

Bijlage IV - Model voor de periodieke informatieverschaffing 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 Funds – World fonds**

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 60.79% 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 Athora Fidelity Funds - World Fund aan de gepromote ecologische en sociale kenmerken, zoals gedefinieerd in het precontractuele SFDR-informatiedocument. Het Onderliggende Fonds heeft ecologische en sociale kenmerken bevorderd door te beleggen in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken. Gunstige ESG-kenmerken zijn bepaald op basis van ESG-ratings. ESG-beoordelingen hielden rekening met milieukenmerken, waaronder koolstofintensiteit, koolstofemissies, energie-efficiëntie, water- en afvalbeheer en biodiversiteit, maar ook met sociale kenmerken, waaronder de veiligheid van producten, de toeleveringsketen, gezondheid en veiligheid, en mensenrechten.

Er zijn geen benchmarks aangewezen voor het behalen van de gepromote milieu- en sociale kenmerken.

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

Waar het Onderliggende Fonds duurzame investeringen met milieudoelstellingen heeft gedaan, heeft dit bijgedragen aan de milieudoelstelling van de EU-taxonomie om de klimaatverandering te beperken.

Waar het Onderliggend Fonds duurzame beleggingen heeft gedaan met maatschappelijke doelstellingen, heeft dit bijgedragen aan de maatschappelijk gerichte SDG-doelstellingen, zoals toegelicht in de reactie op de duurzame beleggingsdoelstellingen hieronder.

De duurzame beleggingscijfers in deze periodieke publicatie zijn een gemiddelde van gegevens van 31 december 2022 en 31 maart 2023.

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

De prestatie van de duurzaamheidsindicatoren die door het Onderliggende Fonds werden gebruikt om de naleving van de ecologische of sociale kenmerken die het bevorderde te meten, waren als volgt:

- 92,74% van het vermogen van het Onderliggende Fonds belegd in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken, in overeenstemming met het Sustainable Investment Framework van de beheerder van het onderliggende fonds;
- met betrekking tot zijn directe beleggingen: 0% van het vermogen van het Onderliggende Fonds belegd in effecten van emittenten die zijn blootgesteld aan de Uitsluitingen;
- 60,97% van het vermogen van het Onderliggende Fonds geplaatst in duurzame beleggingen; En
- 31,7% van het vermogen van het Onderliggende Fonds geplaatst in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling.

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

Niet van toepassing aangezien dit de eerste rapportageperiode is.

- ***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 zij niet streefde naar duurzaam beleggen, bedroeg het aandeel van haar vermogen dat in duurzame beleggingen werd belegd 60,97%. Duurzame beleggingen hadden een ecologische en sociale doelstelling. Het Onderliggende Fonds heeft een duurzame belegging vastgesteld op basis van de volgende criteria:

- uitgevende instellingen met economische activiteiten die bijdragen aan een of meer milieudoelstellingen die zijn vastgelegd 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 de EU-taxonomie om de klimaatverandering te beperken; Of
- emittenten waarvan de meerderheid van de activiteiten (meer dan 50% van de omzet) bijdraagt aan ecologische of sociale doelstellingen die consistent zijn met een of meer Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (“SDG’s”); Of
- uitgevende instellingen die een doelstelling voor het koolstofarm maken hebben vastgesteld die consistent is met een scenario van opwarming van de aarde van 1,5 graad 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 de

milieudoelstellingen; op voorwaarde dat zij geen aanzienlijke schade veroorzaken en dat zij de minimumgaranties en de criteria voor goed bestuur in acht nemen.

De SDG's zijn een reeks doelstellingen gepubliceerd door de Verenigde Naties, waarin wordt erkend dat de uitbanning van armoede en alle andere vormen van ontbering gepaard moet gaan met verbeteringen op het gebied van de gezondheidszorg, het onderwijs, de groei-economie en het terugdringen van de ongelijkheid, terwijl de strijd tegen de klimaatverandering en de arbeidsomstandigheden moeten worden voortgezet. om de oceanen en bossen van de planeet te behouden. Voor meer details verwijzen wij u naar de website van de VN. Milieugerichte SDGs omvatten: schoon water en sanitaire voorzieningen; schone en betaalbare energie; verantwoorde consumptie en productie; en strijd tegen de klimaatverandering. Sociaal gerichte SDGs omvatten: geen armoede; "nul" honger; fatsoenlijk werk en economische groei; industrie, innovatie en infrastructuur; duurzame en veilige steden en gemeenschappen.

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

Duurzame beleggingen zijn gescreend om te bepalen of ze zich bezighouden met activiteiten die aanzienlijke schade veroorzaken en controverses veroorzaken. Dit wordt vastgesteld door te verifiëren dat de uitgevende instelling heeft voldaan aan de minimale waarborgen en de belangrijkste negatieve impactnormen (PIN-normen) en aan prestatie maatstaven tegen pincodes. Deze omvatten: normatieve analyses: de analyse van de effecten geïdentificeerd in de bestaande normatieve analyses van de beheerder van het onderliggende fonds (zoals hieronder vastgesteld); activiteitenanalyses: de analyse van uitgevende instellingen op basis van hun deelname aan activiteiten die aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de samenleving of het milieu, inclusief uitgevende instellingen die worden beschouwd als het onderwerp van een "zeer ernstige" controversie bij het gebruik van controverse analyses, die betrekking hebben op 1) milieukwesties, 2) mensenrechten en gemeenschapsrechten, 3) arbeidsrecht en toeleveringsketen, 4) klanten, 5) bestuur; en PIN-indicatoren: Kwantitatieve gegevens (indien beschikbaar) over PIN-indicatoren werden gebruikt om te beoordelen of een emittent betrokken is geweest bij activiteiten die aanzienlijke schade toebrengen 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, heeft de beheerder van het onderliggende fonds een kwantitatieve beoordeling uitgevoerd om uitgevende instellingen te identificeren waarvan de prestaties ten opzichte van de PIN-indicatoren moeilijk waren. Alle verplichte en relevante indicatoren voor de belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren, zoals uiteengezet in bijlage 1 van de technische reguleringsnormen van de EU-SFDR-verordening, werden in overweging genomen (voor zover er gegevens beschikbaar waren).

Emittenten met een lage score zijn niet geaccepteerd als ‘duurzame beleggingen’, tenzij uit fundamenteel onderzoek van de onderliggende fondsbeheerder is gebleken dat de emittent de vereisten ‘geen significante schade toebrengt’ of is begonnen de negatieve gevolgen te verzachten door middel van effectief beheer of transitie .

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

Er werden normatieve analyses toegepast: uitgevende instellingen waarvan werd vastgesteld dat ze niet in staat waren zich te gedragen op een manier die voldoet aan hun fundamentele verantwoordelijkheden met betrekking tot mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding, in overeenstemming met de internationale standaarden, waaronder die uiteengezet in de OESO-richtlijnen voor Multinationale ondernemingen, de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties, het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGCP), de ILO-normen en de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) worden niet als duurzame investeringen beschouwd.

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 belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren en deze zijn geïntegreerd in investeringsbeslissingen met behulp van verschillende instrumenten, waaronder:

- (i) Due Diligence: een analyse om te bepalen of de belangrijkste negatieve gevolgen significant en negatief zijn geweest.
- (ii) ESG-rating: De beheerder van het onderliggende fonds verwijst naar ESG-ratings die de belangrijkste significante negatieve gevolgen omvatten, zoals koolstofemissies, veiligheid van werknemers, corruptie en waterbeheer. Voor uitgegeven staatsobligaties zijn de belangrijkste negatieve gevolgen in overweging genomen en opgenomen in beleggingsbeslissingen, waarbij

gebruik is gemaakt van ratings die belangrijke materiële negatieve gevolgen omvatten, zoals koolstofemissies, sociale schendingen en de vrijheid van meningsuiting.

(iii) Uitsluitingen: om ESG-kwesties aan te pakken heeft de beheerder van het onderliggende fonds een op principes gebaseerde aanpak gevolgd. Dienovereenkomstig plaatst de Onderliggende Fondsbeheerder bedrijven die de Onderliggende Fondsbeheerder als ongeschikte beleggingen beschouwt, op een Uitsluitingslijst, inclusief, maar niet beperkt tot, de volgende lijsten: een lijst met 'bedrijfsbrede uitsluitingen, waaronder biologische wapens, chemische wapens, buitensporige voorraden, productie en overdracht van antipersoonsmijnen; het Verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens en richtlijnen van de VN, de Wereldbank en andere mondiale autoriteiten die de ESG-principes respecteren.

(iv) het engagement: De beheerder van het onderliggende fonds heeft het engagement gebruikt als een instrument om de belangrijkste negatieve impact op duurzaamheidsfactoren beter te begrijpen en, in bepaalde omstandigheden, te pleiten voor het verzachten van deze belangrijkste negatieve impact en het verbeteren van duurzaamheidsmaatregelen. De onderliggende fondsbeheerder heeft deelgenomen aan relevante individuele en gezamenlijke engagementen die gericht zijn op een aantal belangrijke negatieve gevolgen (d.w.z. Climate Action 100+, Investors against Slavery and Trafficking APAC).

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

(vi) een driemaandelijke evaluatie: monitoring van de belangrijkste negatieve gevolgen via een driemaandelijke analist van het Onderliggende Fonds. De onderliggende fondsbeheerder houdt voor elke duurzaamheidsfactor rekening met specifieke indicatoren om te bepalen of beleggingen een principiële negatief effect hebben. Deze indicatoren zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens en kunnen evolueren naarmate de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens verbeteren.

De bovenstaande uitsluitingen en analyses (de "Uitsluitingen") kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Voor meer informatie, zie: , de pagina "Duurzaam Investeringskader".



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

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft	Technologies de l'information	4.78%	États-Unis
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Fonds à Capital Variable	2.85%	Irlande
Alphabet (A)	Technologies de l'information	2.78%	États-Unis
UnitedHealth Group	Soins de Santé	2.27%	États-Unis
Canadian Pacific Kansas City	Industries	2.05%	Canada
JPMorgan Chase	Finance	2.05%	États-Unis
Amazon.com	Consommation Discrétionnaire	1.98%	États-Unis
MasterCard	Finance	1.93%	États-Unis
HCA Healthcare	Soins de Santé	1.91%	États-Unis
AmerisourceBergen	Soins de Santé	1.86%	États-Unis
IQVIA Holdings	Soins de Santé	1.67%	États-Unis
Apple	Technologies de l'information	1.62%	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de Santé	1.51%	États-Unis
TDK	Technologies de l'information	1.48%	Japon
Cigna Group	Soins de Santé	1.45%	États-Unis

Les données suivantes ont été compilées sur la base des données trimestrielles disponibles le dernier jour de fermeture des bureaux et ont été converties en moyenne pour la période de référence. La classification des titres – classification sectorielle et géographique comprise – est déterminée le dernier jour de la période de référence. Ces données comprennent tous les titres, à l'exception des instruments dérivés.



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

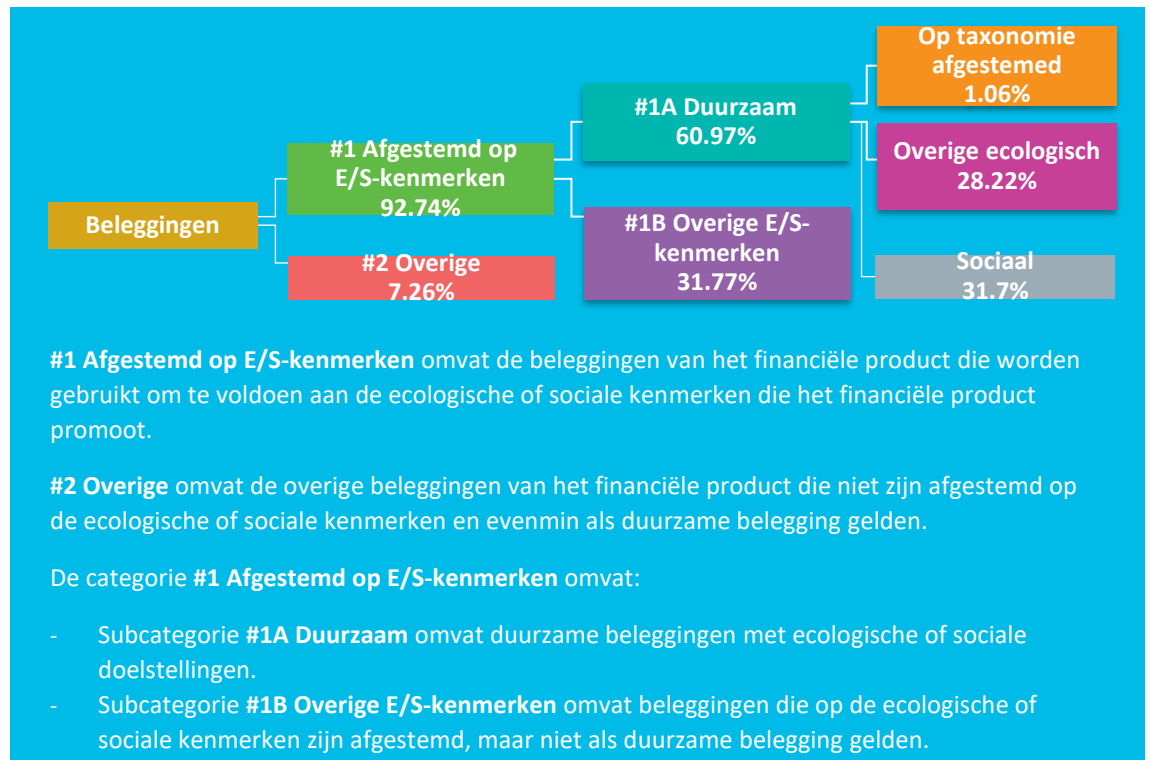
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

Het Onderliggende Fonds heeft 60,97% van zijn vermogen belegd in duurzame beleggingen.

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

(#1 afgestemd op I/O-kenmerken) Het onderliggende fonds heeft belegd:

1. 92,74% van zijn vermogen in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken;
2. 60,97% van zijn vermogen in duurzame beleggingen (#1A duurzaam)* waarvan 1,06% een milieudoelstelling heeft (die in lijn is met de EU-taxonomie), 28,22% een milieudoelstelling heeft (die niet is afgestemd op de EU-taxonomie) 31,7% heeft een sociale doelstelling. (#1B Overige I/O-kenmerken) Omvat effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken, maar die geen duurzame beleggingen zijn.



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

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

Secteur	Sous Secteur	% d'actifs
Biens de consommation cycliques	Biens de Consommation Durables	2.16%
	Vente au Détail sur Internet	2.10%
	Textiles & Habillement	1.44%
	Grands magasins et Autres	1.20%
	Automobiles	1.10%
	Hôtels, Restaurants et Loisirs	0.70%
	Composants Automobiles	0.70%
	Médias	0.26%
Biens de consommation de base	Produits Alimentaires	1.66%
	Produits Domestiques	0.77%
	Distributions Alimentaire et Pharmacie	0.37%
Energie	Pétrole et Gaz	2.01%
	Energie Equipment & Services	1.42%
Finance	Services Financiers Diversifiés	7.18%
	Assurance	5.01%
	Banques Commerciales	4.96%
Fonds à Capital Variable	Fonds à Capital Variable	2.85%
Immobilier	Immobilier	0.49%
	Equity - Common Stock - Real Est Mgt & Dev - Immobilier	0.09%
Industries	Transport Routier et Ferroviaire	3.71%

Industries	Machines	2.23%
	Conglomérats Industriels	1.78%
	Construction et Ingénierie	1.34%
	Sociétés Commerciales et de Distribution	1.25%
	Services Professionnels	0.75%
	Équipements Électriques	0.45%
	Compagnies Aériennes	0.23%
	Produits pour l'Industrie de Construction	0.13%
La communication	Services de Télécommunication	0.38%
	Services de Télécommunication Diversifiés	0.17%
Matériaux	Produits chimiques	1.36%
	Matériels de Construction	0.48%
Services publics	Services publics électriques	2.56%
	Publics multiservices	1.98%
	Producteurs Énergie Indépendants et Commerce d'Énergie	0.55%
Soins de Santé	Soins et Autres Services Médicaux	8.76%
	Produits Pharmaceutiques	4.19%
	Outils et Services Appliqués aux Sciences Biologiques	3.16%
	Technologies des Soins de Santé	2.32%
	Biotechnologie	1.04%
Technologies de l'information	Logiciels	8.09%
	Services Informatiques	3.75%
	Semi-conducteurs et Équipements pour leur Fabrication	3.37%
	Équipements, Instruments et Composants Électroniques	3.06%
	Logiciels et Services d'Internet	2.90%
	Ordinateurs et Périphériques	2.68%
	Équipements de Communication	0.78%

Les données suivantes ont été compilées sur la base des données trimestrielles disponibles le dernier jour de fermeture des bureaux et ont été converties en moyenne pour la période de référence. La classification des titres – classification sectorielle et sous-sectorielle comprise – est déterminée le dernier jour de la période de référence. Ces données comprennent tous les titres, à l'exception des instruments dérivés. En raison du manque de données, nous ne sommes pas en mesure de communiquer les informations concernant le pourcentage des investissements effectués dans les secteurs et sous-secteurs économiques tirant leurs revenus de l'exploration, l'exploitation minière, l'extraction, la production, le traitement, le stockage, le raffinage ou la distribution, y compris le transport, le stockage et la commerce, de combustibles fossiles.

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.

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.



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

Het Onderliggende Fonds heeft 1,06% van zijn vermogen belegd in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die is afgestemd op de EU-taxononomie. Dit heeft bijgedragen aan de milieudoelstelling van de EU-taxononomie om de klimaatverandering te beperken (1,06%).

De overeenstemming van de beleggingen van het Onderliggende Fonds met de EU-taxononomie is niet gecontroleerd door auditors of geanalyseerd door derden.

De afstemming van de onderliggende beleggingen van het Onderliggende Fonds op de Taxonomie wordt gemeten aan de hand van de omzet.

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

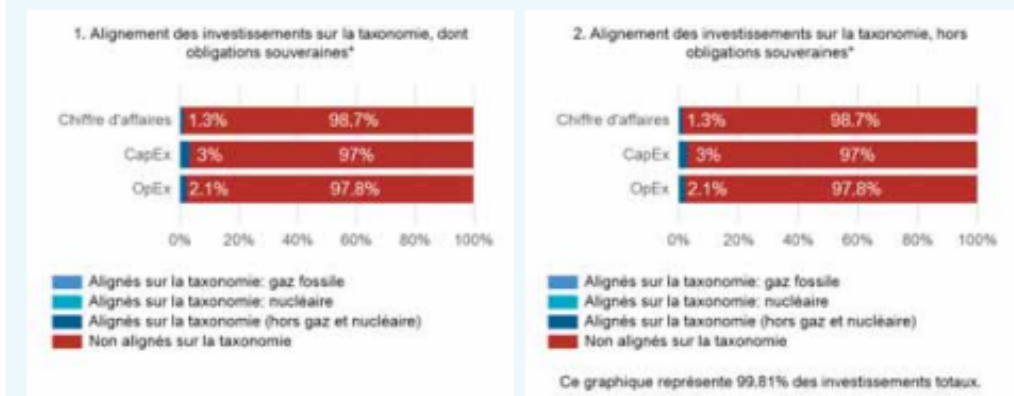
Ja

In fossiel gas

In kernenergie

Nee

Les graphiques ci-dessous font apparaître en bleu le pourcentage d'investissements alignés sur la taxonomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxonomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxonomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxonomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

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

Het aandeel van het Onderliggende Fonds in ondersteunende activiteiten was: 0,32%; bij transitieactiviteiten: 0%, gemeten naar omzet.

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

Niet van toepassing aangezien dit de eerste rapportageperiode is.



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 vermogen in duurzame beleggingen waarvan de milieudoelstelling niet in lijn was met 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 heeft 31,7% van zijn vermogen belegd in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



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

De overige beleggingen van het Onderliggende Fonds zijn gedaan in activa die aansluiten bij de financiële doelstelling van het Onderliggende Fonds, in contanten en andere soortgelijke instrumenten voor liquiditeitsdoeleinden en in derivaten die kunnen worden gebruikt voor liquiditeitsbeleggingen en efficiënt portefeuillebeheer. Als minimale milieu- 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 ecologische of sociale kenmerken:

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



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

Er is geen index aangewezen als benchmark om te bepalen of dit financiële product aansluit bij de ecologische of sociale kenmerken die het bevordert.

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 toepasbaar.

- ***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 toepasbaar.

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

Niet toepasbaar.

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

Niet toepasbaar.