

Bijlage V - Model voor de periodieke informatieverschaffing voor de financiële producten als bedoeld in artikel 9, leden 1 tot en met 4 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 5, eerste alinea, 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.



Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de duurzaamheidsdoelstellingen van dit financiële product worden verwezenlijkt.

Productnaam: **Athora Janus Henderson Global Sustainable Equity**
 Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): **549300P6DGTSW7T4VE49**

Duurzamebeleggingsdoelstelling

Heeft dit financiële product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Nee

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan : 38.25%

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: 58.73%

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

Hoewel duurzame beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% 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 de duurzamebeleggingsdoelstelling van dit financiële product behaald?

Dit onderliggende fonds streeft ernaar kapitaalgroei te genereren door te beleggen in de mondiale aandelenmarkten, en meer in het bijzonder door blootstelling aan bedrijven waarvan de producten en diensten een positieve impact hebben op het milieu of de samenleving, en zo bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het onderliggende fonds maakt geen gebruik van een referentie-index om zijn duurzame beleggingsdoelstelling te verwezenlijken.

Gedurende de verslagperiode heeft het onderliggende fonds zijn duurzame beleggingsdoelstelling bereikt door ongeveer 96% van zijn vermogen te beleggen in duurzame beleggingen met een milieu- of sociale doelstelling (zoals gedefinieerd door de eigen methodologie van de Beheerder van het onderliggende fonds, in overeenstemming met de regels vastgelegd door de SFDR-regelgeving). . Ongeveer 72% van het vermogen van het onderliggende fonds werd belegd in duurzame beleggingen die aansluiten bij sociale

doelstellingen, en ongeveer 24% in duurzame beleggingen die aansluiten bij milieudoelstellingen.

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

De duurzaamheidscijfers waren zoals verwacht, met een koolstofarme portefeuille die volledig in lijn was met de ecologische en sociale duurzaamheidsthema's van de beheerder van het onderliggende fonds.

- Elk bedrijf in de portefeuille heeft ten minste 50% van zijn huidige of toekomstige inkomsten gehaald uit goederen en diensten die binnen de tien ecologische en sociale duurzame ontwikkelingsthema's vallen die door de Beheerder van het onderliggende fonds zijn gedefinieerd. Deze thema's zijn: efficiëntie, schonere energie, waterbeheer, milieudiensten, duurzaam transport, duurzaam vastgoed en financiën, veiligheid, kwaliteit van leven, kennis en technologie, en gezondheid.
- Het onderliggende fonds heeft de koolstofintensiteit en koolstofvoetafdruk van zijn portefeuille (Scope 1 & 2) op een niveau gehouden dat minimaal 20% lager is dan dat van de MSCI World benchmarkindex.
- Er werd niet geoordeeld dat er geen portefeuillebedrijven in strijd waren met het UN Global Compact, op basis van gegevens en onderzoek verstrekt door geselecteerde onafhankelijke gegevensverstrekkers.
- Geen enkel bedrijf in de portefeuille is afgeweken van de ESG-uitsluitingscriteria die door het onderliggende fonds zijn gedefinieerd. Deze uitsluitings- en vermijdingscriteria worden gedetailleerd beschreven in het prospectus van het onderliggende fonds.
- Hierdoor heeft ruim 90% van de beleggingen van het onderliggende fonds de duurzame beleggingsdoelstelling behaald. Aan het einde van de periode had ongeveer 97% van de beleggingen een duurzame doelstelling. De enige niet-duurzame beleggingen zijn beleggingen die worden aangehouden in de vorm van geldmiddelen of kasequivalenten voor optimalisatiedoelinden van het portefeuillebeheer.

Aan het einde van de rapportageperiode was ongeveer 97% van de portefeuille afgestemd op de duurzame beleggingsdoelstelling, terwijl de resterende 3% in contanten werd aangehouden voor efficiënt portefeuillebeheer. Ongeveer 65% van deze duurzame beleggingen was afgestemd op sociale doelstellingen, en ongeveer 32% op milieudoelstellingen.

Aan het einde van de verslagperiode bedroeg de CO₂-voetafdruk van de portefeuille (Scope 1&2) 14,42 tCO₂e/miljoen geïnvesteerde dollar (EVIC). een cijfer lager dan de CO₂-voetafdruk van de MSCI World (41,90 tCO₂e). De CO₂-voetafdruk van de portefeuille was 65% lager dan die van de benchmark. Aan het einde van de verslagperiode bedroeg de gewogen gemiddelde koolstofintensiteit (WACI) (Scope 1&2) van de portefeuille 43,99 tCO₂e/miljoen USD omzet, een cijfer lager dan dat van de benchmark (117,51 tCO₂e). De WACI van de portefeuille was 63% lager dan die van de benchmark.

Het onderliggende fonds heeft zich ook gehouden aan het uitsluitingsbeleid van het bedrijf en heeft geen directe investeringen gedaan in bedrijven die momenteel betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens of in minderheidsbelangen van 20% of meer in enige controversiële wapenfabrikant.

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

Niet toepasbaar. Dit is de eerste referentieperiode waarvoor dit format wordt gebruikt.

- **Hoe hebben duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk gedaan aan duurzamebeleggingsdoelstellingen?**

Duurzame investeringen hebben geen significante schade toegebracht aan een milieu- of sociale doelstelling van duurzame investeringen door rekening te houden met enkele van de belangrijkste negatieve gevolgen en door zich aan te passen aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en aan de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties.

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

Ja, alle duurzame beleggingen zijn in lijn met deze richtlijnen en principes. De Beheerder van het onderliggende fonds zorgt ervoor dat alle beleggingen voldoen aan deze Richtlijnen en Principes, waarbij hij vertrouwt op gegevens van derden en onderzoek geleverd door geselecteerde onafhankelijke onderzoeksaanbieders.

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.



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

De Beheerder van het onderliggende fonds gebruikt meerdere bronnen en methoden om verplichte indicatoren voor een negatieve impact (PIN) te overwegen om te bepalen dat zijn duurzame beleggingen geen significante schade toebrengen aan relevante milieu- of sociale doelstellingen.

Om mogelijke negatieve gevolgen te beoordelen, past de beheerder van het onderliggende fonds een of meer van de volgende benaderingen toe, afhankelijk van de indicator:

1. Uitsluitingsfilters

De activiteiten en indicatoren die voor elk van de onderliggende beleggingen worden gepubliceerd, worden beoordeeld aan de hand van de criteria voor materiële schade die door Janus Henderson zijn vastgesteld aan de hand van de verplichte PIN-indicatoren die zijn vastgesteld door de SFDR en die afhankelijk zijn van de prestaties van het bedrijf ten opzichte van vooraf gedefinieerde uitsluitingscriteria (die kunnen worden kwantitatief of kwalitatief zijn).

2. Operationele ESG-beoordeling

Operationele ESG-beoordeling – ESG-thema's die specifiek zijn voor elk bedrijf worden geïdentificeerd, en hun algehele blootstellingsniveau aan materiële gevolgen en risico's wordt beoordeeld aan de hand van doorlopende maatregelen om deze risico's te beperken. Deze aanpak wordt geïmplementeerd door het beleggingsteam, dat

regelmatig wordt gecontroleerd en geëvalueerd als onderdeel van de interne monitoring- en controleprocessen van de Beheerder van het onderliggende fonds.

Belangrijkste negatieve impact	Hoe wordt er rekening gehouden met de pincode?
BKG- emissies	<p>Dankzij uitsluitingsfilters en de exclusieve methodologie van de Beheerder van het onderliggende fonds</p> <p>De portefeuille bevatte geen emittenten die meer dan 5% van hun inkomsten uit de winning en raffinage van fossiele brandstoffen haalden. De portefeuille van het onderliggende fonds omvatte één enkele emittent waarvan ruim 5% van de omzet afkomstig was uit de productie van elektriciteit uit aardgas. Het onderliggende fonds kan echter in dit bedrijf investeren zolang de netto-nuldoelstellingen worden goedgekeurd door de SBTi (Science Based Doelen).</p> <p>De Beheerder van het onderliggende fonds heeft een CO₂-voetafdruk en CO₂-intensiteit gehandhaafd die minstens 20% lager is dan die van de MSCI World Index.</p>
Voetafdruk koolstof	<p>Dankzij uitsluitingsfilters en de exclusieve methodologie van de Beheerder van het onderliggende fonds</p> <p>De portefeuille bevatte geen emittenten die meer dan 5% van hun inkomsten uit de winning en raffinage van fossiele brandstoffen haalden. De portefeuille van het onderliggende fonds omvatte één enkele emittent waarvan ruim 5% van de omzet afkomstig was uit de productie van elektriciteit uit aardgas. Het onderliggende fonds kan echter in dit bedrijf investeren zolang de netto-nuldoelstellingen worden goedgekeurd door de SBTi (Science Based Doelen).</p> <p>De Beheerder van het onderliggende fonds heeft een CO₂-voetafdruk en CO₂-intensiteit gehandhaafd die minstens 20% lager is dan die van de MSCI World Index.</p>
BKG-intensiteit van portefeuillebedrijven	<p>Dankzij uitsluitingsfilters en de exclusieve methodologie van de Beheerder van het onderliggende fonds</p> <p>De portefeuille bevatte geen emittenten die meer dan 5% van hun inkomsten uit de winning en raffinage van fossiele brandstoffen haalden. De portefeuille van</p>

	<p>het onderliggende fonds omvatte één enkele emittent waarvan ruim 5% van de omzet afkomstig was uit de productie van elektriciteit uit aardgas. Het onderliggende fonds kan echter in dit bedrijf investeren zolang de netto-nuldoelstellingen worden goedgekeurd door de SBTi (Science Based Doelen).</p> <p>De Beheerder van het onderliggende fonds heeft een CO2-voetafdruk en CO2-intensiteit gehandhaafd die minstens 20% lager is dan die van de MSCI World Index.</p>
<p>Uitzettingen op bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen</p>	<p>Dankzij uitsluitingsfilters en de exclusieve methodologie van de Beheerder van het onderliggende fonds</p> <p>De portefeuille bevatte geen emittenten die meer dan 5% van hun inkomsten uit de winning en raffinage van fossiele brandstoffen haalden. De portefeuille van het onderliggende fonds omvatte één enkele emittent waarvan ruim 5% van de omzet afkomstig was uit de productie van elektriciteit uit aardgas. Het onderliggende fonds kan echter in dit bedrijf investeren zolang de netto-nuldoelstellingen worden goedgekeurd door de SBTi (Science Based Doelen).</p> <p>De Beheerder van het onderliggende fonds heeft een CO2-voetafdruk en CO2-intensiteit gehandhaafd die minstens 20% lager is dan die van de MSCI World Index.</p>
<p>Gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om de naleving van de UN Global Compact Principles en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te controleren</p>	<p>Overtreders werden uitgesloten, zoals uiteengezet in het -gedeelte Schendingen van de Global Compact-principes van de Verenigde Naties en de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen. De beheerder van het onderliggende fonds heeft ook de Global Compact-watchlist wegens niet-naleving gevolgd.</p>
<p>Wapens tentoonstelling controversieel</p>	<p>Uitsluitingsfilters</p> <p>Er is niet geïnvesteerd in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, of die een minderheidsbelang van ten minste 20% hebben in een fabrikant van controversiële wapens</p>
<p>Aandeel van het verbruik en de productie van niet-hernieuwbare energie</p>	<p>ESG-analyse en betrokkenheid</p>

	<p>Omdat het aandeel van een bedrijf in het verbruik en de productie van niet-hernieuwbare energie onderdeel is van de pre-investeringsanalyse van de beheerder van het onderliggende fonds, hebben zij deze gegevens voor alle bedrijven verzameld zodra deze beschikbaar waren.</p> <p>Het monitoren en stimuleren van rapportage hierover is een integraal onderdeel geweest van onze betrokkenheid bij bedrijven gedurende de verslagperiode.</p>
Intensiteit energieverbruik per sector met hoge klimaatimpact	<p>ESG-analyse en betrokkenheid</p> <p>Voor bedrijven in sectoren met een hoge klimaatimpact hield de beheerder van het onderliggende fonds rekening met het energieverbruik van het bedrijf in zijn analyse voorafgaand aan de investering. Zij verzamelden deze gegevens voor alle bedrijven, indien beschikbaar.</p> <p>Het monitoren en stimuleren van rapportage hierover is een integraal onderdeel geweest van onze betrokkenheid bij bedrijven gedurende de verslagperiode.</p>
Activiteiten die een negatief effect hebben op kwetsbare gebieden in termen van biodiversiteit	Dankzij uitsluitingsfilters en de exclusieve methodologie van de Beheerder van het onderliggende fonds
Activiteiten die een negatief effect hebben op kwetsbare gebieden in termen van biodiversiteit	Het onderliggende fonds heeft niet belegd in sectoren en bedrijven die zijn blootgesteld aan activiteiten met een hoog risico in termen van negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, waaronder zorgwekkende chemicaliën, dierproeven, de verkoop van bont, vlees en zuivelproducten en intensieve landbouw, met een drempel van 5%. Het onderliggende fonds vermeed ook elke investering in palmolie, hout, visserij en mijnbouw, met een drempel van 5%.
Komt vrij in water	<p>ESG-analyse en betrokkenheid</p> <p>De gegevens die door bedrijven over dit onderwerp worden gecommuniceerd, zijn momenteel beperkt. Dit is een punt waarvoor tijdens de referentieperiode een verbintenis is aangegaan.</p>
Afvalverhouding gevaarlijk	<p>ESG-analyse en betrokkenheid</p> <p>De gegevens die door bedrijven over dit onderwerp worden gecommuniceerd, zijn momenteel beperkt. Dit is een punt</p>

	waarvoor tijdens de referentieperiode een verbintenis is aangegaan.
Ongecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen	ESG-analyse en betrokkenheid De gegevens die door bedrijven over dit onderwerp worden gecommuniceerd, zijn momenteel beperkt. Dit is een punt waarvoor tijdens de referentieperiode een verbintenis is aangegaan.
Genderdiversiteit bestuursorganen binnen	ESG-analyse en betrokkenheid De raad van bestuur van de meerderheid van de bedrijven in de portefeuille tijdens de referentieperiode bestaat voor minstens 30% uit vrouwen. Zij hebben geprobeerd contact te leggen met bedrijven die deze drempel niet halen.



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: 01/07/2022 – 30/06/2023

Belangrijkste investeringen	Sector	% van de beroepsbevolking	Land
Microsoft	Technologies de l'information	6,30	Verenigde Staten
Westinghouse Air Brake Technologies	Industrie	3,15	Verenigde Staten
Aon	Financieren	3,06	Verenigde Staten
Humana	Gezondheid	2,89	Verenigde Staten
Intact Financial	Financieren	2,78	Canada
Progressive	Financieren	2,64	Verenigde Staten
Schneider Electric	Industrie	2,53	Frankrijk
TE Connectivity	Technologies de l'information	2,50	Verenigde Staten
Texas Instruments	Technologies de l'information	2,49	Verenigde Staten
NVIDIA	Technologies de l'information	2,34	Verenigde Staten
Microchip Technology	Technologies de l'information	2,01	Verenigde Staten
Marsh & McLennan Cos	Financieren	1,80	Verenigde Staten
Mastercard	Financieren	1,18	Verenigde Staten
	Technologies de l'information	0,61	Verenigde Staten
Xylem	Industrie	1,60	Verenigde Staten
Autodesk	Technologies de l'information	1,56	Verenigde Staten



Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

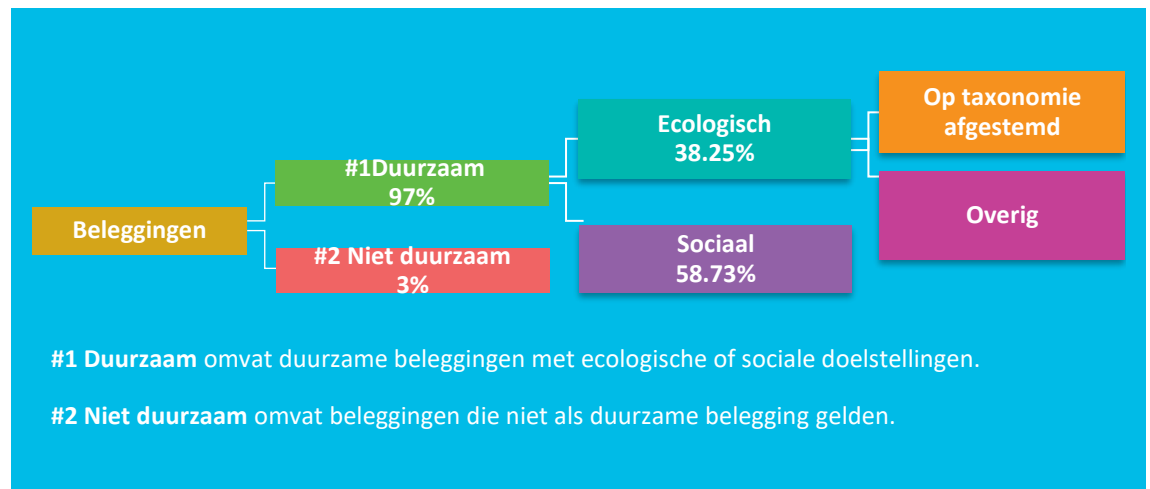
- *Hoe zag de activa-allocatie eruit?*

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.

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

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



- *In welke economische sectoren werd belegd?*

Het onderliggende fonds heeft gedurende de verslagperiode geïnvesteerd in onderstaande economische sectoren en de weergegeven waarden zijn een gemiddelde van de maandcijfers.

Sector economisch	% van het portefeuillegemiddelde over de referentieperiode
geld en obligaties	3,77
Communicatiediensten	3,58
Consumptie discretionair	6,42
Basisverbruik	0,48
Financiën	15,30 uur
Gezondheid	7,96
Industrie	16,03
Informatie Technologie	16,03
Materialen	1,65
Vastgoed	3,68
Gemeenschapdiensten	5,60



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

Dit onderdeel is niet van toepassing, aangezien het onderliggende fonds geen beleggingen doet die in lijn zijn met de EU-taxonomie.

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

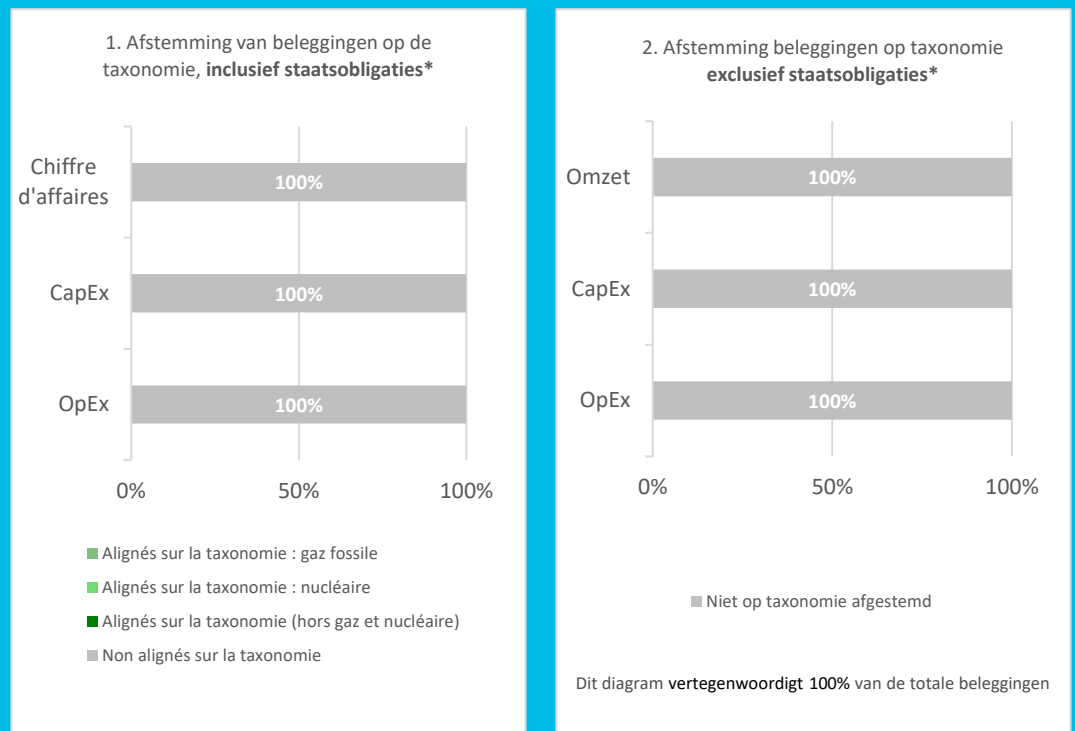
Ja

In fossiel gas

In kernenergie

Nee

De 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?**

Dit onderdeel is niet van toepassing, aangezien het onderliggende fonds geen beleggingen doet die in lijn zijn met de EU-taxonomie.

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

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 niet 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 weergeeft van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd;
- 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.

Dit onderdeel is niet van toepassing, aangezien het onderliggende fonds geen beleggingen doet die in lijn zijn met de EU-taxonomie.



zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die **geen rekening houden met de criteria** voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de EU-taxonomie.



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

Aan het einde van de verslagperiode werd ongeveer 38,25% van de portefeuilleactiva aangehouden in duurzaamheidsgerelateerde beleggingen die in lijn waren met milieudoelstellingen.

Hoewel de Beheerder van het onderliggende fonds zich niet richt op een specifieke allocatie, wordt verwacht dat het Onderliggende fonds minimaal 25% zal beleggen in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling. De beleggingen van de portefeuille hebben dit minimum overschreden.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Aan het einde van de verslagperiode werd ongeveer 58,73% van de portefeuilleactiva aangehouden in beleggingen die verband hielden met duurzaamheid en in lijn waren met sociale doelstellingen.

Hoewel de Vermogensbeheerder zich niet richt op een specifieke allocatie, wordt verwacht dat het Onderliggende fonds minimaal 25% zal beleggen in duurzame beleggingen met een maatschappelijke doelstelling. De beleggingen van de portefeuille hebben dit minimum overschreden.



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

Alle als -niet-duurzaam geclassificeerde beleggingen vertegenwoordigden geldmiddelen of kasequivalenten die werden aangehouden voor optimalisatiedoeleinden van het portefeuillebeheer. Deze instrumenten zullen, waar van toepassing, voldoen aan ecologische en sociale garanties.

Aan het eind van de verslagperiode was circa 3% van het onderliggende fonds in contanten aangehouden en daarmee opgenomen in de categorie -niet-duurzaam.



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

Elke belegging die in het onderliggende fonds kan worden opgenomen, wordt beoordeeld aan de hand van eventuele duurzaamheidscriteria die door de Beheerder van het onderliggende fonds zijn vastgesteld op basis van de onderstaande overwegingen. De duurzame beleggingsdoelstelling van het onderliggende fonds is gedurende de verslagperiode behaald:

- Elk bedrijf in de portefeuille heeft ten minste 50% van zijn huidige of toekomstige inkomsten gehaald uit goederen en diensten die binnen de tien ecologische en sociale

duurzame ontwikkelingsthema's vallen die door de Beheerder van het onderliggende fonds zijn gedefinieerd.

- Het onderliggende fonds heeft de koolstofintensiteit en koolstofvoetafdruk van zijn portefeuille (Scope 1 & 2) op een niveau gehouden dat minimaal 20% lager is dan dat van de MSCI World benchmarkindex.
- Op basis van gegevens en onderzoek van onafhankelijke gegevensverstrekkers werd niet aangenomen dat er sprake was van een schending van het UN Global Compact.
- Geen enkel bedrijf in de portefeuille is afgeweken van de ESG-uitsluitingscriteria die door het onderliggende fonds zijn gedefinieerd. Deze uitsluitings- en vermijdingscriteria worden gedetailleerd beschreven in het prospectus van het onderliggende fonds.
- Hierdoor heeft ruim 90% van de beleggingen van het onderliggende fonds de duurzame beleggingsdoelstelling behaald. Aan het einde van de periode had ongeveer 97% van de beleggingen een duurzame doelstelling. De enige niet-duurzame beleggingen zijn beleggingen die worden aangehouden in de vorm van geldmiddelen of kasequivalenten voor optimalisatiedoelinden van het portefeuillebeheer.

Verder is de ESG-analyse en engagement uitgevoerd met betrekking tot pincodes die niet volledig onder de uitsluitingsfilters vallen. Het onderliggende fonds maakt gebruik van zowel interne middelen als externe onderzoeks- en dataleveranciers. Tot de interne bronnen behoren gespecialiseerde duurzaamheidsanalisten binnen het beleggingsteam van Janus Henderson en het kernonderzoeksteam voor verantwoord beleggen. De belangrijkste onafhankelijke leverancier van ESG-gegevens van Janus Henderson is MSCI, maar de beheerder van het onderliggende fonds maakt ook gebruik van de diensten van verschillende andere leveranciers van ESG-onderzoek, waaronder Sustainalytics, ISS en Vigeo EIRIS.



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

Het onderliggende fonds maakte geen gebruik van een duurzame benchmark.

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

Het onderliggende fonds maakte geen gebruik van een duurzame benchmark.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de duurzamebeleggingsdoelstelling?***

Het onderliggende fonds maakte geen gebruik van een duurzame benchmark.

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

Het onderliggende fonds maakte geen gebruik van een duurzame benchmark.

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

Het onderliggende fonds maakte geen gebruik van een duurzame benchmark.

Referentiebenchmarks zijn indices die meten of het financiële product de duurzaamheidsdoelstelling verwezenlijkt.

