

Samenvatting Privium Sustainable Impact Fund

Het Privium Sustainable Impact Fund ("het Fonds") is opgericht om ABN AMRO Private Bank's behoefte om duurzame en impactvolle beleggingen te doen binnen de alternatieve beleggingscategorie, te realiseren.

Het Fonds heeft het doen van duurzame investeringen als doelstelling. Het Fonds streeft ernaar sociaal- en ecologisch verantwoorde investeringen te doen via zijn brede mandaat en een gediversifieerde impactportefeuille. Om de doelstelling van het Fonds te bereiken, investeert het fond een diverse portefeuille van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen, ondernemingen en vastrentende instrumenten. Het Fonds streeft ernaar 100% van het belegd vermogen te beleggen in SFDR artikel 9 fondsen, en financiële producten die 100% duurzaam worden beschouwd op basis van een eigen analyse van het Fonds; niet-EU gevestigde fondsen, ondernemingen en financiële instrumenten.

Minimaal 20% van het belegd vermogen van het fonds zal bijdragen aan een sociale doelstelling en minimaal 20% van het belegd vermogen van het Fonds zal bijdragen aan een ecologische doelstelling. Alle 'overige' participaties in het fonds zijn contanten, geldmarktinstrumenten of instrumenten ter afdekking van vreemde valuta en zullen niet meer dan 25% van de totale intrinsieke waarde van het fonds uitmaken. Dit betekent dat minimaal 75% van de waarde van het Fonds (Net Asset Value) zal worden belegd in duurzame beleggingen.

De beleggingen van het fonds zijn onderverdeeld in meerdere thema's en de bijbehorende Verenigde Naties ("VN") doelen voor Duurzame Ontwikkeling ("SDG's"). Bij het nemen van beleggingsbeslissingen houdt het fonds rekening met de Principal Adverse Impacts ("PAI") op duurzaamheidskwesties zoals uiteengezet in de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR").

Het fonds hanteert een multithematische aanpak, waarbij een investering die wordt aangegaan onder een gegeven ESG-thema valt. De ESG-thema's waarop het fonds zich momenteel richt, zijn onder meer:

- Sociale doelstellingen
Financiële inclusie, Onderwijs en Sociale Impact
- Ecologische doelstellingen
Duurzame Energie en Natuurlijk Kapitaal

De thema's kunnen veranderen of worden uitgebreid indien de reikwijdte van duurzame beleggingen zich verbreedt. Elk thema beoogt bij te dragen aan de SDG's van de VN. De impact van het fonds op iedere SDG wordt gemeten aan de hand van gedefinieerde key performance indicators ("KPI").

De structuur van het Fonds (fonds van fondsen) resulteert in een beperkte invloed van het Fonds op onderliggende investeringen. Daarom beschikt het fonds over een due diligence-proces op het gebied van duurzaamheid. Het fonds overweegt de Principe Adverse Impacts (PAI), zoals uiteengezet in de SFDR, van iedere investering in het nemen van investerings beslissingen om te beoordelen of (potentiële) investeringen geen ernstige afbreuk doen aan de duurzame beleggingsdoelstelling. Naast de beoordeling van de PAI in het due diligence proces analyseert het Fonds de bestaande praktiken van goed bestuur van de ondernemingen, organisaties, instrumenten en fondsen die de onderliggende investeringen beheren. Deze analyse van goed bestuur is afgestemd op internationale standaarden.

Over de verwezenlijking van de duurzame doelstelling wordt maandelijks, op kwartaal basis en jaarlijks gerapporteerd. Jaarlijks wordt door het Fonds gerapporteerd in een PAI rapport over de meting, vermijding, beperking en verbetering van de belangrijkste indicatoren voor ongunstige effecten door het Fonds.