



ETHIAS NV | ETHIAS SUSTAINABLE INVESTMENT FUND NV
ETHIAS SUSTAINABLE INVESTMENT FUND
EUROPEAN EQUITIES HIGH YIELD
CERTIFICERINGSVERKLARING 2019

ethias

Forum Ethibel is een Belgische vereniging die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) actief promoot om de overgang naar een meer duurzame samenleving te versnellen. In dit kader ontwikkelt Forum Ethibel producten en diensten om **transparant en duurzaam gedrag op de financiële markten te bevorderen**.

Een **Forum Ethibel-certificaat** biedt de garantie dat de door de klant zelf opgelegde spelregels worden nageleefd en biedt de troef dit ook naar de stakeholders te bevestigen en communiceren. Het betreft de **niet-financiële criteria** van een product, vastgelegd in een lastenboek.

De basis hiervoor bestaat uit:

- MVI-investeringscriteria die **gedetailleerd, duidelijk en openbaar** geformuleerd zijn.
- Minimumcriteria in verband met **arbeids- en mensenrechten, milieu en bewapening**.
- Een systematische en **periodieke controle** van de portefeuille.

Dit certificaat van Forum Ethibel toetst bijgevolg de visie en waarden van Ethias af en gaat na of het aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet. Opdat bedrijven en financiële instellingen een positieve impact hebben op hun omgeving en de maatschappij.

Aan alle betrokken beheerders,

Aan de aangeslotenen van de portefeuille Ethias Sustainable Investment Fund – European Equities High Yield,
Aan Ethias NV,

Forum Ethibel vzw werd aangesteld door **Ethias NV** om door middel van trimestriële controles onafhankelijk toezicht te houden op de naleving van haar Ethische Investeringscode voor de portefeuille van **Ethias Sustainable Investment Fund**, meer bepaald voor het compartiment **European Equities High Yield**.

Forum Ethibel treedt enkel op als auditor en certificatie-instelling. Het certificaat van **Forum Ethibel** levert garanties dat een fonds voldoet aan de extra-financiële criteria zoals vermeld in de prospectus, het lastenboek of in de commerciële brochures.

ID van het fonds

Duurzame selectiecriteria

De **Ethische Investeringscode**¹ omvat uitsluitingscriteria die toegepast worden bij het beheer van aandelen, bedrijfsobligaties en landen. Het **Ethisch Investeringscomité** van Ethias herziet of herbevestigt die jaarlijks. De lijst wordt samengesteld vanuit studies uitgevoerd door **Vigeo Eiris**¹. De volgende duurzaamheidsstrategieën werden in 2019 toegepast:

- **UN Global Compact**¹: Uitsluiten van ondernemingen die deze principes (meermaals) schenden.
- **Uitsluitingen**: Uitsluiting van ongewenste sectoren, praktijken, bedrijven of landen.



UN Global
Compact



Uitsluitingen

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.

Bovendien is elke investering in controversiële bewapening verboden. Verder sluit Ethias bedrijven uit die betrokken zijn in conventionele wapens¹, tabak en steenkool. Voor bedrijven betrokken in conventionele wapens en tabak mag maximum 10% van hun inkomsten hiervan afkomstig zijn. Voor steenkool geldt een drempel van 5%.

'Fiscaal voordelige landen' worden uitgesloten. Verder worden landen met de laagste naleving van de internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieubescherming op de uitsluitingslijst gezet.

De Ethische Investeringscode¹ en de bijbehorende uitsluitingslijst zijn begin 2020 verder uitgebreid.

Certificatie

Op basis van trimestriële controles verifieert Forum Ethibel de conformiteit van de beleggingen in directe lijnen op basis van de bovenstaande vereisten.

Bevindingen

Forum Ethibel heeft in 2019 vier trimestriële controles uitgevoerd op de posities en transacties van **Ethias Sustainable Investment Fund - European Equities High Yield**. Uit ons nazicht bleek dat het fonds volledig de uitgezette ethische principes en de uitsluitingslijst respecteert.

Conclusie

Als besluit verklaren wij dat voor het jaar 2019, de beleggingen in lijn waren met de Ethische investeringscode.

Brussel, 17 februari, 2020
Forum Ethibel vzw

A blue ink signature of Kenny Frederickx.

Kenny Frederickx,
Algemeen Directeur

A blue ink signature of Ro Van den broeck.

Ro Van den broeck,
Research officer

Forum Ethibel

info@ethibel.org

www.forumethibel.org

Duurzaamheidstoelichting ⁱ

- **Conventionele wapens** zijn wapens die hoofdzakelijk in conflicten worden gebruikt.
- De **Global Compact** van de Verenigde Naties formuleert tien principes gericht op mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Deze principes zijn gebaseerd op internationale verdragen van de Verenigde Naties zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende fundamentele principes en rechten inzake werk. De Global Compact is enkel **gericht op bedrijven, niet op landen**.
www.unglobalcompact.org
- **Ethische Investeringscode** is beschikbaar op de website van Ethias.
https://www.ethias.be/corp/content/dam/ethias-corporate/docs/code-ethique/nl/2019_11_CodelInvestEthique_A4_NL_v001.pdf
- **Vigeo Eiris** is een onderzoeksbedrijf op het vlak van duurzame investeringen en ratings.
www.vigeo-eiris.com