

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 Fidelity – World Fund**

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 60,97% 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?

Gedurende de periode voldeed het Onderliggende Fonds aan de bevorderde ecologische en sociale kenmerken zoals gedefinieerd in de pre-contract SFDR. Het Onderliggende Fonds heeft de ecologische en sociale kenmerken bevorderd door te beleggen in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken.

Gunstige ESG-kenmerken werden bepaald op basis van ESG-ratings. ESG-ratings hielden rekening met ecologische kenmerken, waaronder koolstofintensiteit, koolstofemissies, energie-efficiëntie, water- en afvalbeheer en biodiversiteit, en met sociale kenmerken, waaronder productveiligheid, toeleveringsketen, gezondheid en veiligheid en mensenrechten. Er is geen benchmark vastgesteld voor de ecologische en sociale kenmerken die worden bevorderd.

Waar het Onderliggende Fonds duurzame beleggingen heeft gedaan met milieudoelstellingen, heeft dit bijgedragen aan de EU Taxonomy milieudoelstelling van het beperken van klimaatverandering.

Waar het Onderliggende Fonds duurzame beleggingen heeft gedaan met sociale doelstellingen, heeft dit bijgedragen aan de sociaal gerichte doelen van de SDG's, zoals uitgelegd in het antwoord met betrekking tot duurzame beleggingsdoelstellingen hieronder. De cijfers voor duurzaam beleggen in deze periodieke publicatie zijn een gemiddelde van de gegevens verzameld op 31 december 2022 en 31 maart 2023.

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 door het onderliggende fonds worden gebruikt om de naleving te meten van de ecologische of sociale kenmerken die het heeft bevorderd, waren als volgt:

- 92,74% van de activa van het Onderliggende Fonds is belegd in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken, in overeenstemming met het Raamwerk voor Duurzaam Beleggen van het Onderliggende Fonds;
- met betrekking tot zijn directe beleggingen, 0% van de activa van het Onderliggende Fonds is belegd in effecten van emittenten die blootgesteld zijn aan de Uitsluitingen;
- 60,97% van de activa van het onderliggende fonds is belegd in duurzame beleggingen; en
- 31,7% van de activa van het onderliggende fonds is belegd in duurzame beleggingen met een maatschappelijke doelstelling.

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

Niet van toepassing.

- ***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?***

Hoewel de doelstelling niet duurzaam beleggen was, was het aandeel van de activa dat in duurzame beleggingen werd belegd 60,97%. Duurzame beleggingen hadden een milieu- en sociale doelstelling. Het onderliggende fonds bepaalde een duurzame belegging aan de hand van de volgende criteria:

- Emittenten met economische activiteiten die bijdragen aan een of meer milieudoelstellingen die zijn opgenomen in de EU-taxonomie en die worden beschouwd als ecologisch duurzame activiteiten in overeenstemming met de EU-taxonomie. Dit heeft bijgedragen aan de milieudoelstelling van beperking van klimaatverandering in de EU Taxonomie; of
- uitgevende instellingen waarvan het merendeel van de activiteiten (meer dan 50% van de inkomsten) bijdraagt aan milieu- of sociale doelstellingen die in overeenstemming zijn met een of meer van de Sustainable Development Goals ("SDG's") van de Verenigde Naties; of
- emittenten die zichzelf een doelstelling hebben opgelegd voor het koolstofarm maken van de economie in overeenstemming met een scenario voor de opwarming van de aarde van 1,5 graden of minder (geverifieerd door het Science Based Target-initiatief of een eigen Climate Rating van het onderliggende fonds), die geacht worden

bij te dragen aan milieudoelstellingen; op voorwaarde dat ze geen materiële schade veroorzaken en voldoen aan minimale waarborgen en criteria voor goed bestuur. De SDG's zijn een reeks doelen gepubliceerd door de Verenigde Naties die erkennen dat het uitbannen van armoede en andere vormen van ontbering gepaard moet gaan met verbeteringen op het gebied van gezondheid, onderwijs, economische groei en het terugdringen van ongelijkheid, terwijl klimaatverandering moet worden bestreden en er moet worden gewerkt aan het behoud van de oceanen en bossen in de wereld. De SDG's gericht op het milieu omvatten: schoon water en sanitaire voorzieningen; schone en betaalbare energie; verantwoorde consumptie en productie; en de strijd tegen klimaatverandering. De SDG's gericht op de sociale sfeer omvatten: nul armoede; nul honger; fatsoenlijk werk en economische groei; industrie, innovatie en infrastructuur; en veilige en duurzame steden en gemeenschappen.

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

Duurzame beleggingen werden onderzocht om te bepalen of ze betrokken zijn bij activiteiten die aanzienlijke schade veroorzaken en controverser oproepen, wat wordt vastgesteld door te verifiëren of de emittent heeft voldaan aan minimale waarborgen en normen met betrekking tot belangrijke ongunstige effecten (PAI's), evenals aan prestatie maatstaven ten opzichte van PAI's. Deze omvatten:

Normatieve analyses:

Analyse van effecten die zijn geïdentificeerd in de bestaande normatieve analyses van het onderliggende fonds (zoals hieronder uiteengezet);

Bedrijfsanalyse:

Analyse van emittenten op basis van hun betrokkenheid bij activiteiten die een aanzienlijke negatieve impact hebben op de samenleving of het milieu, met inbegrip van emittenten die worden beschouwd als het onderwerp van "zeer ernstige" controverser aan de hand van controverser-analyses, die betrekking hebben op 1) milieukwesties, 2) mensenrechten en rechten van de gemeenschap, 3) arbeid en toeleveringsketen, 4) klanten, 5) bestuur;

PAI-indicatoren:

Kwantitatieve gegevens (indien beschikbaar) over PAI-indicatoren zijn gebruikt om te beoordelen of een uitgevende instelling betrokken is geweest bij activiteiten die significante schade veroorzaken aan een milieu- of sociale doelstelling.

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

In het geval van duurzame beleggingen, zoals hierboven gedefinieerd, voerde de onderliggende fondsbeheerder een kwantitatieve beoordeling uit om uitgevende instellingen te identificeren waarvan de prestaties ten opzichte van de PAI-indicatoren een uitdaging vormden. Alle verplichte en relevante indicatoren voor belangrijke ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren die zijn opgenomen in bijlage 1 van de technische regelgevingsnormen van de SFDR-verordening van de EU werden in aanmerking genomen (voor zover er gegevens beschikbaar waren).

Emittenten met een lage score zijn niet geaccepteerd als 'duurzame beleggingen', tenzij het fundamentele onderzoek van het onderliggende fonds

heeft vastgesteld dat de emittent de 'do no material harm'-vereisten niet heeft geschonden of is begonnen met het beperken van ongunstige effecten door effectief beheer of overgang.

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

Normatieve analyses zijn toegepast door de onderliggende fondsbeheerder: Emittenten waarvan is vastgesteld dat ze zich niet kunnen gedragen op een manier die in overeenstemming is met hun fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding, in overeenstemming met internationale normen, waaronder de normen in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, de United Nations Global Compact (UNGC), ILO Standards en International Labour Organisation (ILO) Conventions, werden niet beschouwd als duurzame investeringen.

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?

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.

De belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zijn door de onderliggende fondsbeheerder in overweging genomen en verwerkt in beleggingsbeslissingen met behulp van verschillende instrumenten, waaronder:

(i) Due Diligence: een analyse om te bepalen of de belangrijkste ongunstige effecten materieel en nadelig zijn geweest.

(ii) ESG-rating: De onderliggende fondsbeheerder verwijst naar ESG-ratings die de belangrijkste materiële ongunstige effecten omvatten, zoals koolstofemissies, veiligheid van werknemers, corruptie en waterbeheer. Voor uitgegeven staatsobligaties is rekening gehouden met de belangrijkste negatieve invloeden en deze zijn opgenomen in beleggingsbeslissingen met behulp van ratings die de belangrijkste significante ongunstige effecten omvatten, zoals koolstofemissies, sociale schendingen en vrijheid van meningsuiting.

(iii) Uitsluitingen: Bij het aanpakken van ESG-kwesties heeft de onderliggende fondsbeheerder gekozen voor een op principes gebaseerde benadering. Dienovereenkomstig plaatst hij

bedrijven die hij als ongeschikte beleggingen beschouwt op een uitsluitingenlijst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volgende: een bedrijfsbrede uitsluitingenlijst, die biologische wapens, chemische wapens, bovenmatige opslag, productie en overdracht van antipersoonsmijnen omvat; het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens; en de ESG-richtlijnen van de VN, de Wereldbank en andere wereldwijde autoriteiten.

(iv) Engagement: De beheerder van het onderliggende fonds heeft engagement gebruikt als instrument om de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren beter te begrijpen en, in sommige omstandigheden, te pleiten voor een beperking van deze belangrijke ongunstige effecten en verbeterde duurzaamheidscijfers. De onderliggende fondsbeheerder heeft deelgenomen aan relevante individuele en gezamenlijke engagementen die gericht zijn op een aantal belangrijke ongunstige effecten (bijv. Climate Action 100+, Investors against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Stemmen: het stembeleid van het onderliggende fonds omvatte expliciete minimumnormen voor genderdiversiteit in raden van bestuur en een verbintenis tot klimaatverandering. De beheerder van het onderliggende fonds kan ook stemmen voor het verbeteren van de prestaties van emittenten op basis van andere indicatoren.

(vi) een driemaandelijke beoordeling: een monitoring van de belangrijkste ongunstige effecten door middel van een driemaandelijke beoordeling van het Onderliggende Fonds.

De onderliggende fondsbeheerder houdt rekening met specifieke indicatoren voor elke duurzaamheidsfactor om te bepalen of beleggingen een wezenlijk nadelig effect hebben. Deze indicatoren zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens en kunnen veranderen naarmate de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens verbetert.

De bovenstaande uitsluitingen en analyses (de "Uitsluitingen") kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

Belangrijkste investeringen	Sector	% van activa	Land
Microsoft	Informatietechnologie	4.78%	Verenigde Staten
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - AACCC-USD	Open fondsen	2.85%	Ierland
Alphabet (A)	Informatietechnologie	2.78%	Verenigde Staten
UnitedHealth Groep	Gezondheidszorg	2.27%	Verenigde Staten
Canadian Pacific Kansas City	Industrie	2.05%	Canada
JPMorgan Chase	Financiën	2.05%	Verenigde Staten
Amazon.com	Consumptiegoederen	1.98%	Verenigde Staten
MasterCard	Financiën	1.93%	Verenigde Staten
HCA Healthcare	Gezondheidszorg	1.91%	Verenigde Staten
AmerisourceBergen	Gezondheidszorg	1.86%	Verenigde Staten
IQVIA Bedrijven	Gezondheidszorg	1.67%	Verenigde Staten
Apple	Informatietechnologie	1.62%	Verenigde Staten
Johnson & Johnson	Gezondheidszorg	1.51%	Verenigde Staten
TDK	Informatietechnologie	1.48%	Japan
Cigna Group	Gezondheidszorg	1.45%	Verenigde Staten

De volgende gegevens zijn samengesteld op basis van kwartaalgegevens die beschikbaar zijn op de laatste handelsdag en zijn omgerekend naar een gemiddelde voor de referentieperiode. De classificatie van effecten - inclusief sector en geografische classificatie - wordt bepaald op de laatste dag van de referentieperiode. Deze gegevens omvatten alle effecten, met uitzondering van derivaten.

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

05/2022 – 04/2023



Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

Het onderliggende fonds belegde 60,97% van zijn vermogen in duurzame beleggingen.

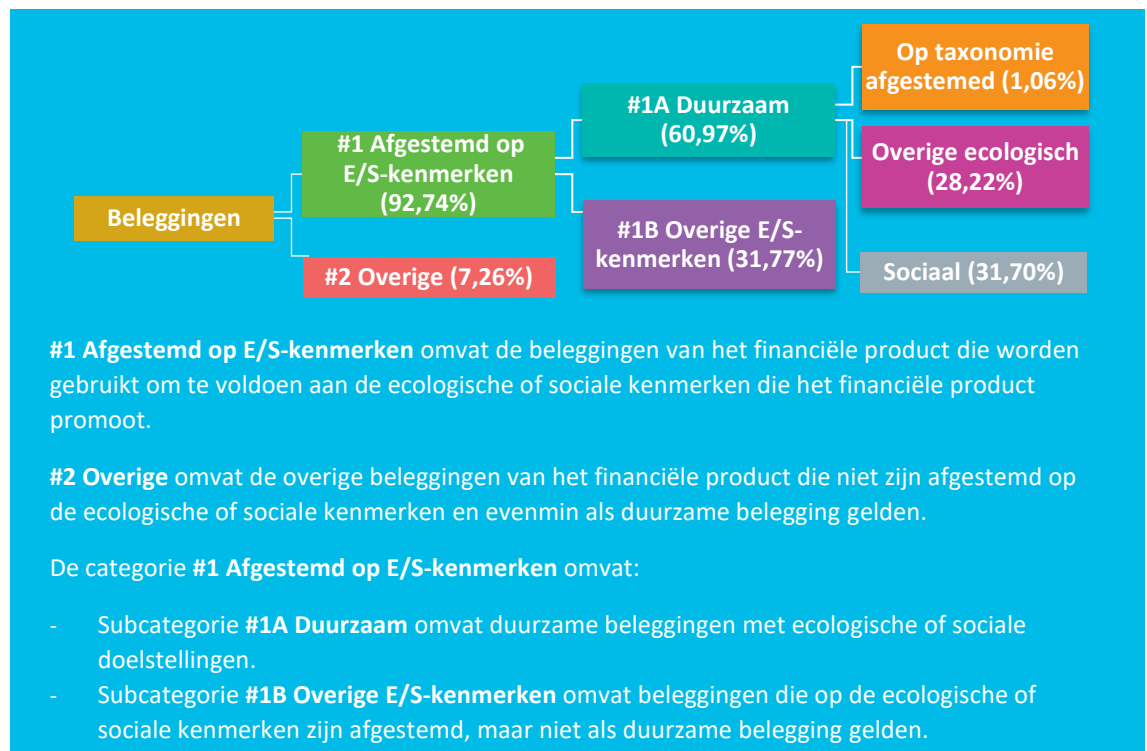
De activa-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.

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

(#1 afgestemd op E/S-kenmerken) Het Onderliggende Fonds heeft:

1. 92,74% van de activa belegd in effecten uitgegeven door emittenten met gunstige ESG-kenmerken;
2. 60,97% van de activa belegd in duurzame beleggingen (**#1A duurzaam**)* waarvan 1,06% een milieudoelstelling heeft (die is afgestemd op de EU Taxonomie), 28,22% een milieudoelstelling (die niet is afgestemd op de EU Taxonomie), 31,7% een sociale doelstelling.

(#1B Overige E/S-kenmerken) Omvat effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken, maar die geen duurzame beleggingen zijn.



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

Sector	Subsector	% van activa
Cyclische consumptiegoederen	Duurzame consumptiegoederen	2.16%
	Detailhandel via internet	2.10%
	Textiel & Kleding	1.44%
	Warenhuizen en Overige	1.20%
	Auto's	1.10%
	Hotels, restaurants en vrije tijd	0.70%
	Auto onderdelen	0.70%

	Media	0.26%
Basis consumptiegoederen	Voedingsproducten	1.66%
	Huishoudelijke producten	0.77%
	Distributie van voedsel en medicijnen	0.37%
Energie	Olie & gas	2.01%
	Energieapparatuur en -diensten	1.42%
Financiën	Gediversifieerde financiële diensten	7.18%
	Verzekering	5.01%
	Commerciële banken	4.96%
Open fondsen	Open fondsen	2.85%
Onroerend goed	Onroerend goed	0.49%
	Eigen vermogen - gewone aandelen - Vastgoedbeheer en -ontwikkeling - Onroerend goed	0.09%
Industrie	Weg- en spoorvervoer	3.71%
	Machines	2.23%
	Industriële conglomeraten	1.78%
	Bouw en techniek	1.34%
	Verkoop- en distributiebedrijven	1.25%
	Professionele diensten	0.75%
	Elektrische apparatuur	0.45%
	Luchtvaartmaatschappijen	0.23%
	Producten voor de bouwindustrie	0.13%
Communicatie	Telecommunicatiediensten	0.38%
	Gediversifieerde telecommunicatiediensten	0.17%
Materialen	Chemische producten	1.36%
	Bouwmachines	0.48%
Openbare diensten	Elektrische voorzieningen	2.56%
	Openbare multiservices	1.98%
	Onafhankelijke energieproducenten en energiehandelaren	0.55%
Gezondheidszorg	Zorg en andere medische diensten	8.76%
	Farmaceutica	4.19%
	Gereedschappen en diensten voor biologische wetenschappen	3.16%
	Technologieën voor de gezondheidszorg	2.32%
	Biotechnologie	1.04%
Informatietechnologie	Software	8.09%
	IT-diensten	3.75%
	Halfgeleiders en apparatuur voor de vervaardiging ervan	3.37%

	Elektronische apparatuur, instrumenten en onderdelen	3.06%
	Internet Software en Diensten	2.90%
	Computers en randapparatuur	2.68%
	Communicatieapparatuur	0.78%

De volgende gegevens zijn samengesteld op basis van kwartaalgegevens die beschikbaar zijn op de laatste handelsdag en zijn omgerekend naar een gemiddelde voor de referentieperiode. De classificatie van effecten - met inbegrip van de classificatie naar sector en subsector - wordt bepaald op de laatste dag van de referentieperiode. Deze gegevens omvatten alle effecten, met uitzondering van derivaten. Bij gebrek aan gegevens kan de beheerder van het onderliggende fonds geen informatie verstrekken over het percentage beleggingen in economische sectoren en subsectoren die hun inkomsten halen uit de exploratie, mijnbouw, winning, productie, verwerking, opslag, raffinage of distributie, met inbegrip van vervoer, opslag en handel, van fossiele brandstoffen.



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

Het Onderliggende Fonds heeft 1,06% van zijn vermogen belegd in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die is afgestemd op de EU Taxonomie. Dit droeg bij aan de milieudoelstelling van de EU Taxonomie om de klimaatverandering te beperken (1,06%). De overeenstemming van de beleggingen van het Onderliggende Fonds met de EU Taxonomie is niet gecontroleerd door auditeurs of geanalyseerd door derden. De afstemming van de onderliggende beleggingen van het Onderliggende Fonds op de Taxonomie wordt gemeten aan de hand van de verkopen.

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.

- **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

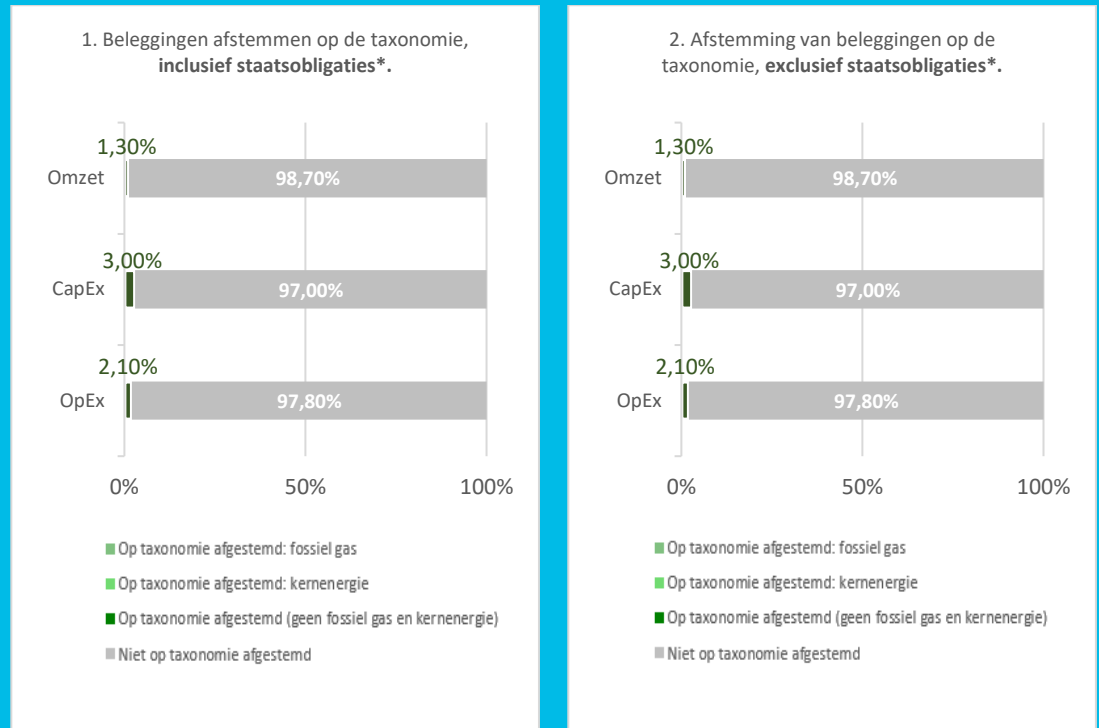
De volgende gegevens zijn samengesteld op basis van gegevens die beschikbaar waren op de laatste dag van het kalenderkwartaal en zijn omgerekend naar een gemiddelde voor de referentieperiode. De meegedeelde EU Taxonomy cijfers kunnen afwijken door verschillen in de toegepaste berekeningsmethode.

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.

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 **kapitaaluitgaven (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.*



**In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.*

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 broeikasgasemissie-niveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

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

Het aandeel van het onderliggende fonds in faciliterende activiteiten was: 0,32%; in transitieactiviteiten: 0%, gemeten naar omzet.

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

Niet van toepassing.



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

Het Onderliggende Fonds belegde 28,22% van zijn activa in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet was afgestemd op de EU Taxonomie, zoals toegestaan en in overeenstemming met het beleggingsbeleid en de minimumpercentages zoals uiteengezet in het precontractuele informatiedocument.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Het onderliggende fonds belegde 31,7% van zijn vermogen in duurzame beleggingen met een maatschappelijke doelstelling.



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

De resterende beleggingen van het Onderliggende Fonds zijn gedaan in activa die in lijn zijn met de financiële doelstelling van het Onderliggende Fonds, in contanten en kasequivalenten voor liquiditeitsdoeleinden en in derivaten die gebruikt kunnen worden voor beleggingen en efficiënt portefeuillebeheer.

Als minimale ecologische en sociale waarborg heeft het onderliggende fonds voldaan aan de Uitsluitingen.



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

Het Onderliggende Fonds heeft de volgende maatregelen genomen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken:

1. Het Onderliggende Fonds belegde in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken.
2. Het Onderliggende Fonds heeft duurzaam belegd.
3. De kwalitatieve en kwantitatieve ecologische en sociale kenmerken van het Onderliggende Fonds zijn besproken en beoordeeld door de Beheerder van het Onderliggende Fonds tijdens de driemaandelijke duurzaamheidsbeoordeling.
4. Het Onderliggende Fonds heeft de Uitsluitingen toegepast.



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

Niet van toepassing.

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

- *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.