

Model voor de precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Product naam: Add Value Fund

LEI: 7245007PXO9QM2DDES73

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Duurzaam beleggen betekent een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan een milieu- of sociale doelstelling, op voorwaarde dat de belegging geen significante schade toebrengt aan enige ecologische of sociale doelstelling en dat de ondernemingen waarin wordt belegd goede bestuurspraktijken volgen.

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

Ja

Nee

Het product **promoot ecologische/ sociale (E/S) kenmerken**, en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimum aandeel duurzame beleggingen van 0% behelzen

- met een milieudoelstelling in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie
- met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie
- met een sociale doelstelling



Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Het fonds bevordert milieukenmerken door het uitsluiten van beleggingen in bedrijven die internationale normen en conventies met betrekking tot milieukwesties schenden.

Het fonds bevordert sociale kenmerken door het uitsluiten van beleggingen in bedrijven met activiteiten die verband houden met controversiële wapens, evenals door bedrijven uit te sluiten die internationale normen en conventies schenden met betrekking tot mensenrechten, arbeidsrecht of de bestrijding van corruptie en omkoping.

Bedrijven die zich houden aan internationale normen en conventies, worden beschouwd als bedrijven die voldoen aan fundamentele vereisten voor wat als goed ondernemingsbestuur wordt beschouwd.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een referentiebenchmark voor het verwezenlijken van de ecologische of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot.

- **Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?**

Het fonds hanteert een uitsluitingsbeleid op basis van UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsbeleid maakt Add Value Fund gebruik van duurzaamheidsresearch van extern onderzoeksbureau Sustainalytics.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852 en een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten vaststelt. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling kunnen al dan niet in lijn zijn met de taxonomie.

Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico's te beperken, belegt het fonds niet in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles.

Wij maken gebruik van duurzaamheidsindicatoren voor het meten van de milieu- en sociale kenmerken op gebied van broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen.

Wij zijn van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement op de lange termijn omdat we de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico's lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden.

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de milieu- of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot, worden bereikt.



Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Ja, Add Value Fund houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen.

Add Value Fund ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren. De prestaties van deze duurzaamheidsindicatoren worden gemeten met behulp van SFDR Principal Adverse Impact (PAI)-indicatoren. Optimix maakt gebruik van duurzaamheidsdata van Clarity AI voor het meten van deze effecten. Deze worden gepubliceerd via de periodieke informatieverschaffing.

Indien blijkt dat een belegging mogelijk een nadelig effect heeft op duurzaamheidsfactoren, zal Add Value Fund op basis van interne analyses en externe analyses nagaan hoe groot de kans is dat de nadelige impact zich voordoet en wat de ernst van deze impact is. Op basis van deze analyse kan Add Value Fund overgaan tot uitsluiting of desinvestering.

Voor het meten van duurzaamheidsfactoren maakt Add Value Fund gebruik van duurzaamheidsdata van extern onderzoeksbureau Clarity AI, welke duurzaamheidsdata verzamelt van onderliggende bedrijven waarin wordt belegd.

Via de periodieke informatieverschaffing rapporteren wij over de effecten van de beleggingen van de portefeuille op SFDR Principal Adverse Impact (PAI)-indicatoren.

De **belangrijkste nadelige effecten** zijn de belangrijkste negatieve effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactor en met betrekking tot milieu-, sociale en werknemersaangelegenheden, respect voor mensenrechten, anticorruptie en antiomkoping.



Welke investeringsstrategie hanteert dit financiële product?

Add Value Fund is een aandelenfonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om vermogensgroei te realiseren. Het fonds belegt in aandelen en kan liquiditeiten aanhouden.

Bij het selecteren van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico's. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk nadelig effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

- ***Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om alle ecologische of sociale kenmerken te verwezenlijken die dit financiële product promoot?***

Het fonds bevordert milieukenmerken door het uitsluiten van beleggingen in bedrijven die internationale normen en conventies met betrekking tot milieukwesties schenden.

Het fonds bevordert sociale kenmerken door het uitsluiten van beleggingen in bedrijven met activiteiten die verband houden met controversiële wapens, evenals door bedrijven uit te sluiten die internationale normen en conventies schenden met betrekking tot mensenrechten, arbeidsrecht of de bestrijding van corruptie en omkoping.

- ***Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?***

Dit financiële product hanteert geen minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte.

- ***Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?***

Bedrijven die zich houden aan internationale normen en conventies, zoals opgenomen in de UN Global Compact Principles, worden beschouwd als bedrijven die voldoen aan fundamentele vereisten voor wat als goed ondernemingsbestuur wordt beschouwd.

Het fonds hanteert een uitsluitingsbeleid op basis van UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu.

Ondernemingen die stelselmatig handelen op een wijze die in strijd is met de UN Global Compact Principles worden uitgesloten van investering. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging verkocht worden. Om invulling te geven aan dit uitsluitingsbeleid maakt Add Value Fund gebruik van duurzaamheidsresearch van extern onderzoeksbureau Sustainalytics.

De **investeringsstrategie** stuurt investeringsbeslissingen op basis van factoren zoals beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

Goede bestuurspraktijken omvatten degelijke managementstructuren, werknemersrelaties, beloning van personeel en belastingnaleving.



Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?

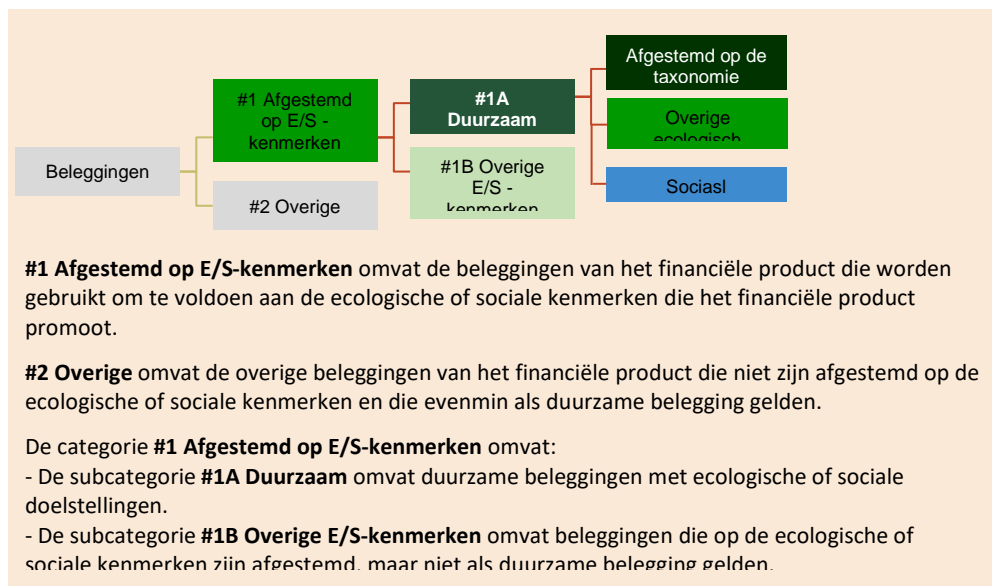
Add Value Fund is een aandelenfonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om vermogensgroei te realiseren. Het fonds belegt in aandelen en kan liquiditeiten aanhouden.

Het fonds kan gedeeltelijk beleggen in ondernemingen met een milieudoel en/of een sociaal doel, met een minimum van 0%.

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot?

Het fonds maakt geen gebruik van derivaten.

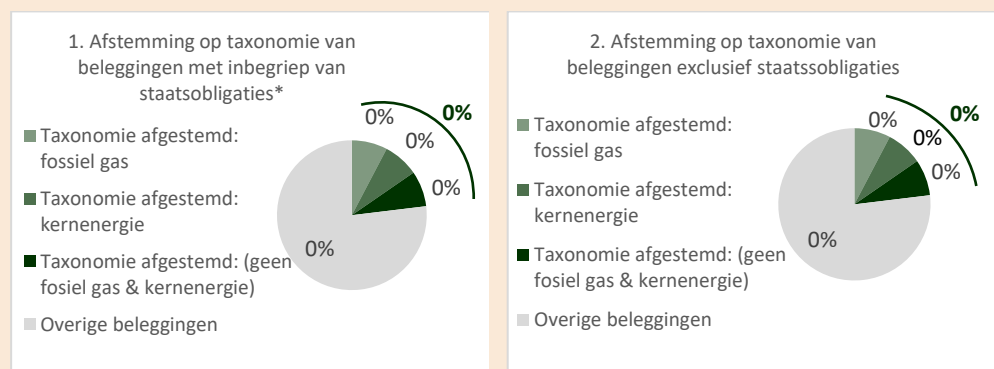
Asset-allocatie beschrijft de verdeling van investeringen in specifieke activa.



In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

Het fonds kan gedeeltelijk beleggen in ondernemingen met een milieudoel, met een minimum van 0%.

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of staatsobligaties zijn afgestemd op de taxonomie, toont de eerste grafiek de afstemming op de taxonomie voor alle beleggingen van het financiële product, met inbegrip van staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de afstemming op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen van het financiële product anders dan in staatsobligaties.*



* Voor deze grafieken omvatten "staatsobligaties" alle blootstellingen aan staatschulden.

- **Belegt het financiële product in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen?**

Ja, het fonds kan gedeeltelijk beleggen in ondernemingen actief in fossiel gas en/of kernenergie gerelateerde activiteiten, met een minimum van 0%.

- **Wat is het minimumaandeel van beleggingen in overgangs- en faciliterende activiteiten?**

Het fonds kan gedeeltelijk beleggen in ondernemingen actief in overgangs- en faciliterende activiteiten, met een minimum van 0%.



Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU taxonomie?

Add Value Fund hanteert geen minimum aandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet afgestemd zijn op de EU-taxonomie.



Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame investeringen?

Add Value Fund hanteert geen minimum aandeel maatschappelijk duurzame beleggingen.



Welke beleggingen zijn opgenomen in "#2 Overige"? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Het fonds kan tevens beleggen in financiële instrumenten zonder ecologische of sociale kenmerken. Deze beleggingen dragen bij aan het doel om vermogensgroei te realiseren. Beleggingen zonder ecologische en/of sociale kenmerken zijn bijvoorbeeld liquiditeiten.

Investeringen worden getoetst aan minimale milieu- en sociale waarborgen door te screenen op controverses van bedrijven waarin wordt belegd met behulp van de UN Global Compact Principles.



Is er een specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om te bepalen of dit financiële product is afgestemd op de milieu- en/of sociale kenmerken die het bevordert?

Nee



Waar kan ik meer product specifieke informatie online vinden?

Meer product specifieke informatie vindt u op de website:
<https://addvaluefund.nl/het-fonds>