

**Informatie over  
artikel 8-producten van de  
transparantieplichting  
overeenkomstig  
Verordening (EU) 2019/2088**



Flossbach von Storch

## VOORWOORD

Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) vereist dat financiële marktdeelnemers, zoals beleggingsondernemingen die portefeuillebeheer aanbieden, icbe-beheermaatschappijen en beheerders van alternatieve beleggingsfondsen, informatie verschaffen over hun gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico's en potentiële of vastgestelde nadelige effecten op duurzaamheid.

## ARTIKEL 8, 10, 11 VAN DE SFDR: TRANSPARANTIE VAN HET PROMOTEN VAN ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN

De deelfondsen van de Flossbach von Storch-Foundation worden in de zin van de SFDR geïnclassificeerd als artikel 8-producten.

De beleggingsstrategie van de deelfondsen van de Flossbach von Storch-Foundation die momenteel als artikel 8-producten zijn geïnclassificeerd, is gebaseerd op de algemeen geldende duurzaamheidsbenadering van de ESG-integratie, de participatie en het stemrecht van de FvS-groep en houdt ook rekening met de uitsluitingen van controversiële wapens.

Daarnaast weerspiegelen de deelfondsen van de Flossbach von Storch-Foundation een bredere consensus over waarden in de zin van non-profit. In het compartimentspecifieke beleggingsbeleid worden bedrijfs categorieën gedefinieerd waarin niet mag worden belegd, rekening houdend met ESG-criteria voor duurzame financiële instrumenten. De beleggingsbesluiten zijn gebaseerd op een screening op grond van een uitsluitingslijst die voortdurend wordt geëvalueerd en maandelijks wordt bijgewerkt op basis van interne en externe ESG-onderzoeksgegevens. Het toezicht op de naleving van de uitsluitingscriteria gebeurt op pre- en op post-tradeniveau. De uitsluitingslijst is gebaseerd op de volgende voorwaarden. Uitgesloten zijn directe of indirecte beleggingen in financiële producten die verband houden met ondernemingen met een omzet uit:

- >10% voor de productie en distributie van wapens (>0% voor verboden wapens)
- >5% voor tabaksproductie
- >5% voor het aanbieden van kansspelen
- >5% voor de productie van alcoholhoudende dranken of
- >30% voor de productie en distributie van steenkool.

De uitsluiting geldt ook voor bedrijven met ernstige schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties en voor overheidsemissanten die onvoldoende scores op de Freedom House-index.

Indien relevant wordt informatie over de vervulling van de in artikel 8, lid 1, van de SFDR bedoelde ecologische en sociale kenmerken van financiële producten toegelicht in de (half)jaarverslagen van de beheerde beleggingsfondsen en in de periodieke rapportage van de mandaten voor vermogensbeheer na een passende referentieperiode.

**Uitgever**



Flossbach von Storch Invest S.A.  
2, rue Jean Monnet  
2180 Luxemburg, Luxemburg

Telefoon: +352 275 607-0  
[info@fvsinvest.lu](mailto:info@fvsinvest.lu), [www.fvsinvest.lu](http://www.fvsinvest.lu)

