



Performance
with principles®

EdenTree Green Future Fund Disclosureförrordningen

SAMMANFATTNING

EdenTree Green Future Fund ("fonden") har som mål att investera i företag som i sin kärnverksamhet erbjuder hållbara lösningar på världens miljöproblem, samtidigt som de försöker tillhandahålla långsiktig kapitaltillväxt över minst fem år och med utdelning.

Fondens hållbara investeringsmål är att investera 80 % av fonden i aktier från företag vars huvudsakliga produkter och tjänster tar itu med globala hållbarhetsproblem, med ett specifikt fokus på miljön. Fonden fokuserar på företag vars produkter och tjänster erbjuder lösningar på följande frågor:

- Alternativ energi (generering, lagring och distribution av ren energi)
- Energieffektivitet (möjliggörande av en övergång till lägre koldioxidutsläpp)
- Cirkulär ekonomi (lösningar för hållbara material och resursförvaltning)
- Miljötjänster (kontroll av föroreningar, provtagning och hantering av miljöpåverkan)
- Vattenförvaltning (vattenhushållning och hantering)
- Framtida rörlighet (teknik och tjänster som möjliggör hållbara transporter)
- Regenerativt jordbruk (hållbar livsmedelsproduktion)

Förvaltaren anser att en investering är avsevärt fokuserad på sådana aktiviteter om intäkterna som genereras från sådana aktiviteter, eller kapitalutgifterna som kan tillskrivas sådana aktiviteter, åtminstone är 20 % av företagets totala intäkter eller kapitalutgifter.

Teamet använder en kombination av egen top-down- och bottom-up-forskning i investeringsprocessen. En grundläggande analys görs för att säkerställa att fondens investeringar är förenliga med dess policy om att försöka investera i företag som tillhandahåller lösningar på globala hållbarhetsproblem. Innan en investering görs måste varje företag identifieras som ett företag som tillhandahåller en miljölösning som huvudfokus i sin verksamhet. Den här processen kallas för "positiv" urval eftersom den fastställer om ett företag kan tas med i portföljen.

En investering måste också gå igenom ett negativt urval. Fonden kommer undvika investeringar där det finns en väsentlig inblandning (10 % eller mer) i alkohol- och tobaksproduktion, konventionell vapenproduktion, spel, publicering av våldsamma eller explicita material, exploaterande jordbruk, prospektering och produktion av fossila bränslen och utlåning med hög ränta (sub-prime). Fonden kommer undvika företag med materiell verksamhet i förtryckande regimer. Fonden har ett eget sätt att bedöma risken för förtryckande regimer och använder det från fall till fall. Den kommer också att försöka undvika företag som exponeras för tillverkning av okonventionella vapen där dessa definieras som kärnvapen, biologiska och kemiska vapen, landminor och klusterbomber. Slutligen kommer fonden försöka undvika företag som använder djur för att testa kosmetiska, skönhets- eller hushållsprodukter.

Alla hållbara investeringar som fonden gör är föremål för en inledande och fortlöpande granskning av Förvaltaren för att säkerställa att de inte avsevärt skadar något annat socialt eller miljömässigt mål. Som en del av denna bedömning enligt principen "gör ingen betydande skada" (DNSH) tar Förvaltaren hänsyn till alla obligatoriska negativa huvudindikatorer som uppges i tabell 1 i bilaga 1 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288. Fonden beaktar dessa negativa effekter genom en kombination av beslut om portföljförvaltning, engagemang och uteslutning av emittenter som är associerade med kontroversiellt beteende eller verksamhet.

Förvaltaren använder en mängd olika datakällor i sin investeringsprocess. I synnerhet använder Förvaltaren rapporterade företagsdata som årsrapporter och hållbarhetsrapporter, investeringsforskning, tredjepartsfinansärer, betrodda icke-statliga organisationer (till exempel PRI, IIGCC, CDP, Workforce Disclosure Initiative, World Benchmarking Alliance), och tredjeparts uppgiftslämnare, såsom ISS, som fungerar som ett extra skikt av due diligence. Förvaltaren kan också konsultera ISS ESG-betyg, normbaserad screening, SFDR-analys och klimatanalys.

Aktivt engagemang är en viktig och integrerad del av fondens investeringsprocess. Förvaltaren använder flera engagemangsmetoder för att ytterligare förstå, exponera och förbättra upplysningar, policyer.

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