. De wetgeving die de terbeschikkingstelling van deze informatie verplicht stelt, is echter pas op 1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is daarom samengesteld op basis van de reeds beschikbare informatie en kan onvolledig zijn. De informatie kan bijgevolg in de toekomst worden gewijzigd en/of aangevuld.

UNIVERSAL INVEST – HIGH

Informatie over duurzame ontwikkeling

SAMENVATTING

Dit compartiment promoot bepaalde ecologische of sociale kenmerken, maar beoogt niet een duurzame belegging te zijn. Het zal minimum 100% van zijn activa beleggen in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2019/2088. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ecologisch duurzame beleggingen en sociaal duurzame beleggingen.

GEEN DOELSTELLING EEN DUURZAME BELEGGING TE ZIJN

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar beoogt niet een duurzame belegging te zijn.

ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN VAN HET FINANCIËLE PRODUCT

De ecologische en/of sociale kenmerken van het compartiment omvatten een uitsluitingsbeleid, een engagementbeleid en een integratiebeleid.

Het uitsluitingsbeleid controleert en verifieert of de moederonderneming van een geselecteerde belegging ondertekenaar is van de beginselen voor verantwoord beleggen van de VN (UNPRI), teneinde de duurzaamheidsrisico's van het betreffende compartiment die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, uit te sluiten. Via een negatieve screening sluit de beleggingsbeheerder beleggingen uit die zijn uitgegeven door, maar zonder zich ertoe te beperken, moederondernemingen die niet, of niet langer, ondertekenaar zijn van de UNPRI.

Het engagementbeleid speelt een rol wanneer duurzaamheidsrisico's op middellange en lange termijn worden vastgesteld, zodat het risico kan worden verzacht, beperkt of beheerd. Het engagementbeleid is gebaseerd op een actief aandeelhouderschap, dat een dialoog mogelijk maakt met de activabeheerder van het instrument waarin is belegd via het respectieve compartiment. Het engagementbeleid heeft tot doel de activabeheerder rechtstreeks positief te beïnvloeden, teneinde de duurzaamheid van de ondernemingen onrechtstreeks te beïnvloeden. Het engagement verwijst naar de doorlopende en constructieve dialoog tussen de beheermaatschappij en de beheerder van de belegging waarin elk compartiment belegt. Daartoe werkt de beheerder samen met een externe leverancier van gegevens om prioritaire duurzaamheidsthema's vast te stellen en deze in de dialoog te implementeren. Als een beheerder zijn engagementen niet binnen een redelijke termijn is nagekomen, of als de beheerder andere problemen ondervindt, deelt de beheermaatschappij en/of de beheerder van de belegging zijn verwachtingen voor verbetering mee. Uiteindelijk zal de voortgang van de beheerinspanningen de aantrekkelijkheid van de belegging in het respectieve compartiment beïnvloeden en bijgevolg de bereidheid van de beheerder van de belegging om de betreffende beleggingsposities te handhaven, te verminderen of zich eruit terug te trekken.

Het integratiebeleid zorgt ervoor dat bij de besluitvorming over beleggingen ook rekening wordt gehouden met niet-financiële parameters. De financiële gezondheid van de ondernemingen en de regering is slechts duurzaam op lange termijn indien de parameters op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) in aanmerking worden genomen.

BELEGGINGSSTRATEGIE

De algemene beleggingsstrategie is beschreven in de prospectus van het compartiment.

Wat duurzaamheid betreft, geeft de beleggingsbeheerder de voorkeur aan beleggingen met een hoger milieu-, sociaal en governanceprofiel boven beleggingen met een lager ESG-profiel.

De beleggingsbeheerder selecteert, mede met behulp van bepaalde gegevens van externe

aanbieders, beleggingen met gunstige duurzaamheidscriteria. Goede praktijken op het gebied van beleggingsbeheer zullen ook deel uitmaken van het engagement van de beleggingsbeheerder op het gebied van managementintegriteit, bedrijfsstructuur en gendergelijkheid.

AANDEEL VAN BELEGGINGEN

Het minimumaandeel van de beleggingen dat wordt gebruikt om de door het Fonds

gepromote milieu- en sociale kenmerken te bereiken, is 100% van de intrinsieke waarde.

CONTROLE VAN MILIEU- OF SOCIALE KENMERKEN

De beleggingsbeheerder heeft uitsluitingen ingevoerd, zoals hierboven in detail beschreven, die verhinderen dat het compartiment beleggingen uitvoert die bepaalde ecologische of sociale kenmerken vertonen die niet voldoen aan zijn normen.

Bovendien bewaakt de beleggingsbeheer bepaalde externe ESG-scores en -onderzoeken die in aanmerking worden genomen in het kader van het globale beleggingsproces.

De onderzoeken die worden gebruikt om de beleggingsposities te screenen en te bestuderen, zijn afkomstig van verschillende bronnen, bovenop de interne ESG-onderzoeken door het beleggingsteam.

Het beleggingsteam documenteert en controleert de bindende elementen voorafgaand aan elke nieuwe belegging.

METHODES VOOR ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN

De beleggingsbeheerder integreert duurzaamheid in zijn beheerbeslissingen door rekening te houden met de duurzaamheidsfactoren die worden toegepast op de beleggingen.

In zijn selectie van beleggingen geeft de beleggingsbeheerder de voorkeur aan emittenten met gunstige ESG-parameters.

Het compartiment wordt ook beoordeeld door externe ESG-aanbieders en kan als zodanig worden gebruikt als maatstaf voor de milieu- en sociale kenmerken van het compartiment om te verifiëren of het compartiment wordt beheerd zoals aangegeven.

BRONNEN EN VERWERKING VAN GEGEVENS

De beleggingsbeheerder gebruikt verschillende gegevensbronnen om de door het compartiment gepromote milieu- en sociale kenmerken te bereiken. Indien beschikbaar gebruikt hij ook gegevens die rechtstreeks worden gerapporteerd door de ondernemingen waarin wordt belegd. Desgevallend kan hij ook gegevens van andere aanbieders gebruiken.

Het gebruik van een brede waaier aan bronnen waarborgt de kwaliteit van de gegevens en garandeert dat rekening wordt gehouden met meerdere perspectieven. De leveranciers worden regelmatig beoordeeld en andere leveranciers worden ter vergelijking onderzocht.

BEPERKINGEN VAN DE METHODES EN GEGEVENS

Het verstrekken van gedetailleerde ESG-gegevens is relatief nieuw, methodes zijn nog in

ontwikkeling en historische gegevens zijn niet over een lange periode beschikbaar.

Deze beperkingen gelden voor de meerderheid van de beleggingsportefeuilles, maar zijn meer uitgesproken in nichemarkten doordat minder, onvolledige of onbetrouwbare gegevens beschikbaar zijn.

Deze beperkingen worden beheerd door het gebruik van verschillende gegevensbronnen tijdens het onderzoeksproces en door voortdurende monitoring.

DUE DILIGENCE

De beleggingsbeheerder beoordeelt en monitort permanent de ESG-analyse om de risico's en opportuniteiten die voortvloeien uit de belangrijkste uitdagingen en veranderingen op het vlak van duurzame ontwikkeling te beoordelen.

ENGAGEMENTBELEID

De beleggingsbeheerder zit regelmatig samen met de huidige en potentiële beleggers en bespreekt de ESG-kwesties met hen.

AANGEWZEN REFERENTIEBENCHMARK

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

Laatst bijgewerkt op 30 september 2023