

**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 Fidelity Global Technology**

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 59.62% 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?

Het Onderliggende Fonds voldeed aan de milieu- en sociale kenmerken die het promootte zoals gedefinieerd in de SFDR precontractuele openbaarmaking voor de periode. Het Onderliggende Fonds promootte milieu- en sociale kenmerken door te beleggen in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken. Gunstige ESG-kenmerken werden bepaald met verwijzing naar ESG-ratings. ESG-ratings hielden rekening met milieukenmerken zoals koolstofintensiteit, koolstofemissies, energie, efficiëntie, water- en afvalbeheer en biodiversiteit, evenals sociale kenmerken zoals productveiligheid, toeleveringsketen, gezondheid en veiligheid en mensenrechten. Er werd geen referentiebenchmark aangewezen om de gepromote milieu- en sociale kenmerken te bereiken.

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

Waar het Onderliggende Fonds investeerde in duurzame beleggingen met sociale doelstellingen, droeg dit bij aan de sociaal gerichte SDG-doelstellingen zoals uitgelegd in het antwoord op de doelstellingen van de duurzame beleggingen hieronder.

De volgende gegevens zijn samengesteld op basis van de laatste dag van de kwartaalgegevens van het einde van de handel en gemiddeld voor de referentieperiode. Classificatie van effecten, inclusief sector en land, worden bepaald op de laatste dag van de referentieperiode. Deze gegevens omvatten alle effecten, met uitzondering van derivaten

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

De prestaties van de duurzaamheidsindicatoren die het Onderliggende Fonds gebruikte om de verwezenlijking van de gepromote milieu- of sociale kenmerken te meten, waren:

- i) 94,44% van het Onderliggende Fonds werd belegd in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken, in overeenstemming met Sustainable Investing Framework van de beheerder van het Onderliggende Fonds;
- ii) met betrekking tot directe investeringen in ondernemingen werd 0% van het Onderliggende Fonds belegd in effecten van emittenten die onder de Uitsluitingen (zoals hieronder gedefinieerd) vallen;
- iii) 59,62% van het Onderliggende Fonds werd belegd in duurzame beleggingen;
- iv) 46,28% van het Onderliggende Fonds werd belegd in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling in economische activiteiten (die niet als ecologisch duurzaam onder de EU-taxonomie worden aangemerkt); en
- v) 13,25% van het Onderliggende Fonds werd belegd in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling.

De duurzaamheidsindicatoren van het Onderliggende Fonds waren niet onderworpen aan een controle door auditors of een beoordeling door derden.

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

De prestaties van de duurzaamheidsindicatoren die het Onderliggende Fonds gebruikte om de verwezenlijking van de gepromote milieu- of sociale kenmerken te meten tijdens de vorige rapportageperiode waren:

- i) 91,02% van het Onderliggende Fonds werd belegd in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken, in overeenstemming met de Sustainable Investing Framework van de beheerder van het Onderliggende Fonds;
- ii) met betrekking tot directe investeringen werd 0% van het Onderliggende Fonds belegd in effecten van emittenten die onder de Uitsluitingen (zoals hieronder gedefinieerd) vallen;
- iii) 54,4% van het Onderliggende Fonds werd belegd in duurzame beleggingen;
- iv) 38,57% van het Onderliggende Fonds werd belegd in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling in economische activiteiten (die niet als ecologisch duurzaam onder de EU-taxonomie worden aangemerkt);
- v) 15,6% van het Onderliggende Fonds werd belegd in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling.

De duurzaamheidsindicatoren van het Onderliggende Fonds waren niet onderworpen aan een controle door auditors of een beoordeling door derden.

- ***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 het geen duurzame investering als doelstelling had, had het een aandeel van 59,62% aan duurzame investeringen. De duurzame investeringen hadden een milieu- en sociale doelstelling.

Het Onderliggende Fonds bepaalde een duurzame investering als volgt:

- a) emittenten die economische activiteiten ondernemen die bijdragen aan een of meer van de milieudoelstellingen die zijn uiteengezet in de EU-taxonomie en die in aanmerking komen als milieuvriendelijk in overeenstemming met de EU-taxonomie. Dit droeg bij aan de milieudoelstelling van de EU-taxonomie inzake klimaatverandering; of
- b) emittenten waarbij het merendeel van hun bedrijfsactiviteiten (meer dan 50% van de omzet) bijdroeg aan milieu- of sociale doelstellingen die in lijn waren met een of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ("SDG's"); of
- c) emittenten die een koolstofreductiedoelstelling hebben vastgesteld die consistent is met een opwarmingsscenario van 1,5 graad of lager (geverifieerd door het Science Based Target Initiative of een Fidelity Proprietary Climate Rating) die werd beschouwd als een bijdrage aan milieudoelstellingen; op voorwaarde dat ze geen significante schade toebrengen, voldoen aan minimale waarborgen en criteria voor goed bestuur.

De SDG's zijn een reeks doelen die door de Verenigde Naties zijn gepubliceerd en die erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand moet gaan met verbeteringen in de gezondheidszorg en het onderwijs, economische groei en een vermindering van ongelijkheden, terwijl tegelijkertijd klimaatverandering wordt aangepakt en wordt gewerkt aan het behoud van de oceanen en bossen van de planeet. Zie de website van de VN voor meer informatie.

Milieugerichte SDG's omvatten schoon water en sanitaire voorzieningen; betaalbare en schone energie; verantwoorde consumptie en productie; en klimaatactie.

Sociaalgerichte SDG's omvatten geen armoede; nul honger; economische groei en productieve werkgelegenheid; industrie, innovatie en infrastructuur; veilige en duurzame steden en gemeenschappen.

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

Duurzame investeringen werden gescreend op betrokkenheid bij activiteiten die aanzienlijke schade en controverses veroorzaken, beoordeeld door middel van een controle of de emittent voldeed aan minimale waarborgen en normen die betrekking hebben op de belangrijkste nadelige effecten (PAI's) en prestaties op PAI-metrieken.

Dit omvatte:

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.

- Norms-based screens - het uitfilteren van effecten die zijn geïdentificeerd onder de bestaande norms-based screens van de beheerder van het Onderliggende Fonds (zoals hieronder uiteengezet);
- Activity-based screens - het uitfilteren van emittenten op basis van hun deelname aan activiteiten met aanzienlijke negatieve effecten op de maatschappij of het milieu, inclusief emittenten die werden beschouwd als een 'zeer ernstige' controversie met behulp van controverseschermen, die betrekking hebben op
  - 1) milieuproblemen,
  - 2) mensenrechten en gemeenschappen,
  - 3) arbeidsrechten en toeleveringsketen,
  - 4) klanten,
  - 5) bestuur;
- en PAI-indicatoren - kwantitatieve gegevens (indien beschikbaar) over PAI-indicatoren werden gebruikt om te evalueren of een emittent betrokken was bij activiteiten die aanzienlijke schade toebrengen aan een milieu- of sociaal doel.

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

Voor duurzame investeringen voerde de beheerder van het Onderliggende Fonds een kwantitatieve evaluatie uit om emittenten te identificeren met uitdagende prestaties op PAI-indicatoren. Emittenten met een lage algehele score kwamen niet in aanmerking om 'duurzame investeringen' te zijn, tenzij het fundamentele onderzoek van de beheerder van het Onderliggende Fonds vaststelde dat de emittent de vereisten voor 'geen significante schade toebrengen' niet schendt of op weg is om de negatieve effecten te verzachten door 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 werd gebruikgemaakt van normgebaseerde screenings: emittenten waarvan werd vastgesteld dat zij zich niet gedroegen op een manier die voldeed aan hun fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding, in overeenstemming met internationale normen, waaronder de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, het UN Global Compact (UNGC), ILO-normen en de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), werden niet beschouwd als duurzame investeringen.

*In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.*

*Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.*

*Andere duurzame beleggingen mogen ook evenmin ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.*



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

De belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren werden overwogen en opgenomen in investeringsbeslissingen via verschillende tools, waaronder:

- (i) Due Diligence : analyse van de vraag of de belangrijkste negatieve effecten materieel en negatief waren.
- (ii) ESG-ratings : de beheerder van het Onderliggende Fonds verwijst naar ESG-ratings die materiële belangrijkste negatieve effecten omvatten, zoals koolstofemissies, veiligheid van werknemers en omkoping en corruptie, waterbeheer. Voor door de staat uitgegeven effecten werden de belangrijkste negatieve effecten overwogen en opgenomen in investeringsbeslissingen met behulp van beoordelingen die materiële belangrijkste negatieve effecten omvatten, zoals koolstofemissies, sociale schendingen en vrijheid van meningsuiting.
- (iii) Uitsluitingen : de beheerder van het Onderliggende Fonds heeft een op principes gebaseerde benadering van ESG-kwesties aangenomen en als onderdeel hiervan plaatst de beheerder van het Onderliggende Fonds bedrijven die hij als ongeschikte investeringen beschouwt op een uitsluitingslijst, waaronder maar niet beperkt tot het volgende; een bedrijfsbrede uitsluitingslijst, die biologische wapens, chemische wapens, het gebruik van voorraadvorming, productie en overdracht van antipersoonsmijnen, het verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens en richtlijnen van de VN, de Wereldbank en andere wereldwijde autoriteiten die ESG-principes handhaven, omvat.
- (iv) Engagement : de beheerder van het Onderliggende Fonds gebruikte engagement als een hulpmiddel om de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren beter te begrijpen en, in sommige gevallen, te pleiten voor het verbeteren van de belangrijkste negatieve effecten en duurzaamheidsstatistieken. de beheerder van het Onderliggende Fonds nam deel aan relevante individuele en gezamenlijke engagementen die gericht zijn op een aantal belangrijke negatieve effecten (d.w.z. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).
- (v) Stemmen : Het stembeleid van de beheerder van het Onderliggende Fonds omvatte expliciete minimumnormen voor genderdiversiteit in het bestuur en

betrokkenheid bij klimaatverandering. De beheerder van het Onderliggende Fonds kan ook stemmen om de prestaties van de emittent op andere indicatoren te verbeteren.

- (vi) Kwartaalbeoordelingen - bespreking en beoordeling van de belangrijkste negatieve effecten via het kwartaalbeoordelingsproces van het Onderliggende Fonds . De beheerder van het Onderliggende Fonds houdt rekening met specifieke indicatoren voor elke duurzaamheidsfactor bij het overwegen of beleggingen een belangrijke negatieve impact hebben. Deze indicatoren zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van gegevens en kunnen evolueren naarmate de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens verbeteren. De bovenstaande uitsluitingen en schermen (de "Uitsluitingen") kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Bezoek de website van Fidelity voor meer informatie: "Sustainable Investing Framework".



De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten: 01/05/2023-30/04/2024

## Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

| Largest investments                               | Sector                 | % Assets | Country |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------|---------|
| Microsoft                                         | Information Technology | 5.2%     | US      |
| Apple                                             | Information Technology | 4.5%     | US      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing                | Information Technology | 4.46%    | TW      |
| Amazon.com                                        | Consumer Discretionary | 3.38%    | US      |
| Alphabet (A)                                      | Information Technology | 3.18%    | US      |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)               | Information Technology | 2.97%    | SE      |
| QUALCOMM                                          | Information Technology | 2.77%    | US      |
| Texas Instruments                                 | Information Technology | 2.66%    | US      |
| SAP SE                                            | Information Technology | 2.34%    | DE      |
| Autodesk                                          | Information Technology | 2.21%    | US      |
| Rolls-Royce Holdings                              | Industrials            | 1.95%    | GB      |
| Alibaba Group Holding ADR                         | Consumer Discretionary | 1.94%    | CN      |
| Fidelity National Information Services            | Financials             | 1.94%    | US      |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD | Open Ended Fund        | 1.89%    | IE      |
| NXP Semiconductors                                | Information Technology | 1.62%    | NL      |

De volgende gegevens zijn een kwartaalgemiddelde van de volgende maandeinddata: 31 juli 2023, 31 oktober 2023, 31 januari 2024 en 30 april 2024. Classificatie van effecten inclusief Sector en Land worden bepaald op de laatste dag van de referentieperiode. Deze gegevens omvatten alle effecten, exclusief derivaten.



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

## Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

Het Onderliggende Fonds investeerde 59,62% in duurzame beleggingen

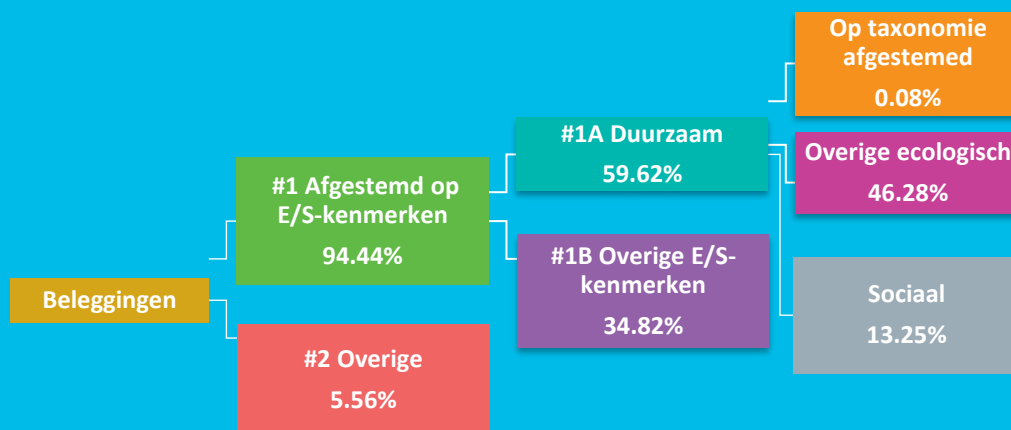
### • Hoe zag de activa-allocatie eruit?

Het Onderliggende Fonds investeerde in:

- 94,44% van zijn activa in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken;
- 59,62% in duurzame beleggingen waarvan 0,08% een milieudoelstelling heeft (die in lijn is met de EU-taxonomie), 46,28% een milieudoelstelling heeft (die niet in lijn is met de EU-taxonomie) en 13,25% een sociale doelstelling heeft.

De vermogensallocatie voor de voorgaande referentieperiode was als volgt. Het Onderliggende Fonds investeerde in:

1. 91,02% van zijn activa in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken;
2. 54,4% in duurzame beleggingen waarvan 0,22% een milieudoelstelling heeft (die in lijn is met de EU-taxonomie), 38,57% een milieudoelstelling heeft (die niet in lijn is met de EU-taxonomie) en 15,6% een sociale doelstelling heeft.



**#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?**

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.

| Sector                 | Sub Sector                                        | % of NAV |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Communication Services | Media                                             | 2.74%    |
|                        | Wireless Telecommunication Services               | 0.6%     |
| Consumer Discretionary | Multiline Retail                                  | 6.3%     |
|                        | Hotels Restaurants & Leisure                      | 3.17%    |
|                        | Media                                             | 2.02%    |
|                        | Auto Components                                   | 0.37%    |
| Consumer Staples       | Food & Staples Retailing                          | 0.13%    |
| Energy                 | Energy Equipment & Services                       | 1.57%    |
| Financials             | Diversified Financial Services                    | 5.7%     |
| Industrials            | Electrical Equipment                              | 2.57%    |
|                        | Aerospace & Defence                               | 1.87%    |
|                        | Professional Services                             | 1.53%    |
|                        | Industrial Conglomerates                          | 1.3%     |
|                        | Machinery                                         | 0.49%    |
|                        | Road & Rail                                       | 0.11%    |
|                        |                                                   |          |
| Information Technology | Internet Software & Services                      | 8.11%    |
|                        | Computers & Peripherals                           | 7.55%    |
|                        | Communications Equipment                          | 6.05%    |
|                        | Electronic Equipment Instruments & Components     | 4.02%    |
|                        | Semiconductor Equipment & Products                | 21.05%   |
|                        | IT Services                                       | 2.22%    |
|                        | Software                                          | 16.87%   |
| Open Ended Fund        | Closed Ended Cash Fund                            | 1.76%    |
| Real Estate            | Equity - Common Stock - Real Estate - Specialized | 1.33%    |
|                        | Equity - American Drs - Real Est Mgt & Dev - Real | 0.41%    |

De volgende gegevens zijn van 30 april 2024. Deze gegevens omvatten alle effecten, exclusief derivaten. Vanwege beperkingen in de gegevens kunnen we geen informatie vrijgeven over het aandeel van investeringen in sectoren en subsectoren van de economie die inkomsten genereren uit exploratie, mijnbouw, winning, productie, verwerking, opslag, raffinage of distributie, inclusief transport, opslag en handel, van fossiele brandstoffen.

**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 investeerde 0,08% in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die in lijn is met de EU-taxonomie. Dit droeg bij aan de economische doelstellingen voor klimaatverandering. De naleving van de beleggingen van het Onderliggende Fonds met de EU-taxonomie was niet onderworpen aan een assurance door accountants of een beoordeling door derden. De taxonomie-uitlijning van de onderliggende beleggingen van het Onderliggende Fonds 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-taxonomie voldoen<sup>1</sup> ?**

<sup>1</sup> 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

☐ Ja

☐ In fossiel gas

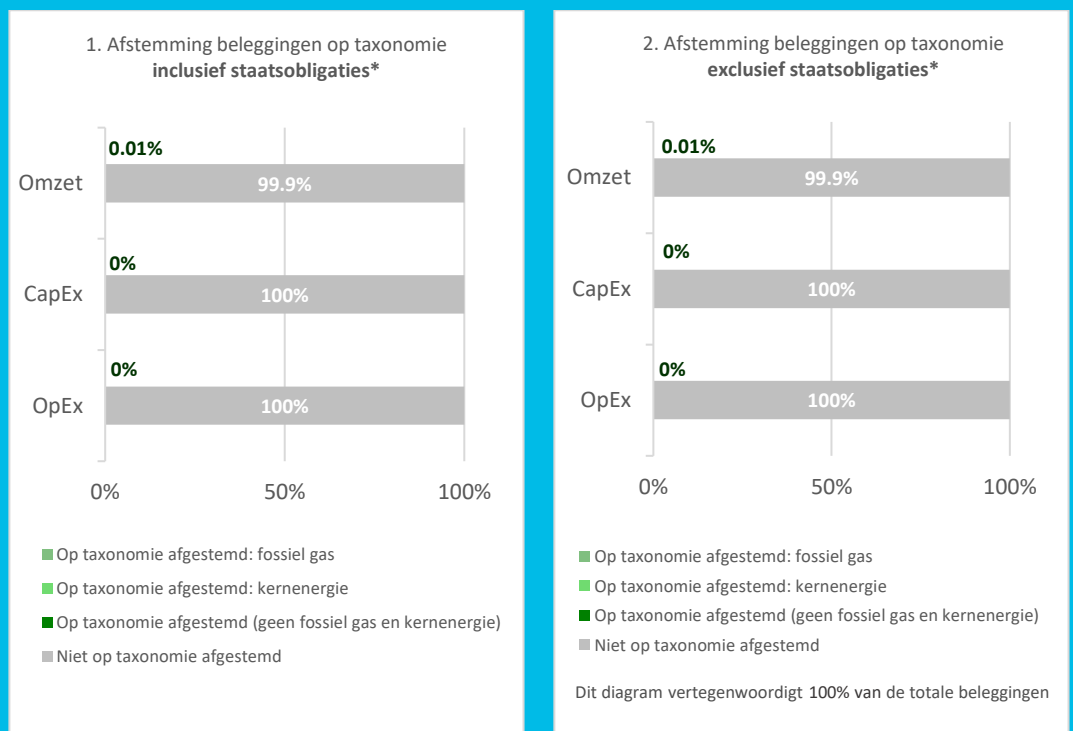
☐ In kernenergie

☒ 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?**

Het aandeel van het Onderliggende Fonds in de faciliterende activiteit: 0,00%;  
overgangsactiviteit: 0,01%, gemeten op basis van de omzet.

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

Vorige referentieperiode

Taxonomie - afstemming van investeringen inclusief staatsobligaties

Omzet - 0,3%

Opex - 0,4%  
 Capex - 0,1%  
 Taxonomie - afstemming van investeringen exclusief staatsobligaties  
 Omzet - 0,3%  
 Opex - 0,4%  
 Capex - 0,1%



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 investeerde 46,28% in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet in overeenstemming waren met de EU-taxonomie, zoals toegestaan en in overeenstemming met het beleggingsbeleid en de minimumpercentages in de precontractuele openbaarmakingen.



### **Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?**

Het Onderliggende Fonds heeft 13,25% van zijn vermogen belegd in duurzame beleggingen met een sociale doel.



### **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 contant-achtige instrumenten voor liquiditeitsdoeleinden en in derivaten die kunnen worden gebruikt voor beleggings- en efficiënt portefeuillebeheerdoeleinden. Als minimale milieu- en sociale garantie 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 acties ondernomen om te voldoen aan de milieu- of sociale kenmerken:

1. Het Onderliggende Fonds heeft geïnvesteerd in effecten van emittenten met gunstige ESG-kenmerken.
2. Het Onderliggende Fonds heeft duurzame investeringen gedaan.
3. Kwartaalijks duurzaamheidsbeoordeling om de kwalitatieve en kwantitatieve milieu- en sociale kenmerken van het Onderliggende Fonds te bespreken en te beoordelen.
4. Het Onderliggende Fonds heeft de uitsluitingen toegepast.



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

Niet van toepassing

**Referentiebenchmarks**

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

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

Niet van toepassing

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing