

Bijlage IV - Model voor de periodieke informatieverstopping 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 CPR Silver Age**

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

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

Heeft 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 65,05% 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 promootte het product ecologische en/of sociale kenmerken door te streven naar een ESG-score die hoger was dan de ESG-score van het beleggingsuniversum vertegenwoordigd door UNIVERSE AGED. Om de ESG-rating van het product en het beleggingsuniversum te bepalen, worden de ESG-prestaties voortdurend beoordeeld door de gemiddelde prestaties van een effect te vergelijken met de sector van de emittent van het effect, met betrekking tot elk van de drie ESG-kenmerken die van ecologische aard zijn, sociaal en bestuur. Het beleggingsuniversum is een breed marktuniversum dat geen componenten evalueert of omvat op basis van ecologische en/of sociale kenmerken en is daarom niet bedoeld om consistent te zijn met de kenmerken die door het onderliggende fonds worden gepromoot. Geen ESG-benchmark zover toegewezen.

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

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

Amundi heeft zijn eigen interne ESG-ratingproces ontwikkeld op basis van de 'Best-inclass'-benadering. Ratings aangepast aan elke activiteitssector zijn bedoeld om de dynamiek te beoordelen waarin bedrijven actief zijn.

De gebruikte duurzaamheidsindicator is de gemiddelde ESG-rating van het product, die hoger moet zijn dan de ESG-rating van zijn beleggingsuniversum.

Aan het einde van de periode:

- De gewogen gemiddelde ESG-rating van de portefeuille is: 0,92 (C).
- De gewogen gemiddelde ESG-rating van het referentie-universum is: 0,80 (C).

De Amundi ESG-rating die wordt gebruikt om de ESG-score te bepalen, is een kwantitatieve ESG-score, vertaald in zeven cijfers, variërend van A (de beste scores in het universum) tot G (de slechtste). Op de ESG-ratingschaal van Amundi komen effecten die tot de uitsluitingslijst behoren, overeen met een score van G.

bedrijfsemissanten worden de ESG - prestaties globaal beoordeeld en gebaseerd op relevante criteria in vergelijking met de gemiddelde prestaties van hun activiteitssector, door de combinatie van de drie ESG-dimensies:

- de milieudimensie: het onderzoekt het vermogen van emittenten om hun directe en indirecte impact op het milieu te beheersen, door hun energieverbruik te beperken, hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de uitputting van hulpbronnen te bestrijden en de biodiversiteit te beschermen;
- de sociale dimensie: deze meet de manier waarop een emittent opereert op basis van twee verschillende concepten: de strategie van de emittent om zijn menselijk kapitaal te ontwikkelen en het respect voor de mensenrechten in het algemeen;
- de bestuursdimensie: deze beoordeelt het vermogen van de uitgevende instelling om de basis te leggen voor een effectief raamwerk voor corporate governance en om waarde op lange termijn te genereren.

De door Amundi toegepaste ESG-ratingmethodologie is gebaseerd op 38 criteria, ofwel generiek (gemeenschappelijk voor alle bedrijven, ongeacht hun activiteit), ofwel sectoraal, gewogen per sector en beoordeeld op basis van hun impact op de reputatie, de operationele efficiëntie en de regelgeving van de uitgevende instelling. De ESG-ratings van Amundi kunnen globaal worden uitgedrukt op de drie dimensies E, S en G of individueel op elke milieu- of sociale factor.

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

Bovenstaande duurzaamheidsindicatoren zijn niet vergeleken met voorgaande perioden omdat de regeling nog niet van kracht was.

- ***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?***

De doelstellingen van duurzaam beleggen waren om te beleggen in bedrijven die aan twee criteria voldoen:

1. de beste milieu- en sociale praktijken volgen; En

2. geen producten en diensten genereren die schadelijk zijn voor het milieu en de samenleving.

De definitie van 'best presterende' onderneming is gebaseerd op een eigen Amundi ESG-methodologie die tot doel heeft de ESG-prestaties van een bedrijf te meten. Om als "best presterend" te worden beschouwd, moet een bedrijf de hoogste beoordeling behalen in de top drie (A, B of C, op een beoordelingschaal van A tot G) in zijn sector op ten minste één belangrijke ecologische of sociale factor. Belangrijke milieu- en sociale factoren worden op sectorniveau geïdentificeerd. De identificatie van deze factoren is gebaseerd op Amundi's ESG-analyseraamwerk, dat niet-financiële gegevens en kwalitatieve analyses van daarmee samenhangende sectorale en duurzaamheidsthema's combineert. Factoren die als materieel worden aangemerkt, dragen ruim 10% bij aan de algehele ESG-score. Voor de energiesector zijn de materiële factoren bijvoorbeeld: emissies en energie, biodiversiteit en vervuiling, gezondheid en veiligheid, lokale gemeenschappen en mensenrechten.

Om bij te dragen aan de bovengenoemde doelstellingen mag de onderneming waarin wordt geïnvesteerd geen significante blootstelling hebben aan activiteiten (bijvoorbeeld tabak, wapens, gokken, steenkool, luchtvaart, vleesproductie, productie van kunstmest en pesticiden, productie van plastic voor eenmalig gebruik) die niet verenigbaar zijn met deze criteria.

Het duurzame karakter van een belegging wordt beoordeeld op het niveau van het bedrijf dat profiteert van de belegging. Wat externe ICB's betreft, zijn de criteria voor het bepalen van de duurzame beleggingen die deze onderliggende ICB's kunnen aanhouden en hun doelstellingen afhankelijk van de aanpak die specifiek is voor elke beheermaatschappij.

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

Om ervoor te zorgen dat duurzame investeringen geen aanzienlijke schade aanrichten, gebruikte Amundi twee filters:

- Het eerste "DNSH"-filter ("Do Not Significantly Schade" of het beginsel "veroorzaak geen aanzienlijke schade") is gebaseerd op de monitoring van verplichte indicatoren van de belangrijkste negatieve gevolgen van bijlage 1, tabel 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288, wanneer betrouwbare gegevens beschikbaar zijn (bijvoorbeeld de broeikasgasintensiteit of de broeikasgasintensiteit van de begunstigde bedrijven) via een combinatie van indicatoren (bijvoorbeeld de koolstofintensiteit) en specifieke drempels of regels (de koolstofintensiteit van het begunstigde bedrijf behoort bijvoorbeeld niet tot het onderste deciel van de sector). Amundi houdt al rekening met specifieke indicatoren van de belangrijkste negatieve gevolgen in haar uitsluitingsbeleid als onderdeel van Amundi's Beleid voor Verantwoord Beleggen (bijvoorbeeld blootstelling aan controversiële wapens). Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn in aanvulling op de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: uitsluitingen van controversiële wapens, schendingen van de principes van het UN Global Compact, steenkool en tabak.

- Naast de specifieke duurzaamheidsfactoren die onder het eerste filter vallen, heeft Amundi een tweede filter gedefinieerd, dat geen rekening houdt met de verplichte belangrijkste negatieve impactindicatoren hierboven, om te verifiëren dat een bedrijf geen slechte prestaties neerzet op milieu- of milieugebied. vanuit sociaal oogpunt vergeleken

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.

met andere bedrijven in de sector, wat overeenkomt met een milieu- of sociale score groter dan of gelijk aan E volgens de ESG-rating van Amundi.

Wat externe ICB's betreft, hangt het in aanmerking nemen van het principe van “geen significante schade veroorzaken” en de impact van duurzame beleggingen af van de methodologieën die specifiek zijn voor elke beheermaatschappij van de onderliggende ICB's.

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

Significant) rekening gehouden met indicatoren van negatieve gevolgen Leed):

Dit is in feite gebaseerd op de monitoring van de verplichte indicatoren van de belangrijkste negatieve gevolgen in bijlage 1, tabel 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288, wanneer betrouwbare gegevens beschikbaar zijn via de combinatie van de volgende indicatoren en drempels of specifieke regels:

- een CO2-intensiteit hebben die niet tot het onderste deciel van bedrijven in de sector behoort (geldt alleen voor sectoren met een hoge intensiteit), en
- een diversiteit in de raad van bestuur hebben die niet tot het laagste deciel van bedrijven in zijn sector behoort, en
- vrij zijn van elke controverse over arbeidsomstandigheden en mensenrechten
- vrij zijn van elke controverse over biodiversiteit en vervuiling.

Amundi houdt al rekening met specifieke Belangrijkste Negatieve Impacts in haar uitsluitingsbeleid als onderdeel van haar Beleid voor Verantwoord Beleggen. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn in aanvulling op de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: uitsluitingen van controversiële wapens, schendingen van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, steenkool en tabak.

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

Ja. De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties zijn geïntegreerd in de ESG-ratingmethodologie van Amundi. De eigen ESG-ratingtool evalueert uitgevende instellingen op basis van gegevens die beschikbaar zijn bij dataproviders. Het model kent bijvoorbeeld een speciaal criterium genaamd “Gemeenschapsbetrokkenheid en mensenrechten” dat op alle sectoren wordt toegepast, naast andere criteria die verband houden met de mensenrechten, waaronder sociaal verantwoorde toeleveringsketens, arbeidsomstandigheden en professionele relaties. Daarnaast volgen zij minimaal elk kwartaal controverses, waaronder bedrijven die zijn geïdentificeerd wegens mensenrechtenschendingen. Wanneer er controverses ontstaan, beoordelen analisten de situatie en passen ze een score toe op de controverse (met behulp van een eigen, eigen scoremethodologie) en bepalen ze de beste handelwijze. Controversescores worden elk kwartaal bijgewerkt om trends en herstelinspanningen te volgen.

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?

Er is rekening gehouden met de verplichte indicatoren van de belangrijkste negatieve gevolgen, zoals vastgelegd in bijlage 1, tabel 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288, bij de implementatie van uitsluitingsbeleid (normatief en sectoraal), de integratie van de ESG-rating in de beleggingsportefeuille proces-, betrokkenheids- en stembenaderingen:

- Uitsluiting: Amundi heeft normatieve uitsluitingsregels gedefinieerd, per activiteit en per sector, die enkele van de belangrijkste duurzaamheidsindicatoren bestrijken die zijn opgesomd in de “Disclosure”-verordening.
- Integratie van ESG-factoren: Amundi hanteert minimale ESG-integratienormen die standaard worden toegepast op zijn actief beheerde open-end onderliggende fondsen (uitsluiting van emittenten met een G-rating en de best gewogen gemiddelde ESG-score boven de toepasselijke benchmarkindex). De 38 criteria die worden gebruikt in de ESG-scorebenadering van Amundi zijn ook ontworpen om de belangrijkste gevolgen voor duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen, evenals de kwaliteit van de mitigatie.
- Engagement: Engagement is een voortdurend, gericht proces gericht op het beïnvloeden van bedrijfsactiviteiten of gedrag. De doelstelling van het engagement kan in twee categorieën worden verdeeld: een uitgevende instelling aanspreken om de manier te verbeteren waarop zij de milieu- en sociale dimensie integreert, een uitgevende instelling aanspreken om haar impact op milieu-, sociale en mensenrechtenkwesties of andere duurzaamheidskwesties die belangrijk zijn voor de samenleving te verbeteren, en de wereldeconomie.
- Stemmen: het stembeleid van Amundi beantwoordt aan een holistische analyse van alle langetermijnkwesties die de waardecreatie kunnen beïnvloeden, inclusief belangrijke ESG-kwesties (het stembeleid van Amundi is beschikbaar op haar website).
- Controversemonitoring: Amundi heeft een controversemonitoringsysteem ontwikkeld dat vertrouwt op drie externe gegevensverstrekkers om controverses en de ernst ervan systematisch te monitoren. Deze kwantitatieve benadering wordt vervolgens verrijkt met een diepgaande evaluatie van elke ernstige controverse, uitgevoerd door ESG-analisten,

en de periodieke evaluatie van de evolutie ervan. Deze aanpak geldt voor alle Amundi-onderliggende fondsen .

Voor aanvullende informatie over hoe de verplichte belangrijkste indicatoren voor negatieve impact worden gebruikt, kunt u de SFDR-verorderingsverklaring raadplegen die beschikbaar is op www.amundi.fr.



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: 2023

Belangrijkste investeringen	Sector	% van de beroepsbevolking	Land
ASTRAZENECA GBP	Gezondheid	4,50 %	GBR
NOVO NORDISK A/S-B	Gezondheid	3,69 %	DNK
L OREAL	Niet-cyclisch verbruik	3,68 %	FRA
ROCHE HLDG AGGENUSS	Gezondheid	3,38 %	USA
AXA SA	Financieren	3,29 %	FRA
ALLIANZ SE-REG	Financieren	3,05 %	DEU
SANOFI	Gezondheid	2,99 %	USA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Cyclisch verbruik	2,94 %	FRA
EDENRED	Financieren	2,92 %	FRA
AIR LIQUIDE SA	Materiaal	2,84 %	FRA
UNICREDIT SPA	Financieren	2,80 %	ITA
STELLANTIS MILAN	Cyclisch verbruik	2,77 %	NLD
COMPASS GROUP PLC	Cyclisch verbruik	2,51 %	GBR
ASR NEDERLAND NV	Financieren	2,38 %	NLD
MERCEDES-BENZ GROUP AG	Cyclisch verbruik	2,22 %	DEU

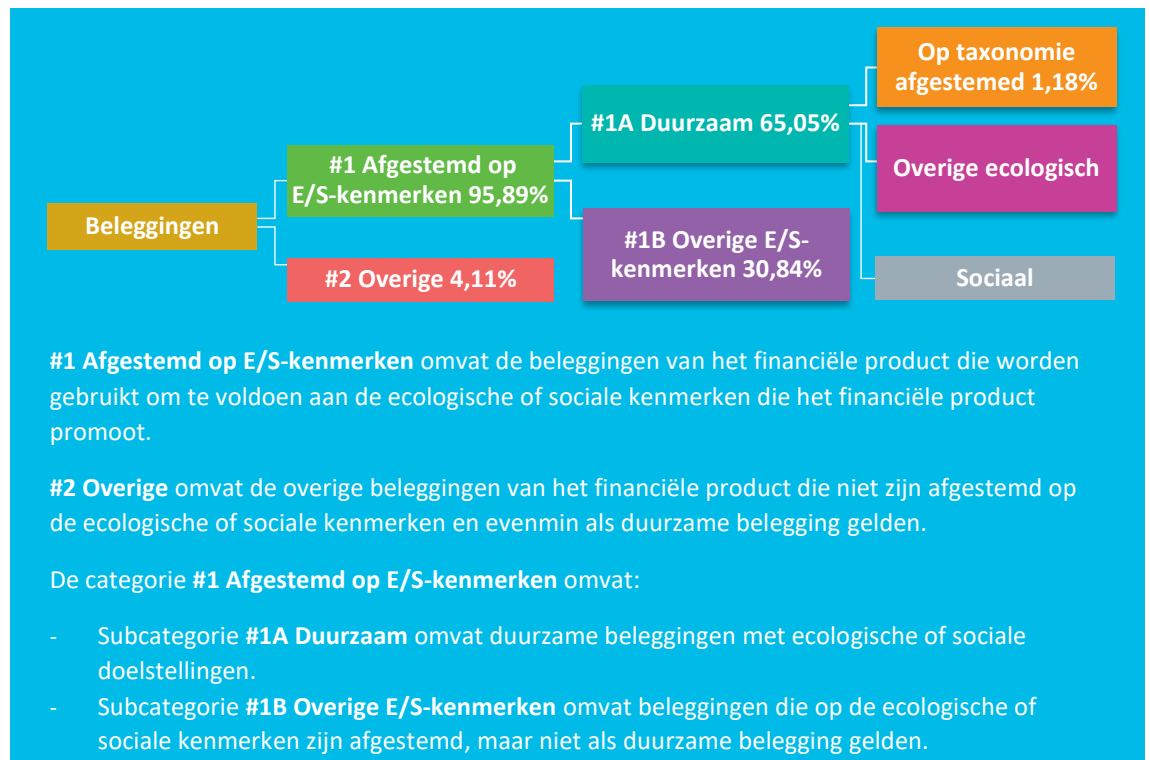


Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

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

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

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.



#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en evenmin als duurzame belegging gelden.

De categorie **#1 Afgestemd op E/S-kenmerken** omvat:

- Subcategorie **#1A Duurzaam** omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.
- Subcategorie **#1B Overige E/S-kenmerken** omvat beleggingen die op de ecologische of sociale kenmerken zijn afgestemd, maar niet als duurzame belegging gelden.

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

Sector	% van de activa
Gezondheid	35,57%
Consumptie cyclisch	25,17%
Financiën	23,62%
Industrie	8,34%
Niet- cyclische consumptie	6,40%
Energie	5,26%
Materialen	2,84%
Openbare diensten	2,47%
Communicatiediensten	1,60%
Vastgoed	1,39%
Informatie Technologie .	1,12%
Forex	0,53%
Onderliggende fondsen	0,35%
Anderen	-0,91%
Liquiditeit	-13,74%

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.



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

Het onderliggende fonds bevordert zowel ecologische als sociale kenmerken. Hoewel het onderliggende fonds zich niet verplicht om beleggingen te doen die in lijn zijn met de EU-taxonomie, heeft het gedurende de verslagperiode 1,18% geïnvesteerd in duurzame beleggingen die zijn afgestemd op de EU-taxonomie. Deze investeringen hebben bijgedragen aan de doelstellingen ter beperking van de klimaatverandering van de EU-taxonomie.

De afstemming van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd op de bovengenoemde doelstellingen van de EU-taxonomie wordt gemeten met behulp van gegevens over de omzet (of inkomsten) en/of het gebruik van de opbrengsten van groene obligaties.

De procentuele afstemming van de beleggingen van het onderliggende fonds op de EU-taxonomie is niet geverifieerd door de accountants van het onderliggende fonds of door een derde partij.

- **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

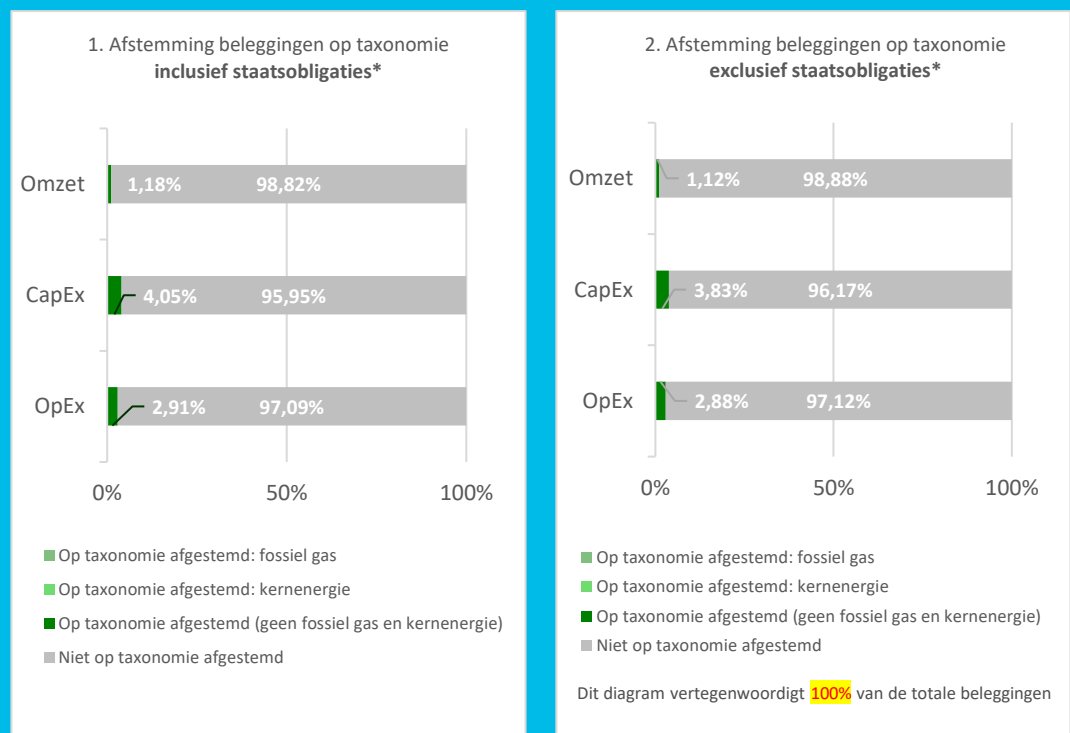
In kernenergie

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.*



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

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

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 31-07-2023 bedroeg het aandeel van de beleggingen van het onderliggende fonds in transitieactiviteiten, waarbij gegevens over de omzet en/of het gebruik van de opbrengsten van groene obligaties als indicator worden gebruikt, 0,00% en het aandeel van de investeringen in faciliterende activiteiten 0,27%. De procentuele afstemming van de beleggingen van het onderliggende fonds op de EU-taxonomie is niet geverifieerd door de accountants van het onderliggende fonds of door een derde partij.

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

Tijdens voorgaande rapportageperioden waren er geen betrouwbare gegevens over de Europese taxonomie beschikbaar.



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 product verplicht zich niet tot een minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Het product verplicht zich niet tot een minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen.



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

Contanten en/of andere instrumenten die worden aangehouden om de liquiditeit en risico's van de portefeuille te beheren, zijn opgenomen in de categorie '#2 Overige'. Instrumenten die niet onder een ESG-analyse vallen, kunnen ook effecten omvatten waarvoor de gegevens die nodig zijn om de verwezenlijking van milieu- of sociale kenmerken te meten niet beschikbaar waren. Bovendien zijn er geen minimale milieu- of sociale garanties gedefinieerd.



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

Duurzaamheidsindicatoren worden beschikbaar gesteld in het portefeuillebeheersysteem, waardoor managers direct de impact van hun beleggingsbeslissingen op de portefeuille kunnen beoordelen.

Deze indicatoren zijn geïntegreerd in het controlekader van Amundi, waarbij de verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen het eerste controleniveau dat wordt uitgevoerd door de beleggingsteams zelf en het tweede controleniveau dat wordt uitgevoerd door de risicoteams, die voortdurend toezicht houden op de naleving van de ecologische of sociale kenmerken die door de beleggingsteams worden bevorderd. Product.

Bovendien definieert het beleid voor verantwoord beleggen van Amundi een actieve benadering van betrokkenheid die de dialoog bevordert met de bedrijven die profiteren van de beleggingen, inclusief de bedrijven in deze portefeuille.



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

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?***

Dit product beschikt niet over een ESG-benchmark.

- ***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?***

Dit product beschikt niet over een ESG-benchmark.

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

Dit product beschikt niet over een ESG-benchmark.

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

Dit product beschikt niet over een ESG-benchmark.