

Bijlage IV - Model voor de periodieke informatieverstrekking voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 2020/852

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.

Productnaam: **Athora R Valor F**

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): **549300P6DGTSW7T4VE49**

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Had dit financiële product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Nee

Dit product heeft de volgende **duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling** gedaan: ___%

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

Dit product heeft de volgende **duurzame beleggingen met een sociale doelstelling** gedaan: ___%

Dit product promootte **ecologische/sociale (E/S) kenmerken**.

Hoewel duurzame beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van 70,5% duurzame beleggingen

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

met een sociale doelstelling

Dit product promootte E/S-kenmerken, maar **heeft niet duurzaam belegd**.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Als onderdeel van zijn werkzaamheden en MSCI ESG Research houdt de onderliggende fondsbeheerder rekening met een breed spectrum aan criteria met betrekking tot Pijler E (fysieke risico's in verband met klimaatverandering, waterstress, afvalbeheer, enz.) en Pijler S (opleiding van personeel, productveiligheid, audit van productiepraktijken, enz.).

Daarnaast probeert de onderliggende fondsbeheerder relevante en materiële factoren te identificeren als onderdeel van de ex-ante analyse van ESG-profielen en de ex-post beoordeling van het duurzaamheidsstraject van de emittent en/of sector. Op basis van afhankelijkheden en belangrijke effecten kan rekening worden gehouden met: controverses (type, ernst en herhaling), externe effecten (uitstoot van giftige stoffen/koolstof, waterverbruik, vernietiging van de biodiversiteit, ongevallen, ontslagen, stakingen, onzekere contracten, fraude, enz.) en bijdragen (afstemming op de taxonomie, deelname aan de

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN, afstemming op de temperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs, enz.)

Duurzaamheids-indicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- ***Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?***

De prestaties van de duurzaamheidsindicatoren die worden gebruikt om de bevordering van de bovengenoemde ecologische en/of sociale kenmerken aan te tonen, zijn beschikbaar in het documentengedeelte van de onderliggende fondsbeheerder: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/our-funds/r-co-valor/>.

- ***...en in vergelijking met voorgaande perioden?***

Dit is het eerste periodieke verslag voor dit onderliggende fonds, dus het is niet mogelijk om een vergelijking te geven met voorgaande perioden.

- ***Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

Wat betreft de bedrijven waarin wordt belegd, zijn de duurzame beleggingsdoelstellingen van het onderliggende fonds als volgt:

- Algemene positieve bijdrage van bedrijven door middel van bijdragende inkomsten, d.w.z. inkomsten die gekoppeld zijn aan activiteiten die een positieve impact hebben op het milieu of de maatschappij (schone energie, energie-efficiëntie, toegang tot gezondheidszorg, enz.) of de uitgifte van duurzame schuldinstrumenten (groene, sociale of duurzame obligaties);
- Bijdrage aan milieudoelstellingen, zoals het verminderen van emissies in lijn met de Overeenkomst van Parijs of het verminderen van waterverbruik;
- Bijdrage aan sociale doelstellingen, door afstemming op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) 5 (gendergelijkheid), 8 (fatsoenlijk werk en economische groei) of 10 (ongelijkheden verminderen) van de Verenigde Naties.

Op 30 december 2022 had het onderliggende fonds 65,78% van zijn nettovermogen belegd in emittenten die kwalificeren als duurzame beleggingen, waarvan 53,18% bijdroeg aan een milieudoelstelling en 53,35% aan een sociale doelstelling, zoals hierboven beschreven.

Voor 2022 heeft de onderliggende fondsbeheerder gegevens gebruikt die beschikbaar zijn van MSCI ESG Research. Deze gegevens zijn gebaseerd op schattingen.

Voor 2023 zal de onderliggende fondsbeheerder, na verduidelijking van de toezichthouder, de nieuwe MSCI ESG Research gegevens gebruiken die voldoen aan de vereisten van de toezichthouder.

Publieke emittenten die in aanmerking komen als duurzame beleggingen hebben de volgende doelstellingen nagestreefd:

- Algemene positieve bijdrage van overheden door de uitgifte van duurzame schuldinstrumenten (groene, sociale of duurzame obligaties);

- Positieve ecologische bijdrage: ondertekenaar van de Overeenkomst van Parijs of het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties;
- Positieve sociale bijdrage: Prestaties op het gebied van gelijkheid (Gini-index) en persvrijheid (Freedom House).

Op 30 december 2022 had het onderliggende fonds 4,72% van zijn nettovermogen belegd in soevereine emittenten die kwalificeren als duurzame beleggingen, waarvan 4,72% bijdroeg aan een milieudoelstelling en 4,72% aan een sociale doelstelling, zoals hierboven beschreven.

- ***Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?***

Om als duurzaam te worden aangemerkt, mag een belegging geen significante schade toebrengen aan de verschillende ecologische of sociale doelstellingen waaraan het wil bijdragen.

Om ervoor te zorgen dat de duurzame beleggingen van het onderliggende fonds geen significante schade ("DNSH") veroorzaken aan een van zijn ecologische of sociale doelstellingen, omvat de DNSH-procedure van de onderliggende fondsbeheerder voor het onderliggende fonds met een duurzame doelstelling:

- Standaard sectoruitsluitingen die de blootstelling van het onderliggende fonds aan sociale en ecologische controverses verminderen;
- Beschouwing van de belangrijkste verplichte ongunstige effecten (PAI) van deze investeringen op duurzaamheidsfactoren.

De onderliggende fondsbeheerder gebruikt ook ESG-ratings als onderdeel van zijn benadering, als een minimale garantie voor de algehele duurzaamheidsprestaties.

- ***Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?***

De overweging van verplichte PAI's wordt uitgevoerd als onderdeel van de verschillende elementen van de benadering van de onderliggende fondsbeheerder: als onderdeel van het gemeenschappelijke uitsluitingskader van de onderliggende fondsbeheerder, de gecombineerde ESG- en financiële onderzoeksmethodologie, duurzaamheidseisen op portefeuilleniveau, het beleid voor engagement en controversemanagement, en de meting en monitoring van ESG-prestatie-indicatoren.

De beheerder van het onderliggende fonds besteedt bijzondere aandacht aan de verklaringen van de bedrijven met betrekking tot PAI 1, 2, 3, 10, 13 en 14, alsook PAI 16 voor openbare uitgevende instellingen.

- **Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:**

Voor alle beleggingen van de beheermaatschappij sluit de beheerder van het onderliggende fonds bedrijven uit die verdacht worden van het schenden van de tien kernprincipes van het United Nations Global Compact (UNGC). Daarnaast controleert de onderliggende fondsbeheerder, als onderdeel van zijn definitie van duurzaam beleggen voor bedrijven waarin wordt belegd, of er geen schendingen zijn van het United Nations Global Compact (UNGC) of de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Hiervoor gebruikt de onderliggende fondsbeheerder een indicator voor wereldwijde controverses die de vroegere en huidige betrokkenheid van het bedrijf bij schendingen van internationale normen meet. De regelgevende kaders die in overweging worden genomen zijn: het United Nations Global Compact (UNGC), de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

De **belangrijkste ongunstige effecten** zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

In de EU-taxonomie is het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen ook evenmin ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Het onderliggende fonds houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten (PAI) op de duurzaamheidsfactoren waarop de beheerder van het onderliggende fonds zijn inspanningen prioritair richt:

o Uitgevende bedrijven

- Klimaatverandering
 - o Broeikasgasintensiteit en -emissies, niveaus 1 en 2 (PAI 1 & 3)
 - o Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector fossiele brandstoffen (PAI 4)

- Investerings in bedrijven die geen initiatieven hebben genomen om de koolstofuitstoot te verminderen (PAI 4, optioneel)
- Mensenrechten, bedrijfsethiek en respect voor de menselijke waardigheid
 - Schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (PAI 10)
 - Genderdiversiteit in bestuursorganen (PAI 13)
 - Blootstelling aan controversiële wapens (PAI 14)
 - Gebrek aan beleid ter bestrijding van corruptie en omkoping (optionele sociale/mensenrechtenprestatie-indicator nr. 15)

o Soevereine emittenten:

- Mensenrechten, bedrijfsethiek en respect voor de menselijke waardigheid
- Investeringslanden met overtredingen van sociale normen (PAI 16)

De onderliggende fondsbeheerder heeft vertrouwd op de methodologie en gegevens van de externe dienstverlener, MSCI ESG Research, om rekening te houden met de PAI's. Vanuit operationeel oogpunt wordt met negatieve effecten rekening gehouden in alle aspecten van de duurzaamheidsbenadering van de onderliggende fondsbeheerder, waaronder het uitsluitingsbeleid, het analyse- en selectieproces aan de hand van ESG-criteria, het engagementsysteem en de ESG-rapportage.

Voor dit onderliggende fonds rapporteert de beheerder van het onderliggende fonds jaarlijks over alle verplichte PAI's en optionele PAI's die door de beheerder van het onderliggende fonds zijn geselecteerd.

Indicator van ongunstige impact op duurzaamheid	Meting	Impact	Eenheid
1. Uitstoot van broeikasgassen	Uitstoot van broeikasgassen op niveau 1	40,063.2	tCO2
1. Uitstoot van broeikasgassen	Uitstoot van broeikasgassen op niveau 2	66,644.59	tCO2
1. Uitstoot van broeikasgassen	Uitstoot van broeikasgassen op niveau 3	876,501.59	tCO2
1. Uitstoot van broeikasgassen	Uitstoot van broeikasgassen op niveau 1/2	66,644.59	tCO2
1. Uitstoot van broeikasgassen	Uitstoot van broeikasgassen op niveau 1/2/3	943,146.18	tCO2
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk niveau 1	16.04	tCO2/EUR m
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk niveau 2	26.69	tCO2/EUR m
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk niveau 3	366.65	tCO2/EUR m
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk niveau 1/2	26.69	tCO2/EUR m
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk niveau 1/2/3	377.7	tCO2/EUR m
3. koolstofintensiteit	Koolstofintensiteit niveau 1/2/3	1,051.88	tCO2/EUR m
4. Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van fossiele brandstoffen	Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van fossiele brandstoffen	9.88	%
5. Aandeel van verbruik en productie van niet-hernieuwbare energie	Aandeel van verbruik en productie van niet-hernieuwbare energie	78.79	%
6. Intensiteit energieverbruik per sector met grote impact op het klimaat	Sector A	0	GWh/EUR m

6. Intensiteit energieverbruik per sector met grote impact op het klimaat	Sector B	1.26	GWh/EUR m
6. Intensiteit energieverbruik per sector met grote impact op het klimaat	Sector C	0.31	GWh/EUR m
6. Intensiteit energieverbruik per sector met grote impact op het klimaat	Sector D	0	GWh/EUR m
6. Intensiteit energieverbruik per sector met grote impact op het klimaat	Sector E	0	GWh/EUR m
6. Intensiteit energieverbruik per sector met grote impact op het klimaat	Sector F	0	GWh/EUR m
6. Intensiteit energieverbruik per sector met grote impact op het klimaat	Sector G	0.02	GWh/EUR m
6. Intensiteit energieverbruik per sector met grote impact op het klimaat	Sector H	1.11	GWh/EUR m
6. Intensiteit energieverbruik per sector met grote impact op het klimaat	Sector L	0.36	GWh/EUR m
7. Activiteiten met een ongunstige impact op biodiversiteitgevoelige gebieden	Activiteiten met een ongunstige impact op biodiversiteitgevoelige gebieden	0	%
8. Lozen in water	Lozen in water	0.02	T/EUR m
9. Verhouding gevaarlijk en radioactief afval	Verhouding gevaarlijk en radioactief afval	0.06	T/EUR m
10. Schendingen van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen	Schendingen van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen	0	%
11. Gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om de naleving van de principes van het VN Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te controleren.	Gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om de naleving van de principes van het UN Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te controleren.	61.08	%
12. Onaangepaste loonkloof tussen mannen en vrouwen	Onaangepaste loonkloof tussen mannen en vrouwen	9.92	%
13. Genderdiversiteit in bestuursorganen	Genderdiversiteit in bestuursorganen	31.03	%
14. Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens of biologische wapens)	Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens of biologische wapens)	0	%

15. BKG-intensiteit	BKG-intensiteit	173.92	tCO2/EUR m van BBP
16. Investeringslanden met slechte sociale normen (aantal landen)	Investeringslanden met slechte sociale normen (aantal landen)	0	aantal
16. Investeringslanden met slechte sociale normen (in relatieve termen)	Investeringslanden met slechte sociale normen (in relatieve termen)	0	%
16. Investeringslanden met slechte sociale normen (% van AuM)	Investeringslanden met slechte sociale normen (als % van AuM)	0	%
4 (optioneel). Investerings in bedrijven die geen initiatieven hebben genomen om hun koolstofuitstoot te verminderen	Investerings in bedrijven die geen initiatieven hebben genomen om hun koolstofuitstoot te verminderen	35.03	%
15 (facultatief). Ontbreken van beleid ter bestrijding van corruptie en corrupte praktijken	Gebrek aan beleid om corruptie en corrupte praktijken te bestrijden	5.78	%



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten:

01/2022 – 12/2022

Belangrijkste investeringen	Sector	% van activa	Land
RMM Court Terme C	Andere	4.97%	Eurozone
RMM Trésorerie I EUR	Geldmarkt	4.74%	Eurozone
Ivanhoe Mines Ltd cl A	Mijnbouw	3.35%	Canada
Morgan Stanley	Financiën / Verzekeringen	3.09%	Verenigde Staten
Trip.com Group Ltd ADR	Andere	3.06%	China
Airbus Se	Industrie	2.92%	Frankrijk
Teck Resources Ltd cls B	Technologie / Internet	2.91%	Canada
Tencent Holdings Ltd	Technologie / Internet	2.67%	China
Abb Ltd reg	Industrie	2.64%	Zwitserland
Capgemini Se	Technologie / Internet	2.57%	Frankrijk
Alibaba Group Holding Ltd	Technologie / Internet	2.40%	China
Biomarin Pharmaceutical Inc	Gezondheidszorg	2.40%	Verenigde Staten
Cie Financiere Richemo a Reg	Consumptiegoederen	2.38%	Zwitserland
Alstom	Industrie	2.32%	Frankrijk
Manulife Financial Corp	Financiën / Verzekeringen	2.92%	Canada

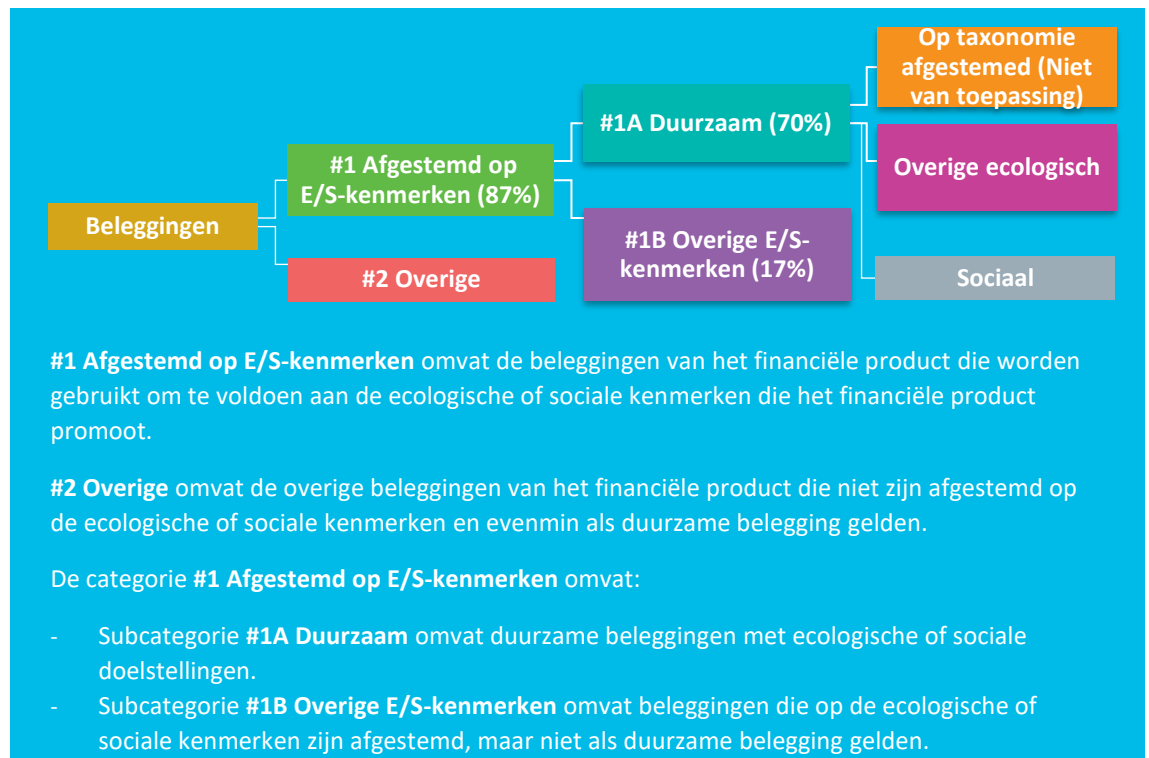


De activa-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.

Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

- **Hoe zag de activa-allocatie eruit?**

De hierboven weergegeven cijfers voor de toewijzing van activa worden uitgedrukt als percentage van het nettovermogen.



- **In welke economische sectoren werd belegd?**

Sectoren	% Actief
Technologie / Internet	20.20%
Industrie	12.40%
Consumptie- en luxegoederen	4.60%
Financiën / Verzekeringen	11.80%
Vrije tijd / Diensten	7.60%
Aandelen UCITS	0.20%
Gezondheidszorg	10.10%
Energie en oliegerelateerde diensten	1.80%
Mijnbouw	11.00%
Transport	3.20%
Andere	17.10%

Om te bepalen of aan de EU-Taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.



In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

Niet van toepassing.

- **Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen¹ ?**

Ja

In fossiel gas

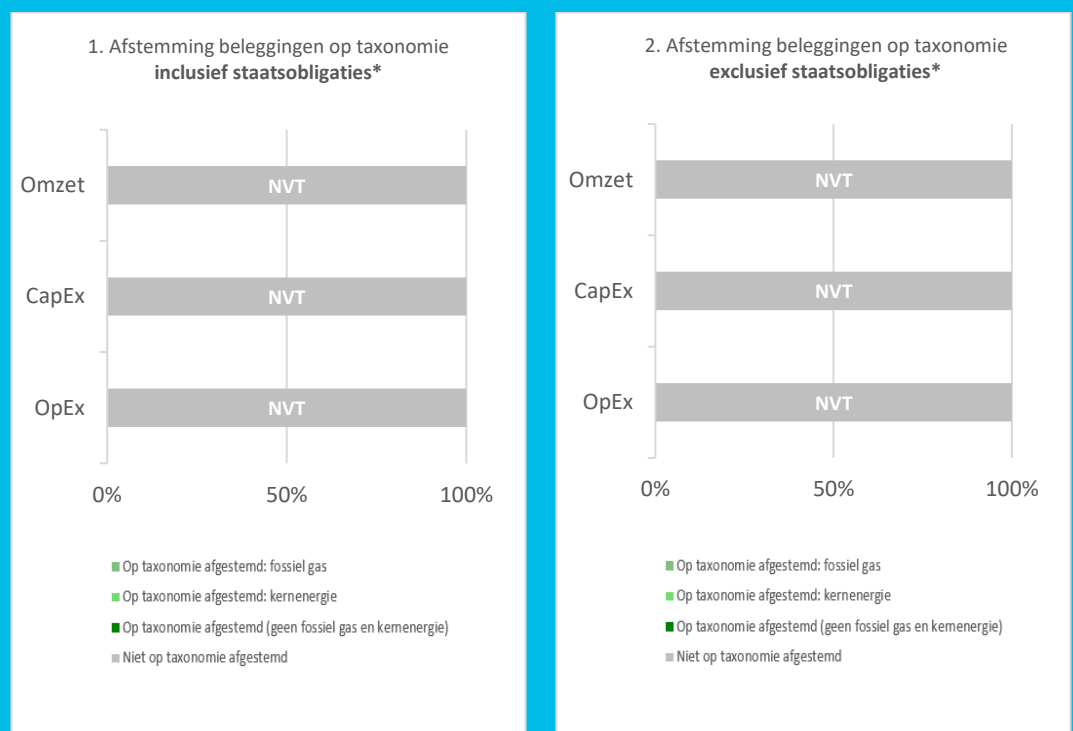
In kernenergie

Nee

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaal-uitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weergeven.

De onderstaande diagrammen geven in groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering (« klimaatmitigatie ») en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerd Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

Faciliterende

activiteiten maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten

zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.



zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die **geen rekening houden met de criteria** voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU 2020/852).

- **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

Niet van toepassing.

- **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Niet van toepassing.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Van de duurzame beleggingen vertegenwoordigt het deel waarvan de milieudoelstelling niet is afgestemd op de taxonomie 57,90% van het nettovermogen.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Van de duurzame investeringen bedraagt het aandeel met een sociale doelstelling 58,07% van het nettovermogen.



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Een deel van het nettovermogen van het onderliggende fonds kan worden belegd in effecten die niet zijn gescreend op ESG-criteria. Alle beleggingen voldoen echter aan het gemeenschappelijke uitsluitingskader van de onderliggende fondsbeheerder, waardoor een basisniveau van ESG-naleving wordt gegarandeerd.

De effecten in de portefeuille worden gebruikt om de financiële beleggingsdoelstelling van het onderliggende fonds te bereiken.

De onderliggende fondsbeheerder zal daarbij rekening houden met de ESG-rating van de depotbank. Contant geld kan ook worden belegd in geldmarktfondsen die worden beheerd door de onderliggende fondsbeheerder in overeenstemming met zijn ESG-beleid en in volledige transparantie.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Gedurende het jaar werd de toewijzing van het onderliggende fonds aangepast op basis van de duurzaamheidsprocedures en de ecologische en sociale kenmerken die worden gestimuleerd.

Deze aanpassingen hadden betrekking op sectorposities en/of beleggingen in specifieke emittenten en werden gedaan op basis van bijgewerkte uitsluitingenlijsten en/of beleggingsgevallen, naleving van duurzaamheidsvereisten voor producten, controversemanagement en/of engagementactiviteiten.

De beheerder van het onderliggende fonds houdt een verslag bij over engagementen en stemmingen met een samenvatting van de belangrijkste engagementactiviteiten en stembeslissingen gedurende het jaar, evenals concrete voorbeelden van gevallen die zich hebben voorgedaan.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Niet van toepassing.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Niet van toepassing.

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.