



ETHIAS SA | FONDS CANTONNÉ MULTI-EMPLOYEURS
ETHIAS GLOBAL 21 II FUND
DÉCLARATION DE CERTIFICATION 2021



Forum Ethibel est une association belge qui promeut activement la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et l'Investissement Socialement Responsable (ISR) pour accélérer la transition vers une société plus durable. Dans ce contexte, Forum Ethibel développe des produits et services, tel que des certificats, afin d'**encourager un comportement transparent et durable des acteurs sur les marchés financiers**.

Le **certificat de Forum Ethibel** offre la garantie que les règles établies par le client lui-même sont appliquées. Ce document permet également de communiquer le résultat de la vérification réalisée par Forum Ethibel, aux différentes parties prenantes. Cette vérification se base sur les **critères extra-financiers** des produits, définis dans le cahier des charges.

Le certificat expose :

- Les critères d'investissement socialement responsable (ISR) **détaillés et formulés publiquement** par le client ;
- Les critères minimaux relatifs **aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, à l'environnement et l'armement** ;
- La conclusion du **contrôle périodique** et systématique du portefeuille.

Ce certificat décrit la vision et les valeurs d'Ethias, et la conformité de certains produits avec les lignes directrices définies par Ethias.

*À tous les gestionnaires impliqués,
Aux affiliés d'Ethias Global 21 II,
À Ethias SA,*

Forum Ethibel asbl a été chargé par **Ethias SA** d'effectuer un contrôle indépendant trimestriel portant sur le respect de son Code d'Investissement Éthique pour le portefeuille du **Global 21 II Fund**.

Dans le cadre de cette mission, **Forum Ethibel** agit en tant qu'auditeur et organisme certificateur. Le certificat de Forum Ethibel fournit une garantie quant à la conformité d'un fonds avec les critères extra-financiers mentionnés dans le prospectus, le cahier des charges et/ou les brochures commerciales.

ID du fonds

Critères de sélection durables

Le **Code d'Investissement Éthique**¹ est composé de critères d'exclusion qui s'appliquent dans la gestion des actions et des obligations d'entreprises et/ou d'états. La sélection des émetteurs inclus dans la liste d'exclusion est revue et validée chaque année par le **Comité d'Investissement Éthique d'Ethias**. La liste des émetteurs interdits est déterminée sur base des études réalisées par **V.E (Vigeo Eiris)**¹.

Les stratégies de durabilité suivantes ont été appliquées en 2021 :

- **UN Global Compactⁱ** : Exclusion des entreprises qui violent les principes (à plusieurs reprises) du UN Global Compact.
- **Exclusions** : Exclusion d'une série de secteurs, de pratiques, d'entreprises et de pays indésirables.



UN Global
Compact



Exclusions

Les critères éthiques retenus sont issus du Global Compact des Nations Unies qui contient 10 principes visant au respect des droits de l'homme et du droit du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption.

De plus, tout investissement dans l'industrie des armes controversées est interdit. Ethias exclut aussi les entreprises impliquées dans l'industrie des armes conventionnellesⁱ, du tabac et du charbon. Les entreprises qui tirent 10%, ou plus, de leurs revenus dans l'une de ces activités sont exclues.

Depuis 2020, le Code d'Investissement Éthique a également élargi les critères d'exclusions pour atténuer l'impact négatif sur le réchauffement climatiqueⁱ de l'extraction de pétrole et de gaz, de la production d'électricité non-renouvelables et des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les obligations dans les paradis fiscaux ou dans les pays qui ne se plient pas aux normes internationales en matière de droits de l'homme, de droits du travail et de protection de l'environnement figurent aussi sur la liste d'exclusion.

Certification

Sur base de contrôles trimestriels, Forum Ethibel vérifie la conformité des investissements en lignes directes avec les exigences citées ci-dessus.

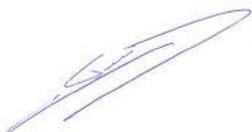
Constatations

Forum Ethibel a exécuté quatre contrôles trimestriels des positions et des mouvements dans le portefeuille **Ethias Global 21 II** en 2021. Les contrôles ont montré que les critères éthiques et la liste d'exclusion sont pleinement respectés pour ce fond. En 2021, le portefeuille **Ethias Global 21 II** a été investi dans **Ethias Sustainable Investment Fund** (BE0943161308), et plus précisément, dans le compartiment **European Equities High Yield**, qui est considéré comme un investissement direct ; cette SICAV est entièrement gérée par Ethias et a également reçue une certification de Forum Ethibel.

Conclusion

En conclusion, nous déclarons que pour l'année comptable 2021, les investissements réalisés pour ce fonds étaient entièrement conformes au Code d'Investissement Éthique de Ethias.

Bruxelles, 14 janvier, 2022
Forum Ethibel asbl



Kenny Frederickx,
Directeur



Yann Fantoli,
Chargé d'études

Forum ETHIBEL

info@ethibel.org
www.forumethibel.org

Informations sur la durabilité ⁱ

- Les **armes conventionnelles** sont des armes utilisées principalement dans des conflits. Les **armes civiles** sont des armes à feu que des citoyens peuvent acquérir à condition de disposer du permis adéquat.
- Le **Global Compact** des Nations Unies énonce dix principes qui portent sur les droits de l'homme, les droits du travail, le respect de l'environnement et la lutte contre la corruption. Ces principes sont basés sur les conventions internationales des Nations Unies telles que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux du travail. Le Global Compact est **axé uniquement sur les entreprises, et non sur les pays**.
www.unglobalcompact.org
- Le **Code d'Investissement Éthique** est disponible sur le site web d'Ethias.
www.ethias.be/corp/content/dam/ethias-corporate/docs/code-ethique/fr/2019_11_CodeInvestEthique_A4_FR_v001.pdf
- **Vigeo Eiris** est une société de recherche dans le domaine des investissements et notations durables.
www.vigeo-eiris.com