

BIJLAGE II - Model voor de precontractuele informatieverstopping voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Duurzame belegging:

een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan milieu- 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, waarbij een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten** is vastgesteld. In de verordening is geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten vastgesteld. Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling kunnen al dan niet in overeenstemming zijn met de taxonomie.

Productbenaming: **Athora Carmignac Global Bonds**

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

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

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

Ja

Nee

Er zal een minimaal aandeel **duurzame beleggingen met een milieudoelstelling** worden gedaan: ___ %

in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU- taxonomie

in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU- taxonomie

Er zal een minimaal aandeel **duurzame beleggingen met een sociale doelstelling** worden gedaan: ___ %

Het product **promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken**, en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimaal aandeel duurzame beleggingen van ___ % behelzen

met een milieudoelstelling in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie

met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie

met een sociale doelstelling

Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal **geen duurzame beleggingen doen**



Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Om deze economische en sociale kenmerken te bevorderen, maakt het onderliggende fonds Athora Carmignac Global Bonds gebruik van "best-in-universe" en "best-effort" benaderingen om duurzaam te beleggen op basis van drie pijlers: 1) ESG-integratie, 2) negatieve screening en 3) actief beheer.

Het onderliggende fonds heeft geen benchmark aangewezen om de E- en S-kenmerken te bereiken.

- **Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?**

Als onderdeel van zijn driepijlerbenadering gebruikt het onderliggende fonds de volgende duurzaamheidsindicatoren om de verwezenlijking van elk van de milieu- of sociale kenmerken die het bevordert te meten:

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

1) De omvang van de ESG-analyse: ten minste 90% van de emittenten wordt beoordeeld op ESG-scores via het eigen ESG-platform van de onderliggende fondsbeheerder, genaamd "START" (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory).

2) De mate waarin de bedrijfsschuld wordt verminderd (minimaal 20%): Negatieve screening en uitsluiting van niet-duurzame activiteiten en praktijken, zoals blijkt uit lage START-, MSCI- en/of ISS ESG-scores en onderzoek, vindt plaats op basis van de volgende indicatoren:

(a) sociaal en ecologisch schadelijke praktijken, b) controverses in verband met de OESO-richtsnoeren voor ondernemingen en de beginselen van het VN-Global Compact, c) controversiële wapens, d) steenkoolwinning, e) elektriciteitsbedrijven die niet streven naar aanpassing aan de Overeenkomst van Parijs, f) bedrijven die betrokken zijn bij de tabaksproductie, g) bedrijven die betrokken zijn bij amusement voor volwassenen.

3) Actief beheer: De volgende indicatoren worden gebruikt om de milieu- en sociale verbintenissen van ondernemingen te meten die bijdragen tot de verbetering van hun duurzaamheidsbeleid: a) mate van actief engagement en stembeleid, b) aantal engagementen, c) stempercentage en d) deelname aan vergaderingen van aandeelhouders en obligatiehouders.

Ook de belangrijkste negatieve effecten (KPI's) worden gecontroleerd: Het onderliggende fonds heeft de in bijlage 1 van de gedelegeerde verordening SFDR 2019/2088 bedoelde technische reguleringsnormen (RTS) toegepast die 16 verplichte en 2 optionele milieu- en sociale indicatoren kwalificeren voor het meten van de impact van duurzame investeringen met betrekking tot: Broeikasgasemissies, koolstofvoetafdruk, broeikasgasintensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd, blootstelling aan ondernemingen die actief zijn in de sector fossiele brandstoffen, verbruik en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit van het energieverbruik per sector met een groot klimaateffect, activiteiten die een negatief effect hebben op gebieden met een grote biodiversiteit, lozingen in water, verhouding gevaarlijk afval en radioactief afval, watergebruik en -recycling (facultatieve keuze), Schendingen van de beginselen van het UN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, gebrek aan nalevingsprocessen en mechanismen om toe te zien op de naleving van de beginselen van het UN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, niet-aangepaste loonkloof tussen mannen en vrouwen (facultatieve keuze), genderdiversiteit in bestuursorganen, blootstelling aan controversiële wapens, buitensporige loonverhouding.

Emittenten van staatsobligaties worden gecontroleerd op sociale schendingen en broeikasgasintensiteit.

- ***Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

Hoewel het onderliggende fonds niet verplicht is een minimumbedrag aan duurzame beleggingen aan te houden, kan het beleggingen doen die bijvoorbeeld de klimaatverandering verzachten of zich daaraan aanpassen, of het maatschappelijk welzijn bevorderen, en aldus de ecologische en/of sociale vooruitgang bevorderen. Deze beleggingen kunnen de vorm aannemen van groene, sociale, duurzame of anderszins aan duurzaamheid gerelateerde bedrijfs- of overheidsobligaties.

- ***Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?***

Alle beleggingen in het onderliggende fonds worden door de onderliggende fondsbeheerder gescreend aan de hand van controversiële filters om ervoor te zorgen dat de wereldwijde normen op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeid en corruptiebestrijding worden nageleefd. Meer bepaald worden investeringen getoetst aan minimumcriteria om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met de OESO-richtsnoeren inzake multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

Het doel van de verbintenis voor controversieel gedrag een einde te maken aan de niet-naleving door de onderneming van het UNGP en/of de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en passende beheersystemen in te voeren om herhaling te voorkomen. Indien de opdracht niet succesvol is, wordt het bedrijf voorgedragen voor uitsluiting. Op kwartaalbasis worden de verbeterde engagements beoordeeld door de onderliggende fondsbeheerder op basis van de behoefte aan follow-up. De mate van betrokkenheid kan variëren afhankelijk van de blootstelling van de investeringen.

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

De indicatoren voor belangrijke negatieve effecten worden op kwartaalbasis geanalyseerd door de onderliggende fondsbeheerder. De negatieve gevolgen worden vastgesteld op basis van hun ernst. Na overleg met het betrokken investeringsteam wordt een actieplan opgesteld met een tijdschema voor de voltooiing ervan. Een dialoog met een onderneming is meestal de aangewezen weg om te trachten de negatieve effecten ervan te verzachten; in dat geval wordt de dialoog met de betrokken onderneming opgenomen in het driemaandelijkse engagementsplan van de onderliggende fondsbeheerder, zoals uiteengezet in zijn beleid inzake aandeelhoudersbetrokkenheid. De liquidatie van een positie kan worden overwogen overeenkomstig een vooraf vastgestelde exitstrategie in overeenstemming met het genoemde beleid.

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

De beheerder van het onderliggende fonds toetst alle beleggingen binnen het onderliggende fonds aan de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren voor bedrijfsleven en mensenrechten. De onderliggende fondsbeheerder handelt in overeenstemming met de beginselen van het United Nations Global Compact (UNGC), de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bij de beoordeling van ondernemingen met betrekking tot onder meer schendingen van mensenrechten, arbeidsrechten en klimaatgerelateerde standaardpraktijken.

Het onderliggende fonds past controversiële filters toe op al zijn beleggingen. Dit proces is erop gericht ondernemingen die te maken hebben met ernstige controverses op het gebied van milieu, mensenrechten en internationaal arbeidsrecht, om er maar een paar te noemen, uit het beleggingsuniversum te weren. Bij deze screening worden controverses getoetst aan de OESO-richtsnoeren voor ondernemingen en de beginselen van het Global Compact van de VN. Dit wordt gewoonlijk "normatieve" screening genoemd op basis van een restrictieve screening die wordt gecontroleerd en gemeten met behulp van START, het eigen ESG-instrument van de onderliggende fondsbeheerder. Elk bedrijf wordt geanalyseerd en gescoord aan de hand van gegevens uit de voor het onderzoek gebruikte ISS ESG-database.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.

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 geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.



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

Ja

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 onderliggende fondsbeheerder heeft toegezegd de in bijlage 1 van de gedelegeerde verordening SFDR 2019/2088 bedoelde technische reguleringsnormen (RTS) toe te passen die 16 verplichte en 2 optionele milieu- en sociale indicatoren kwalificeren voor het meten van het effect van duurzame beleggingen met betrekking tot: Broeikasgasemissies, koolstofvoetafdruk, broeikasgasintensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd, blootstelling aan ondernemingen die actief zijn in de sector fossiele brandstoffen, verbruik en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit van het energieverbruik per sector met een groot klimaateffect, activiteiten die een negatief effect hebben op gebieden met een grote biodiversiteit, lozingen in water, verhouding gevaarlijk afval en radioactief afval, watergebruik en -recycling, schendingen van de beginselen van het UN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om toe te zien op de naleving van de beginselen van het UN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, niet-aangepaste loonkloof tussen mannen en vrouwen, genderdiversiteit in bestuursorganen, blootstelling aan controversiële wapens, buitensporige loonverhouding. Daarnaast worden emittenten van staatsobligaties gecontroleerd op sociale schendingen en broeikasgasintensiteit.

De belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zijn opgenomen in tabel 1 (overeenkomstig bijlage 1 van de SFDR) van het beleid van de onderliggende fondsbeheerder. Deze informatie zal worden bekendgemaakt in hun jaarverslagen.

Nee



Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

De beleggingsstrategie stuurt beleggingsbeslissingen op basis van factoren als beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

Het beleggingsuniversum wordt getoetst aan de ESG-risico's en -kansen die zijn vastgelegd in "START" (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory), het eigen ESG-platform van de onderliggende fondsbeheerder. Niet-financiële analyse wordt in de beleggingsstrategie geïmplementeerd via de hieronder beschreven activiteiten, die het beleggingsuniversum in bedrijfsschulden van het onderliggende fonds actief verminderen met ten minste 20%.

Het oorspronkelijke beleggingsuniversum voor de verlaging is de ICE BofA Global Corporate, ICE BofA Global Non-Financial High Yield en ICE BofA Emerging Market Corporate Plus indices, die in totaal 2.500 emittenten omvatten. Het beleggingsuniversum en het onderliggende fonds worden periodiek herzien om de afstemming met het oog op de vermindering te handhaven.

1) Zoals in de vorige punten is opgemerkt, past het onderliggende fonds een bindende, bedrijfsbrede, op normen gebaseerde negatieve screening toe om bepaalde sectoren en activiteiten uit te sluiten.

2) Ondernemingen met hoge ESG-risico's, die tot uiting komen in hun respectieve ESG-ratings, zijn eveneens uitgesloten. Deze screening gebruikt zowel START als MSCI ESG-ratings. Ondernemingen met een MSCI-rating van minder dan 2,5 voor de milieu- of sociale pijler, of een algemene MSCI-rating van 'B' of 'CCC', worden a priori uitgesloten van het beleggingsuniversum van het onderliggende fonds. Ondernemingen met een rating "C" of hoger in START (ratings van "A" tot "E") kunnen na een ad-hocanalyse en dialoog met het managementteam opnieuw worden opgenomen in het beleggingsuniversum van het onderliggende fonds.

3) Toezeggingen aan bedrijven over milieu- en sociale kwesties zijn gericht op hun duurzaamheidsbeleid te verbeteren (mate van actieve betrokkenheid en stembeleid, aantal engagementen, stempercentage en aandeel van de doelstellingen dat voor 100% wordt gehaald in aandeelhouders- en obligatiehoudersvergaderingen).

- **Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?**

De bindende elementen van de beleggingsstrategie die worden gebruikt om investeringen te selecteren die elk van de door het onderliggende fonds bevorderde milieu- of sociale kenmerken bereiken, zijn :

- Het beleggingsuniversum van bedrijfsschulden wordt actief verminderd met ten minste 20%;
- ESG-analyse toegepast op ten minste 90% van de emittenten

- ***Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?***

Het minimumpercentage van de verbintenis om het beleggingsuniversum van bedrijfsschulden te verkleinen is 20%.

Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?

Praktijken op het gebied van **goed bestuur** omvatten goede management-structur en, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

Om goede bestuurspraktijken te beoordelen, maakt het onderliggende fonds gebruik van START, het eigen ESG-onderzoekssysteem van de onderliggende fondsbeheerder, dat automatisch belangrijke bestuursindicatoren verzamelt voor meer dan 7.000 ondernemingen, waaronder

- 1) de onafhankelijkheid van de leden van het auditcomité, de gemiddelde duur van het mandaat en de gendermix van de raad, de omvang van de raad en de onafhankelijkheid van het remuneratiecomité met betrekking tot het bestaan van degelijke beheersstructuren en
- 2) managementbeloning, managementstimulansen in verband met duurzaamheid en de hoogste beloning voor personeel. De arbeidsverhoudingen worden bestreken door de S-indicatoren in START (over de tevredenheid van werknemers, de loonkloof tussen mannen en vrouwen en het personeelsverloop).

Wat belastingkwesties betreft, identificeert het onderliggende fonds binnen zijn beleggingsuniversum ondernemingen die de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen naleven en moedigt het hen aan om in voorkomend geval ad-hocinformatie te publiceren.

Anderzijds verwacht de onderliggende fondsbeheerder, als ondertekenaars van de PRI, dat de ondernemingen waarin hij belegt het volgende publiceren :

- een alomvattend belastingbeleid waarin hun aanpak van verantwoorde belastingheffing wordt uiteengezet;
- een verslag over fiscale governance en risicobeheersingsprocessen;
- een verslag per land (CBCR).

Dit is een overweging die de onderliggende fondsbeheerder steeds meer integreert in zijn engagement met ondernemingen en zijn stem voor meer transparantie, bijvoorbeeld door bepaalde aandeelhoudersresoluties te steunen.

Voor soevereine emittenten beoordeelt de beheerder de volgende bestuurscriteria: gemak van zakendoen, begrotingssaldo, verhouding tussen schuld en belastinginkomsten, saldo lopende rekening en economische vrijheid.



Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?

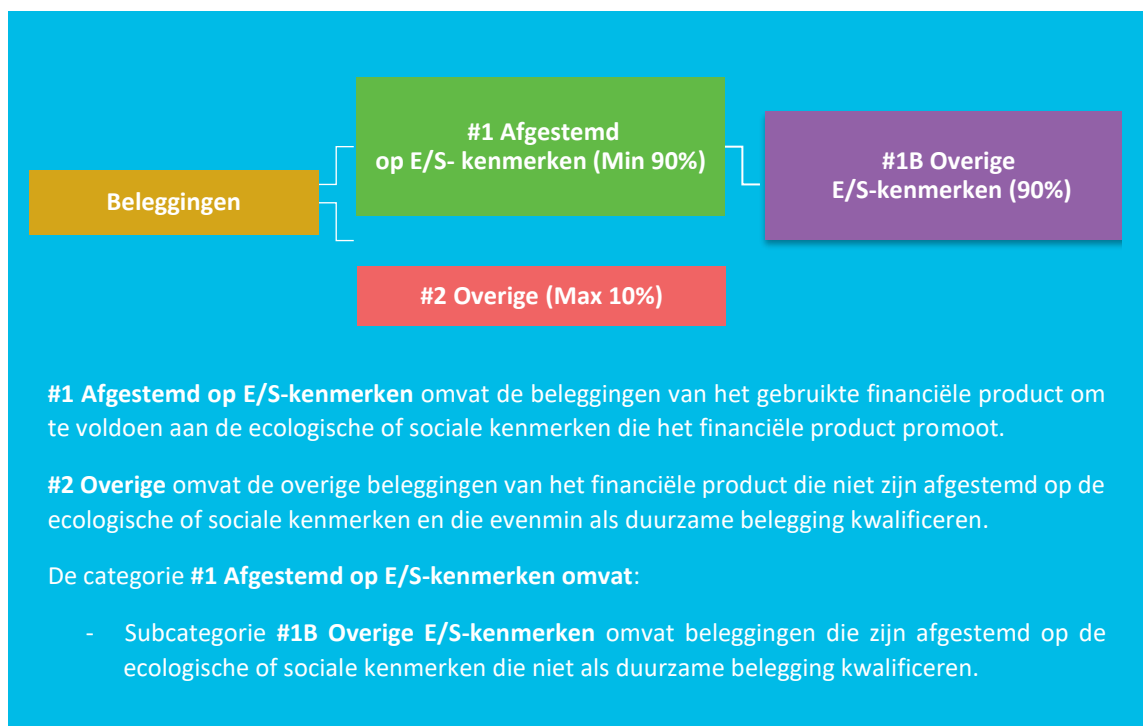
De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde activa.

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 weerspiegelen;
- 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 weerspiegelen.

Ten minste 90% van de beleggingen van het onderliggende fonds is gericht op de milieu- of sociale kenmerken die het voorstaat, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie.

De categorie "#2 Overige" omvat (naast contanten en derivaten die eventueel voor afdekkingsdoeleinden kunnen worden gebruikt) bedrijfs- of overheidsobligaties die niet als langetermijnbeleggingen worden beschouwd. Dit zijn beleggingen die strikt in overeenstemming met de beleggingsstrategie van het onderliggende fonds worden uitgevoerd. Al deze beleggingen worden onderworpen aan een ESG-analyse (onder meer via het eigen ESG-ratingmodel voor overheidsschuld) en door de onderliggende fondsbeheerder gescreend aan de hand van minimumcriteria, zowel voor aandelen als voor bedrijfsschuld, om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de emittenten in overeenstemming zijn met de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren voor bedrijfsleven en mensenrechten. Deze instrumenten worden niet gebruikt om de milieu- of sociale kenmerken te bereiken die door het onderliggende fonds worden bevorderd.



- **Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot?**

Het gebruik van derivaten draagt niet bij tot het bereiken van de milieu- en/of sociale kenmerken van het onderliggende fonds.

Voor zover het onderliggende fonds derivaten op één emittent gebruikt, worden bedrijfsbrede uitsluitingen toegepast. Daarnaast voert het onderliggende fonds compensatieberekeningen uit (compensatie van een longpositie met gelijkwaardige shortposities met behulp van derivaten) om de ESG-rating van de portefeuille en de koolstofemissies weer te geven en de negatieve effecten te meten.

Om te bepalen of aan de EU-Taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissie-grenswaarden 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



In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

- **Belegt het financiële product in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldien¹?**

Ja

In fossiel gas

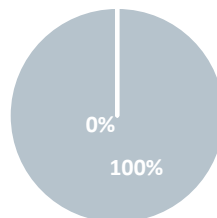
In kernenergie

Nee

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of staatsobligaties zijn afgestemd op de taxonomie, toont de eerste grafiek de afstemming op de taxonomie voor alle beleggingen van het financiële product, met inbegrip van staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de afstemming op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen van het financiële product anders dan in staatsobligaties.*

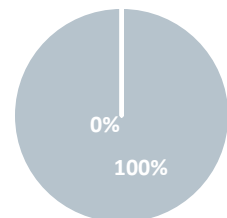
1. Afstemming beleggingen op taxonomie inclusief staatsobligaties*

- Op taxonomie afgestemd: fossiel gas
- Op taxonomie afgestemd: kernenergie
- Op taxonomie afgestemd (geen fossiel gas & kernenergie)
- Niet op taxonomie afgestemd



2. Afstemming beleggingen op taxonomie exclusief staatsobligaties*

- Op taxonomie afgestemd: fossiel gas
- Op taxonomie afgestemd: kernenergie
- Op taxonomie afgestemd (geen fossiel gas & kernenergie)
- Niet op taxonomie afgestemd



* Voor deze grafieken omvatten "staatsobligaties" alle blootstellingen aan staatsschulden.

- **Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

Niet van toepassing.

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.



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



Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?

Niet van toepassing.



Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing.



Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

De rest van de portefeuille (d.w.z. beleggingen die niet het minimumaandeel van 90% uitmaken) kan ook milieu- en sociale kenmerken bevorderen, maar wordt niet systematisch aan een ESG-analyse onderworpen. Deze activa kunnen niet-genoteerde of beursgenoteerde effecten omvatten, waarvoor een ESG-analyse kan worden uitgevoerd nadat het onderliggende fonds het financiële instrument in kwestie heeft verworven. De categorie “#2 Overige” omvat ook geldmiddelen (en kasequivalenten) en derivaten (gebruikt voor afdekkingsdoeleinden).

100% van de aandelenportefeuille is sectoraal en normatief gescreend op basis van uitsluitingen om minimale milieu- en sociale waarborgen te realiseren.

Bovendien worden alle activa van het onderliggende fonds gecontroleerd op mogelijke ernstige schade of negatieve uitsluitingen of effecten.



Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Niet van toepassing.

- ***Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?***

Niet van toepassing.

- ***Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de index doorlopend gewaarborgd?***

Niet van toepassing.

- ***In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex?***

Niet van toepassing.

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

- **Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methodologie te vinden?**

Niet van toepassing.



Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?

U vindt meer productspecifieke informatie op de website:

https://www.carmignac.be/nl_BE/fonds/carmignac-portfolio-global-bond/a-eur-acc/presentation-et-caracteristiques