

SFDR

FBM Alt.1 2023 coöperatief U.A. is een zogeheten *feeder* fonds dat uitsluitend investeert in het fonds Alt.1 Coöperatief U.A. (Alt.1). Altix B.V. (Altix) is als beheerder verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Alt.1 waaronder de integratie van duurzaamheidsrisico's en het al dan niet meewegen ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in de beleggingsbeslissing(sprocedures).

Onderstaand is aangegeven hoe Altix voor Alt.1 hiermee omgaat.

Duurzaamheidsrisico's

Duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch-, sociaal of governance gebied (ESG) die, indien ze zich voordoet, een mogelijk of werkelijk materieel negatief effect kan hebben op de waarde van de belegging" (artikel 2, lid 22, van de SFDR). Duurzaamheidsrisico's kunnen een op zichzelf staand risico vormen of indirect een negatief effect hebben op het algehele portefeuillerisico, waaronder marktrisico's, liquiditeitsrisico's, kredietrisico's of operationele risico's.

De beoordeling van duurzaamheidsrisico's zijn geïntegreerd in het beleggingsbesluitvormingsproces van Altix. Daarnaast worden de beleggingen hierop periodiek gescreend zoals beschreven in het beleggingsbeleid en -proces van Altix.

Bij de selectie van de Private Equity fondsen voor Alt.1 zijn de ESG-uitdagingen – zoals klimaatverandering, werkgelegenheidszaken, bestrijding van corruptie – per fonds beoordeeld door te kijken naar de activiteit, de onderneming, regio en de sector van het Private Equity fonds. De verwachting is dat de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van het Alt.1 gemiddeld zullen zijn.

Dit is gebaseerd op het gediversifieerde karakter van de portefeuille van Alt.1 (maximaal 25% van beheerd vermogen mag worden belegd in een (1) Private Equity fonds), de selectiecriteria van het fonds (de IT-sector, de gezondheidszorgsector en de zakelijke dienstverleningssector) en het selectieve en strenge acceptatieproces dat wordt gevolgd (nieuwe fondsen zonder trackrecord, fondsen in vastgoed- of infrastructuurfondsen, of in fondsen die investeren in de wapen- of tabaksindustrie worden op voorhand uitgesloten).

EU Taxonomie

Bij de selectie van de beleggingen voor Alt.1 is niet geselecteerd op het voldoen aan de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Verklaring ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben op duurzaamheidsfactoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie of verlies van biodiversiteit. Altix neemt zulke ongunstige gevolgen niet mee bij haar beleggingsbeslissingen. De reden hiervoor is dat Altix belegt in een aantal Private Equity fondsen waarvoor op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar is om alle negatieve effecten van beleggingsbeslissingen te kunnen meewegen en daarover te kunnen rapporteren in lijn met de eisen van de duurzaamheidswetgeving. Indien in de toekomst de beschikbaarheid van deze informatie verbetert zal Altix opnieuw beoordelen of de negatieve effecten zoals voorgeschreven door de wet kunnen worden meegewogen bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen.

Beloningsbeleid

Altix ontvangt als beheerder een eenmalige toetredingsvergoeding en een jaarlijkse beheervergoeding die afhankelijk is van het toegezegde kapitaal van de investeerder. Altix ontvangt geen prestatie gerelateerde beloningen. Omdat risicobeheer – waaronder het beheersen van duurzaamheidsrisico's – deel uitmaakt van het investerings- en selectiebeleid, zorgt Altix ervoor dat het nemen van risico's, wordt ontmoedigd en voorkomen.