

Clavis Private Markten Fonds

SFDR Statement

Clavis Private Markten Fonds C.V. is een fonds dat investeert in andere beleggingsfondsen (een zogenoemde “fund of funds”). Beleggers kunnen eventueel via een daartoe vanuit fiscaal oogmerk opgerichte Clavis Private Markten Fonds Coöperatieve U.A. deelnemen in Clavis Private Markten Fonds C.V. De Coöperatieve U.A. is enkel opgericht met het doel om een belang te nemen in Clavis Private Markten Fonds C.V. en volgt voor wat betreft de SFDR-bepalingen dezelfde lijn als het Fonds.

Dit SFDR Statement is zodoende van toepassing op zowel Clavis Private Markten Fonds C.V. (het **Fonds**) als op Clavis Private Markten Coöperatief U.A.

Het Fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling zoals gedefinieerd in EU-verordening 2019/2088 (SFDR) en valt daarmee onder artikel 6 SFDR. Het Fonds promoot geen ecologische of sociale kenmerken (zoals bedoeld in artikel 8 SFDR), maar houdt wel rekening met ESG-factoren bij de beoordeling van onderliggende fondsen en bedrijven.

Verantwoorde beleggingen

Het Fonds heeft geen formele duurzame doelstelling, maar onderkent dat verantwoord ondernemerschap kan bijdragen aan stabielere en aantrekkelijkere financiële prestaties.

Daarom wordt in de fondsselectie aandacht besteed aan de wijze waarop onderliggende fondsen en hun portefeuillebedrijven omgaan met:

- milieubeleid en klimaatimpact;
- sociale aspecten zoals werknemersrechten en veiligheid; en
- goed ondernemingsbestuur (governance).

Deze overwegingen worden meegenomen als onderdeel van de kwalitatieve analyse, naast de primaire focus op financiële resultaten en risico's.

Duurzaamheidsrisico's en impact op rendement

Het Fonds beschouwt duurzaamheidsrisico's als potentiële financiële risico's die het rendement van beleggingen kunnen beïnvloeden. Het Fonds beoordeelt daarom of en hoe onderliggende fondsen duurzaamheidsrisico's identificeren. Deze beoordeling is ondersteunend aan het beleggingsproces, maar vormt geen afzonderlijk of systematisch gewogen factor.

Het Fonds verricht geen metingen of rapportages over de concrete impact van deze risico's op rendement, maar houdt er rekening mee in het kader van prudent risicobeheer.

Beleggingsproces

Bij de selectie van onderliggende fondsen ligt de nadruk op financiële prestaties, risicobeheer en kwaliteit van de fondsbeheerders. Binnen deze analyse wordt tevens gekeken naar:

- hoe duurzaam en verantwoord het betreffende fonds opereert;
- of ESG-principes zijn geïntegreerd in de beleggingsstrategie; en
- de mate waarin fondsen bijdragen aan thema's zoals klimaat, verduurzaming van de voedselketen en verbetering van het menselijk welzijn.

ESG-aspecten worden zodoende kwalitatief meegewogen, maar zijn niet doorslaggevend bij de uiteindelijke beleggingsbeslissing.

Transparantie naar beleggers

Het Fonds biedt beleggers volledige transparantie over zijn benadering van duurzaamheid:

- Het Fonds valt onder artikel 6 SFDR.
- Er is geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar ESG-factoren worden kwalitatief meegenomen in het beleggingsproces.
- Duurzaamheidsrisico's worden beschouwd als onderdeel van algemeen risicobeheer.
- Het fonds stelt geen afzonderlijke ESG-rapportages op conform artikel 7 SFDR.

Het Fonds vindt het thema duurzaamheid relevant maar heeft niet tot doel een duurzame belegging aan te bieden, noch wordt beoogd ecologische of sociale kenmerken te promoten. Het Fonds streeft er derhalve niet specifiek naar duurzame beleggingen in de portefeuille op te nemen. De duurzaamheidsrisico's en de effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen zijn veelal moeilijk in te schatten. Voorts worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in het besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze niet goed meetbaar zijn. De onderliggende beleggingen van het fonds houden verder geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten.

Het uitgangspunt in het beleggingsbeleid is dat bij het streven naar financieel rendement wel rekening wordt gehouden met ESG-overwegingen. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed bestuur).

Deze informatie is opgenomen op de website van Clavis (www.clavis.eu).