



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

Benaming van het product: AXA Invest4P Index US Equity
Identificatie juridische entiteit: AXA BELGIUM NV

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

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, waarbij een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten** is vastgesteld. Die verordening bevat is geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische milieudoelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?



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 en/of sociale (E/S) kenmerken**. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van 39,34% 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 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?

De ecologische en/of sociale kenmerken die door dit Financiële Product worden gepromoot, worden gerespecteerd door de monitoring van de S&P 500 ESG+ Index. De beleggingsdoelstelling van het product is het repliceren van een index, die is gebaseerd op een Moeder Index. Op elk van de herbalanceringsdata van de index werd ten minste 20% van de onderdelen van de moederindex verwijderd op basis van duurzaamheidscriteria, waaronder een rating op het gebied van Ecologie, Sociaal en Governance ("ESG").

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

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

De ESG-scores van S&P DJI worden gebruikt om de verwezenlijking van elk van de ecologische en/of sociale kenmerken te meten die door dit Financiële Product worden gepromoot. De S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), in samenwerking met S&P Global Sustainable¹ Research, leveren samen ecologische-, sociale en governance-scores (gezamenlijk bekend als S&P DJI ESG-scores), die de algehele prestaties van bedrijven meten ten opzichte van financieel materiële ESG-factoren. De ESG Scores-dataset van S&P Global bevat een totale ESG-score op bedrijfsniveau voor een boekjaar en bestaat uit individuele scores uit de dimensies ecologie (E), sociale (S) en governance (G), waaronder (gemiddeld) meer dan 20 sectorspecifieke criteriascores vallen die kunnen worden gebruikt als signalen van ESG-risico's en -effecten.

De gebruikte duurzaamheidsindicator is de S&P DJI ESG-score van de ESG-benchmark die wordt gemeten ten opzichte van de S&P DJI ESG-score van de moederindex.

Aan het einde van de periode:

- De S&P 500 ESG ESG-scores+ zijn 50,79
- de S&P 500 (de "Parent Index") S&P DJI ESG-scores zijn 46,19

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

De S&P DJI ESG-score van de index over de voorgaande periode was 73,49.

- ***Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financieel product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

De doelstellingen van duurzame beleggingen zijn om te beleggen in bedrijven waarin we beleggen en die aan twee criteria willen voldoen:

1. Volg best practices op het gebied van milieu en maatschappij; en
2. Vermijd het vervaardigen van producten of het verlenen van diensten die schadelijk zijn voor het milieu en de samenleving.

Om te worden beschouwd als een bijdrage aan de bovenstaande doelstelling van de onderneming waarin zij belegt, moet zij een van de best presterende ondernemingen in haar sector zijn voor ten minste één van haar materiële ecologische of sociale factoren.

De definitie van "best performer" is gebaseerd op Amundi's eigen ESG-methodologie, die tot doel heeft de ESG-prestaties te meten van een bedrijf waarin het belegt. Om als "best performer" te worden beschouwd, moet een bedrijf waarin het belegt de drie beste beoordelingen (A, B of C, op een ratingschaal van A tot G) in zijn sector behalen voor ten minste één belangrijke ecologische of sociale factor. Materiële milieu- en sociale factoren worden op sectoraal niveau in kaart gebracht. De identificatie van materiële factoren is gebaseerd op Amundi's ESG-analysekader, dat extra-financiële gegevens combineert met kwalitatieve analyse van de bijbehorende sectorale en duurzaamheidsthema's. Factoren die als significant zijn geïdentificeerd, resulteren in een bijdrage van meer dan 10% aan de algemene ESG-score. Voor de energiesector zijn de materiële factoren bijvoorbeeld: emissies en energie, biodiversiteit en vervuiling, gezondheid en veiligheid, lokale gemeenschappen en mensenrechten.

Om bij te dragen aan de bovenstaande doelstellingen, mag het bedrijf waarin het belegt geen significante blootstelling hebben aan activiteiten (bijv. tabak, wapens, gokken, kolen, luchtvaart, vleesproductie, productie van kunstmest en pesticiden, productie van plastic voor eenmalig gebruik) die niet compatibel zijn met deze criteria.

Het duurzame karakter van een belegging wordt beoordeeld op het niveau van het bedrijf waarin wordt belegd.

● ***Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financieel product gedeeltelijk heeft gedaan geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologische of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?***

Om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen significante schade aanrichten ("DNSH"), worden twee filters gebruikt:

Het eerste beginsel "geen ernstige afbreuk doen" is gebaseerd op de monitoring van de verplichte indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten (Principal Adverse Impacts of "PAI") die zijn uiteengezet in tabel 1 van bijlage 1 bij de technische reguleringsnormen, waarvoor robuuste gegevens beschikbaar zijn (bv. de broeikasgasemissie-intensiteit van de ondernemingen waarin we beleggen) via een combinatie van indicatoren (bv. koolstofintensiteit) en specifieke drempels of regels (bv. dat de koolstofintensiteit van het bedrijf waarin het belegt niet tot het laatste deciel van de sector behoort).

Er wordt al rekening gehouden met specifieke Main Negative Impacts als onderdeel van haar uitsluitingsbeleid als onderdeel van de Responsible Investment Policy. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn naast de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: uitsluitingen op controversiële wapens, schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties, steenkool en tabak.

Naast de specifieke duurzaamheidsfactoren die onder de eerste filter vallen, is een tweede filter gedefinieerd, waarbij geen rekening wordt gehouden met de verplichte primaire negatieve impactindicatoren hierboven, om na te gaan of de onderneming in het algemeen niet slecht presteert vanuit milieu- of sociaal oogpunt in vergelijking met andere bedrijven in zijn sector die overeenkomt met een milieu- of sociale score groter dan of gelijk aan E op basis van de ESG-rating.

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

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

Er is rekening gehouden met indicatoren van negatieve effecten, zoals blijkt uit het eerste beginsel "geen ernstige afbreuk doen" hierboven.

Het eerste beginsel "geen ernstige afbreuk doen" bouwt voort op de monitoring van de verplichte indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten die zijn vastgesteld in tabel 1 van bijlage 1 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288, waarbij robuuste gegevens beschikbaar zijn via de combinatie van de volgende indicatoren en specifieke drempels of regels:

- Een CO2-intensiteit hebben die niet tot het laatste deciel behoort in vergelijking met andere bedrijven in zijn sector (geldt alleen voor sectoren met een hoge intensiteit), en
- Een diverse raad van bestuur hebben die niet in het laagste deciel zit in vergelijking met andere bedrijven in zijn branche, en
- Wees vrij van elke controverse met betrekking tot arbeidsomstandigheden en mensenrechten.
- Wees vrij van elke controverse met betrekking tot biodiversiteit en vervuiling

Er wordt al rekening gehouden met specifieke PAI als onderdeel van haar uitsluitingsbeleid als onderdeel van de Responsible Investment Policy. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn naast de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: uitsluitingen op controversiële wapens, schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties, steenkool en tabak.

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

Ja, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties zijn geïntegreerd in onze ESG-scoremethodologie. Onze eigen ESG-ratingtool evalueert emittenten aan de hand van gegevens die beschikbaar zijn bij onze gegevensaanbieders. Het model heeft bijvoorbeeld specifieke criteria genaamd "Betrokkenheid van de gemeenschap en mensenrechten" die van toepassing zijn op alle sectoren, naast andere mensenrechtengerelateerde criteria, waaronder maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketens, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Daarnaast monitoren we controverses ten minste elk kwartaal, waaronder bedrijven die zijn geïdentificeerd voor mensenrechtenschendingen. Wanneer er controverses ontstaan, beoordelen analisten de situatie en passen ze een score toe op de controverse (met behulp van onze eigen scoremethodologie) en bepalen ze de beste manier van handelen. Controversescores worden elk kwartaal bijgewerkt om gelijke tred te houden met trend- en herstelinspanningen.

In de EU-taxonomie is het beginsel « geen ernstige afbreuk doen » vastgelegd. 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 ecologische 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 evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.



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

Het product houdt rekening met alle verplichte belangrijkste ongunstige effecten in overeenstemming met bijlage 1, tabel 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 die van toepassing is op de productstrategie en wordt ondersteund door een combinatie van uitsluitingsbeleid (normatief en sectoraal), betrokkenheids- en stembenaderingen:

- Uitsluiting: normatieve, sectorale en activiteitspecifieke uitsluitingsregels opgesteld voor enkele van de belangrijkste ongunstige duurzaamheidsindicatoren die in de SFDR Verordening worden opgesomd.
- Engagement: engagement is een doorlopend, doelgericht proces om de activiteiten of het gedrag van de bedrijven waarin we beleggen te beïnvloeden. Engagementactiviteiten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: een emittent stimuleren om de manier waarop hij de ecologische en sociale dimensie integreert te verbeteren, en een emittent stimuleren om zijn impact op ecologische-, sociale, mensenrechten- of andere duurzaamheidskwesties die belangrijk zijn voor de samenleving en de wereldeconomie te verbeteren.
- Stemmen: het stembeleid is een antwoord op een holistische analyse van alle langetermijnkwesties die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op waardecreatie, waaronder belangrijke ESG-kwesties.
- Monitoring van controverses: een controversemonitorsysteem is ontwikkeld dat steunt op drie externe gegevensverstrekkers om controverses en de ernst ervan systematisch te monitoren. Deze kwantitatieve benadering wordt vervolgens verrijkt met een grondige beoordeling van elke ernstige controverse, uitgevoerd door ESG-analisten en de periodieke evaluatie van de evolutie ervan.



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 : 1/10/2023-30/09/2023.

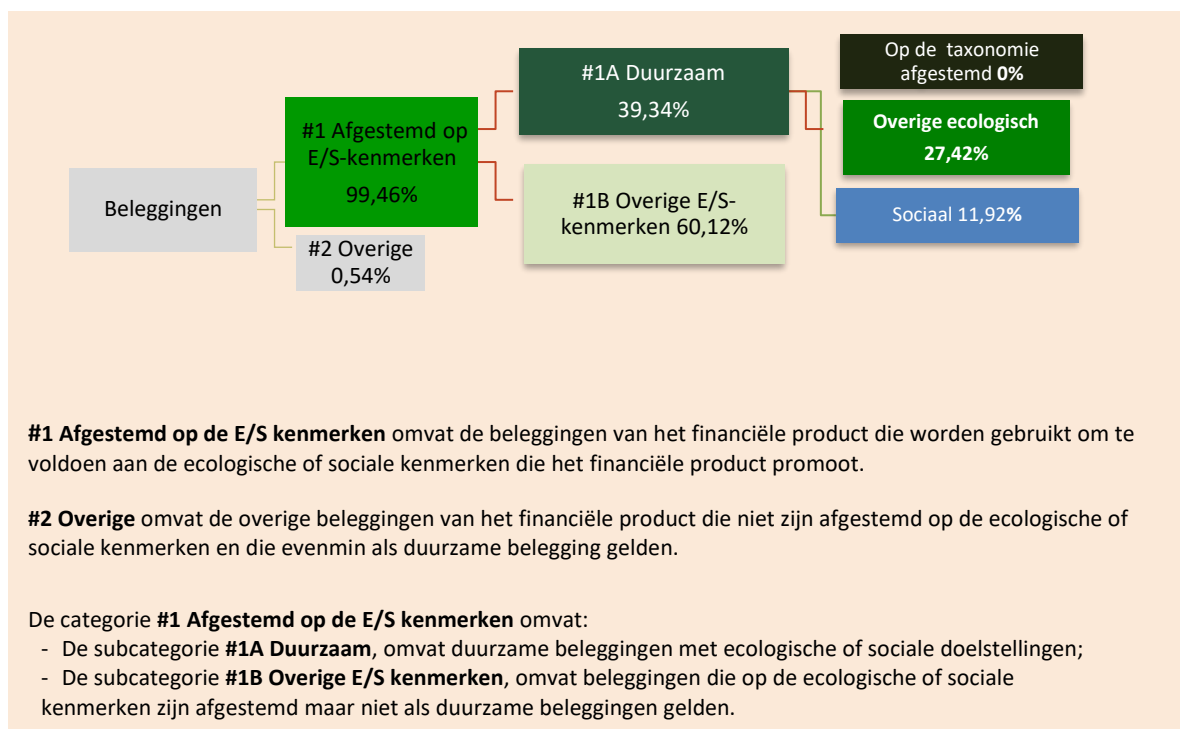
Grootste investeringen	Sector	Subsector	Land	% Activa
APPEL INC	Informatietechnologie	Technologisch materiaal en uitrusting	Verenigde Staten van Amerika	10.25%
MICROSOFT CORP	Informatietechnologie	Software en diensten	Verenigde Staten van Amerika	9.26%
NVIDIA CORP	Informatietechnologie	Halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur	Verenigde Staten van Amerika	8.65%
ALFABET INC CL A	Communicatie Diensten	Media en entertainment	Verenigde Staten van Amerika	2.81%
ALFABET INC CL C	Communicatie Diensten	Media en entertainment	Verenigde Staten van Amerika	2.32%
TESLA INC	Duurzame consumptiegoederen	Auto's & Componenten	Verenigde Staten van Amerika	2.10%
ELI LILLY & CO	Gezondheidszorg	Farmaceutica, biotechnologie en biowetenschappen	Verenigde Staten van Amerika	2.02%
JPMORGAN CHASE & CO	Financieren	Banken	Verenigde Staten van Amerika	1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gezondheidszorg	Apparatuur en diensten voor de gezondheidszorg	Verenigde Staten van Amerika	1.56%
EXXON MOBIL CORP	Energie	Olie, gas en verbruiksgoederen	Verenigde Staten van Amerika	1.51%
VISA INC-CLASS A	Financieren	Financiële dienstverlening	Verenigde Staten van Amerika	1.33%
PROCTER & GAMBLE CO/DE	Consumptiegoederen	Huishoudelijke en persoonlijke producten	Verenigde Staten van Amerika	1.18%
MASTERCARD INC-CL A	Financieren	Financiële dienstverlening	Verenigde Staten van Amerika	1.18%
HOME DEPOT INC	Duurzame consumptiegoederen	Discretionaire distributie en detailhandel	Verenigde Staten van Amerika	1.16%
COSTCO CORP	Consumptiegoederen	Distributie en detailhandel van basisconsumptiegoederen	Verenigde Staten van Amerika	1.14%



Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

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

Hoe zag de activa-allocatie eruit?



In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	Subsector	% van de activa
Informatietechnologie	Halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur	11.77%
Informatietechnologie	Software en diensten	11.54%
Informatietechnologie	Technologisch materiaal en apparatuur	11.25%
Financieren	Financiële dienstverlening	7.75%
Gezondheidszorg	Farmaceutica, biotechnologie en biowetenschappen	7.08%
Communicatie Diensten	Media en entertainment	6.43%
Gezondheidszorg	Apparatuur en diensten voor de gezondheidszorg	5.28%
Industrieel	Kapitaalgoederen	4.91%
Financieren	Banken	3.83%
Consumptiegoederen	Voeding, drank en tabak	2.62%
Duurzame consumptiegoederen	Discretionaire distributie en detailhandel	2.60%
Consumptiegoederen	Distributie en detailhandel van basisconsumptiegoederen	2.60%
Energie	Olie, gas en verbruiksgoederen	2.48%
Financieren	Verzekering	2.36%
Vastgoed	REIT	2.33%

Duurzame consumptiegoederen	Auto's & Componenten	2.33%
Duurzame consumptiegoederen	Klantenservice	2.01%
Materiaal	Chemicaliën	1.89%
Industrieel	Vervoer	1.71%
Consumptiegoederen	Huishoudelijke en persoonlijke producten	1.49%
Industrieel	Zakelijke en professionele dienstverlening	1.20%
Utilities	Elektriciteitsvoorzieningen	0.86%
Duurzame consumptiegoederen	Duurzame consumptiegoederen en kleding	0.82%
Communicatie Diensten	Telecommunicatie	0.75%
Utilities	Multi-hulpprogramma's	0.39%
Materiaal	Metalen en mijnbouw	0.39%
Energie	Energie-apparatuur en -diensten	0.35%
Materiaal	Containers en verpakkingen	0.23%
Vastgoed	Beheer en ontwikkeling van onroerend goed	0.20%
Utilities	Waterdiensten	0.08%
Forex	Forex	0.04%
Ander	Ander	0.00%
Cash	Cash	0.40%

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



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

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

Het fonds promoot zowel ecologische als sociale kenmerken. Hoewel het fonds zich er niet toe heeft verbonden beleggingen te doen die in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie, heeft het fonds tijdens de verslagperiode 0,00% belegd in duurzame beleggingen die in overeenstemming 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?

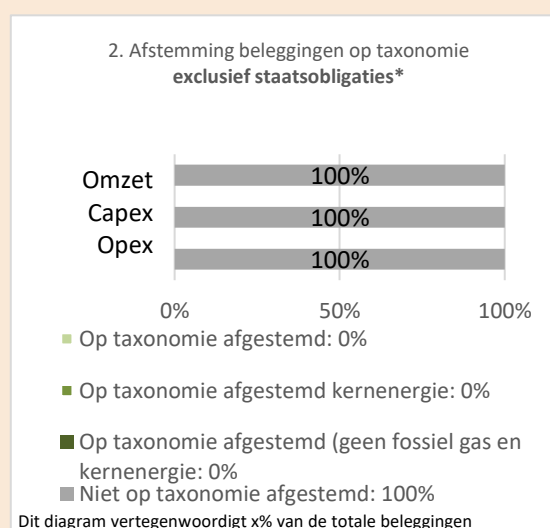
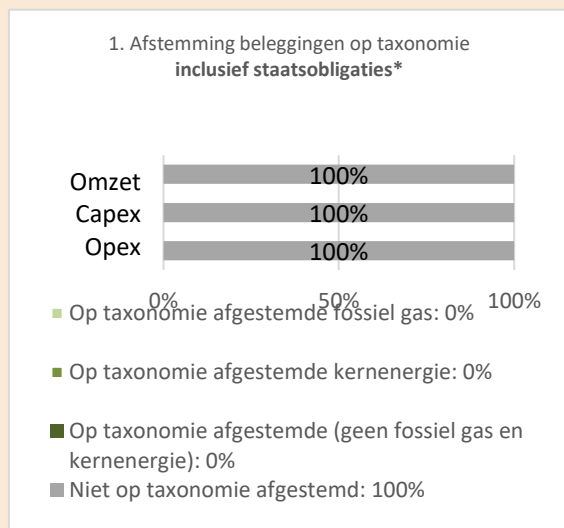
☐ Ja

☐ In fossiel gas

☐ In kernenergie

☒ Nee

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



*In deze diagrammen omvatten « staatsobligaties » alle blootstellingen aan overheden.

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. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

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

Per 30/09/2024 bedroeg het aandeel van het fonds in de investeringen in transitieactiviteiten 0,00% en het aandeel van de investeringen in faciliterende activiteiten, met als indicator de gegevens over de omzet en/of het gebruik van de opbrengsten van groene obligaties als indicator. Het percentage van afstemming van de beleggingen van het fonds op de EU-taxonomie is niet gecontroleerd door de auditors van het fonds of door een derde partij.

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

Aan het einde van de voorgaande periode bedroeg het percentage op de taxonomie afgestemde investeringen 0,00%.



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 aandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet in lijn is met de taxonomie bedroeg aan het einde van de periode **27,42%**.

Dit komt omdat sommige uitgevende instellingen in het kader van SFDR als duurzame beleggingen worden beschouwd, maar een deel van hun activiteiten niet is afgestemd op de EU-taxonomie-normen of waarvoor nog geen gegevens beschikbaar zijn om een EU-taxonomiebeoordeling uit te voeren.



Wat was het aandeel sociale duurzame beleggingen?

Het aandeel maatschappelijk duurzame beleggingen bedroeg op het einde van de periode 11,92%.



Welke beleggingen zijn opgenomen in «Overige»? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

"#2 Overige" omvat geldmiddelen en andere instrumenten die worden aangehouden met het oog op het beheer van liquiditeit en portefeuillerisico's. Voor obligaties en aandelen zonder rating zijn minimale ecologische en sociale waarborgen geboden door middel van een screening van controverses aan de hand van de beginselen van het Global Compact van de VN.



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

Dit product wordt passief beheerd. De beleggingsstrategie is om de index te repliceren en tegelijkertijd de bijbehorende tracking error te minimaliseren. Bindende elementen in de indexmethodologie zorgen ervoor dat op elke herbalanceringsdatum aan de ecologische en/of sociale kenmerken wordt voldaan. De productstrategie is ook gebaseerd op een systematisch uitsluitingsbeleid (normatief en sectoraal) zoals meer in detail beschreven in het Verantwoord Beleggingsbeleid.



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

Dit product wordt passief beheerd. De beleggingsstrategie is om de Index te repliceren en tegelijkertijd de gerelateerde tracking error te minimaliseren.

Referentie-benchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat

Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?

De S&P 500 ESG Index (de Index) is een brede, naar marktkapitalisatie gewogen index die de prestaties van op duurzaamheid gerichte effecten meet, met behoud van een algemene sectorgroepweging die vergelijkbaar is met die van de S&P 500 (de moederindex). De S&P500 Index is een aandelenindex die de belangrijkste effecten vertegenwoordigt die in de Verenigde Staten worden verhandeld.

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

Dit product wordt passief beheerd. De beleggingsstrategie is om de index te repliceren en tegelijkertijd de bijbehorende tracking error te minimaliseren. Als gevolg hiervan kwamen de duurzaamheidsindicatoren van het product in grote lijnen overeen met die van de index.

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

Dit product wordt passief beheerd. De beleggingsstrategie is om de index te repliceren en tegelijkertijd de bijbehorende tracking error te minimaliseren. Als gevolg hiervan kwamen de duurzaamheidsindicatoren van het product in grote lijnen overeen met die van de index.

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

Dit product wordt passief beheerd. De beleggingsstrategie is om de index te repliceren en tegelijkertijd de bijbehorende tracking error te minimaliseren. Een vergelijking van de door het Fonds gevolgde index met de Moeder index is al beschreven in de sectie Hoe hebben duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?