



Performance
with principles®

EdenTree Green Future Fund
SFDR oplysninger - website

RESUMÉ

EdenTree Green Future Fund ("Fonden") har til formål at investere i virksomheder, hvis kerneydelser er bæredygtige løsninger til verdens miljømæssige udfordringer, samtidig med at de også søger at sikre langsigtet kapitalvækst over en femårig periode eller længere med en indtægt.

Fondens bæredygtige investeringsmål er at investere 80 % af Fonden i aktier i virksomheder, hvis kerneprodukter og -ydelser løser de globale udfordringer med bæredygtighed med særligt fokus på miljøet. Fonden vil fokusere på virksomheder, hvis produkter og ydelser tilbyder løsninger inden for følgende områder:

- Alternativ energi (produktion, lagring og distribution af ren energi)
- Energieffektivitet (facilitering af overgang til et lavemissionsamfund)
- Cirkulær økonomi (løsninger til bæredygtige materialer og ressourceforvaltning)
- Miljøtjenester (nedbringelse af forurening, kontrol og miljøindsats)
- Vandforvaltning (beskyttelse og forvaltning af vandressourcer)
- Fremtidens mobilitet (teknologier og tjenester, der faciliterer bæredygtig transport)
- Regenerativt landbrug (bæredygtig fødevarerproduktion)

Investeringsforvalteren anser en investering for at have betragteligt fokus på disse aktiviteter, hvis indtægterne fra aktiviteterne eller de kapitaludgifter, der kan henføres til disse aktiviteter, udgør mindst 20 % af virksomhedens samlede indtægter eller kapitaludgifter.

Teamet anvender en kombination af proprietære top-down- og bottom-up-analyser i investeringsproceduren. Der udføres en fundamental analyse for at sikre, at der er overensstemmelse mellem Fondens investeringer og dens politik om at investere i virksomheder, der tilvejebringer løsninger på globale udfordringer med bæredygtighed. Inden der foretages en investering, er det nødvendigt at evaluere hver virksomhed ud fra dens centrale forretningsområde om at levere en miljøløsning. Proceduren kaldes "positiv" vurdering, da den afgør, hvor vidt en virksomhed kan indgå i porteføljen.

En investering skal også bestå en negativ vurdering. Fonden vil afstå fra investeringer i virksomheder, der har væsentlige interesser (10 % eller mere) i alkohol- og tobaksproduktion, produktion af konventionelle våben, spil, udgivelse af voldelige eller pornografiske materialer, intensivt landbrug, prospektering af fossilt brændsel og lån med høj rente (subprimelån). Fonden vil undgå virksomheder med væsentlige aktiviteter i undertrykkende regimer. Fonden har et proprietært værktøj til risikovurdering af undertrykkende regimer, som den anvender i hvert enkelt tilfælde. Den vil også bestræbe sig på at undgå virksomheder, der er involveret i fremstilling af ukonventionelle våben, der defineres som atomvåben, biologiske og kemiske våben, landminer og klyngebomber. Endelig vil Fonden bestræbe sig på at undgå virksomheder, der tester kosmetiske produkter, skønhedsprodukter eller husholdningsprodukter på dyr.

De bæredygtige investeringer, som Fonden foretager, underkastes alle en indledende og løbende evaluering af investeringsforvalteren for at sikre, at de ikke i væsentlig grad skader andre sociale eller miljømæssige mål. Som et led i vurderingen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade ("DNSH") vurderer investeringsforvalteren alle de obligatoriske vigtigste negative indvirkninger angivet i Skema 1 i Bilag 1 til EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1288. Disse negative indvirkninger vurderes af Fonden med en kombination af beslutninger om porteføljeforvaltning, engagement og udelukkelse af udstedere, der er forbundet med kontroversiel adfærd eller aktiviteter.

Investeringsforvalteren anvender en bred vifte af forskellige datakilder i den anvendte investeringsprocedure. Investeringsforvalteren anvender hovedsagelig indberettede virksomhedsdata som årsberetninger og rapporter om bæredygtighed, investeringsanalyser, finansielle tjenesteydelser fra tredjepart, pålidelige NGO'er (som PRI, IIGCC, CDP, Workforce Disclosure Initiative, World benchmarking Alliance) samt tredjeparts som ISS, der fungerer som et ekstra lag af rettidig omhu. Investeringsforvalteren kan desuden anvende ISS' ESG-vurdering, normbaseret screening, SFDR-analyse samt klimaanalyse.

Aktivt engagement er en vigtig og integreret komponent i Fondens investeringsprocedure. Investeringsforvalteren anvender flere metoder til at få større kendskab til, afdække og øge fremlæggelsen af oplysninger, politikker og praksis i investeringsmodtagende virksomheder, herunder tematisk engagement.

EdenTree Investment Management Limited (EdenTree) Reg. No. 2519319. Registered in England at Benefact House, 2000, Pioneer Avenue, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AW, United Kingdom. EdenTree is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is a member of the Investment Association. Firm Reference Number 527473