



ETHIAS NV | ETHIAS SUSTAINABLE INVESTMENT FUND NV ETHIAS SUSTAINABLE INVESTMENT FUND GLOBAL EQUITIES CERTIFICERINGSVERKLARING 2018

*Aan alle betrokken beheerders,
Aan de aangeslotenen van de portefeuille Ethias Sustainable Investment Fund –
Global Equities,
Aan Ethias NV,*

Forum ETHIBEL vzwⁱ werd door Ethias NV belast met het uitvoeren van een trimestriële onafhankelijke controle op de naleving van haar Ethische Investeringscode voor de portefeuille van Ethias Sustainable Investment Fund (de vroegere Bevek DBI), meerbepaald voor het compartiment Global Equities.

De Ethische Investeringscode omvat uitsluitingscriteria die toegepast worden bij het beheer van aandelen en bedrijfsobligaties. De weerhouden ethische criteria komen voort uit de Global Compact van de Verenigde Naties, dat 10 principes formuleert rond mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie (<https://www.unglobalcompact.org>). Bovendien is elke investering in controversiële bewapening en in steenkool verboden.

De naleving is gebaseerd op een “zwarte lijst” van verboden investeringen, die als bijlage gehecht is aan de Ethische Investeringscode. Het **Ethisch Investeringscomité** van Ethias herzielt of herbevestigt die jaarlijks. De lijst wordt samengesteld vanuit studies uitgevoerd door Vigeo Eiris NV (www.vigeo-eiris.com) en geldt enkel in het kader van directe investeringen (beleggingsproducten van derden zijn niet onderworpen aan de code). Beleggingen in overheidsobligaties van staten met een voordelige fiscaliteit of van landen die slecht scoren op het vlak van een reeks ecologische, sociale en beleidscriteria in de Sustainability Country Rating van Vigeo Eiris, komen ook terecht op de zwarte lijst.

Forum ETHIBEL gaat na of de investeringen van de toevertrouwde middelen volledig conform de Ethische Investeringscode gebeuren en verifieert de conformiteit met de zwarte lijst. De audit beperkt zich tot een nominale controle van de investeringslijnen.

Forum ETHIBEL heeft vastgesteld dat de belegging van de toevertrouwde middelen binnen de portefeuille Ethias Sustainable Investment Fund – Global Equities voor boekjaar 2018 conform de Ethische Investeringscode verliepen.

ethias

Voor Forum ETHIBEL vzw,
Brussel, 18 februari 2019

Kenny Frederickx,
Algemeen Directeur

Ro Van den broeck,
Research Officer

ⁱ Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992, en erkend als expert op het vlak van rating, onafhankelijke controle en certificatie van financiële en niet-financiële producten en diensten die beantwoorden aan precieze ethische en sociale criteria en aan standaarden op het vlak van milieu en deugdelijk bestuur (www.forumethibel.org).