



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: Pension Plan Pro Global Mixed Balanced
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 **58,98%** 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 volgende tabel geeft een overzicht van de ecologische en sociale kenmerken die het Fonds tijdens de referentieperiode heeft gepromoot. Het prospectus van het Fonds bevat meer informatie over deze ecologische en sociale kenmerken. Zie het hoofdstuk 'Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?' hieronder voor informatie over de mate waarin het Fonds aan deze ecologische en sociale kenmerken heeft voldaan.

Door het Fonds gepromote ecologische en sociale kenmerken

- Beleggen in duurzame beleggingen;
- De gewogen gemiddelde ESG-rating van het Fonds boven de ESG-rating van 50% van de MSCI World Index en 50% van Bloomberg houden na eliminatie van ten minste 20% van de effecten met de laagste rating in de Index;
- Vermindering van de koolstofintensiteit (uitstoot per \$ 1 miljoen aan inkomsten uit de verkoop van deelnemingen van het Fonds) vergeleken met 50% van de MSCI World Index en 50% van de Bloomberg Global Aggregate Bond Index afgedekt naar EUR;
- Uitsluiting van zenders die betrokken zijn bij of anderszins zijn blootgesteld aan de productie van controversiële wapens (inclusief, maar niet beperkt tot, clustermunitie, biochemische wapens, landmijnen, verarmd uranium, verblindende laserwapens, niet-detecteerbare fragmenten en/of brandgevaarlijke wapens);
- Uitsluiting van emittenten die inkomsten halen uit directe betrokkenheid bij de productie van kernwapens of onderdelen van kernwapens of overbrengingsplatforms, of uit het verlenen van ondersteunende diensten in verband met kernwapens;
- Uitsluiting van emittenten die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de winning van thermische steenkool en/of de opwekking van elektriciteit op basis van thermische kolen, met uitzondering van "groene obligaties", die worden geacht in overeenstemming te zijn met de Green Bond Principles van de International Capital Markets Association;
- Uitsluiting van emittenten die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de productie en productie van teerzanden;
- Uitsluiting van emittenten die tabaksproducten produceren;
- Uitsluiting van emittenten die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de productie, distributie, verkoop en levering van tabaksgerelateerde producten;
- Uitsluiting van emittenten die vuurwapens en/of munitie voor handvuurwapens produceren voor de verkoop in de detailhandel aan burgers;
- Uitsluiting van emittenten die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de distributie (groot- of detailhandel) van vuurwapens en/of munitie voor handvuurwapens voor civiel gebruik;
- Uitsluiting van emittenten die geacht worden niet te hebben voldaan aan de beginselen van het Global Compact van de VN (waaronder mensenrechten,

- arbeidsnormen, milieu en corruptiebestrijding)
- De gedelegeerde Fondsbeheerder zal directe beleggingen beperken in effecten van emittenten die betrokken zijn bij de productie, distributie en licentiëring van alcoholproducten; het bezit of de exploitatie van gokgerelateerde activiteiten of faciliteiten; productie-, leverings- en mijnbouwactiviteiten in verband met kernenergie; de productie van amusementsmateriaal voor volwassenen;
- Uitsluiting van emittenten met een ESG-rating lager dan BBB volgens MSCI;
- Beperk beleggingen in bedrijven die vallen onder de Global Industry Classification Standard (GICS) voor de exploratie en productie van olie en gas en in bedrijven in de GICS-sector voor geïntegreerde olie- en gassector tot minder dan 5% van de totale activa. Controleert of meer dan 90% van de emittenten van effecten waarin het Fonds belegt (met uitzondering van geldmarktfondsen) een ESG-rating hebben of zijn geanalyseerd voor ESG-doeleinden.

• **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

De volgende tabel geeft informatie over de prestaties van de duurzaamheidsindicatoren die worden gebruikt om de verwezenlijking van elk van de door het Fonds gepromote ecologische en sociale kenmerken te meten.

Indicator duurzaamheid	Meetelement	Prestatie voor de referentieperiode
Controleert of meer dan 90% van de emittenten van effecten waarin het Fonds belegt (met uitzondering van geldmarktfondsen) een ESG-rating hebben of zijn geanalyseerd op ESG-criteria	% van de emittenten met een ESG-rating	Meer dan 90% van de emittenten
Vermindering van de koolstofintensiteit (uitstoot per \$ 1 miljoen aan inkomsten uit de verkoop van deelnemingen van het Fonds) vergeleken met 50% van de MSCI World Index en 50% van de Bloomberg Global Aggregate Bond Index afgedekt naar EUR	Koolstofintensiteit ten opzichte van de index	-33,84%
De gewogen gemiddelde ESG-rating van het Fonds boven de ESG-rating van 50% van de MSCI World Index en 50% van Bloomberg houden, na eliminatie van ten minste 20% van de effecten met de laagste rating in de Index.	ESG-rating van het Fonds	ESG-rating van het fonds: AA (ESG-rating van het Fonds hoger dan de indexrating gedurende de referentieperiode, na eliminatie van ten minste 20% van de effecten met de laagste ratings van de index)

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

Beleggen in duurzame beleggingen	% van de Duurzame Beleggingen in handen van het Fonds	58,98%
Uitsluiting van emittenten op basis van de uitsluitingscriteria die zijn uiteengezet in de bovenstaande tabel 'Ecologische en sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot'	Aantal actieve overtredingen	Geen actieve overtredingen
Beperk investeringen in bedrijven die behoren tot de Global Industry Classification Standard (GICS) voor olie- en gasexploratie en -productie en in bedrijven die behoren tot de GICS-geïntegreerde olie- en gassector tot minder dan 5% van de totale activa	% van de totale activa in de exploratie en productie van olie en gas en olie en gas geïntegreerd volgens de GICS-classificatie	0,10%

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

Aangezien dit de eerste referentieperiode is voor de periodieke openbaarmaking van informatie over 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, kon geen vergelijking worden gemaakt.

● ***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?***

Tijdens de referentieperiode heeft het Fonds 58,98% van zijn belangen in duurzame beleggingen belegd om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken.

Ecologische en sociale doelstellingen

Het Fonds heeft belegd in Duurzame Beleggingen die hebben bijgedragen aan verschillende ecologische en/of sociale doelstellingen, waaronder alternatieve en hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, preventie of beperking van vervuiling, hergebruik en recycling, gezondheid, voeding, sanitaire voorzieningen en onderwijs, evenals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en andere kaders voor duurzame ontwikkeling ("Ecologische en sociale doelstellingen").

Evaluatie van de economische activiteit

Een belegging wordt geacht bij te dragen aan een ecologische en/of sociale doelstelling indien:

- (i) Een minimumpercentage van de bedrijfsactiviteiten van de uitgevende instelling heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van een ecologische en/of sociale doelstelling; of
- (ii) de bedrijfspraktijken van de uitgevende instelling hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van een ecologische en/of sociale doelstelling; of
- (iii) Vastrentende effecten zijn afgestemd op een ecologische en/of sociale doelstelling.

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

De Duurzame Beleggingen die het Fonds tijdens de referentieperiode aanhield, voldeden niet aan de vereiste om geen ernstige afbreuk te berokkenen, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet- en regelgeving. BlackRock heeft een reeks criteria ontwikkeld voor alle duurzame beleggingen om te beoordelen of een emittent of belegging materiële schade veroorzaakt. Beleggingen die geacht worden aanzienlijke schade te veroorzaken, kunnen niet worden gekwalificeerd als duurzame beleggingen.

Voor obligaties die als groene obligaties worden aangemerkt, werd de beoordeling op uitgifteniveau uitgevoerd op basis van het gebruik van de opbrengsten van de obligaties die formeel en uitsluitend moeten worden aangewend om klimaat- of andere ecologische duurzaamheidsdoelstellingen te bevorderen. Daarnaast zijn bepaalde minimumgaranties en uitsluitingen van geschiktheid opgenomen in de selectie van groene obligaties om blootstelling aan obligaties te vermijden die verband houden met activiteiten die worden geacht zeer negatieve ecologische en sociale effecten te hebben.

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

Indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten (PAI's) op de duurzaamheidsfactoren van elk type belegging werden beoordeeld met behulp van de eigen methodologie van BlackRock Sustainable Investments. Er is rekening gehouden met alle relevante verplichte PAI-indicatoren die zijn opgenomen in bijlage 1 bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 22/1288 van de Commissie. BlackRock maakt gebruik van fundamentele analyse en/of gegevensbronnen van derden om beleggingen te identificeren die een negatieve invloed hebben op duurzaamheidsfactoren en materiële schade veroorzaken. Zie het hoofdstuk 'Hoe is bij dit Financiële Product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?' hieronder, waarin wordt beschreven hoe het Fonds PAI's voor duurzaamheidsfactoren in overweging neemt.

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

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

Duurzame beleggingen die tijdens de referentieperiode werden aangehouden, werden beoordeeld op ongunstige effecten en naleving van internationale normen die voortvloeien uit de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten, met inbegrip van de beginselen en rechten die zijn vastgelegd in de acht kernverdragen die zijn geïdentificeerd in de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de fundamentele beginselen en rechten op het werk en het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens. Emittenten of bedrijven die geacht worden deze overeenkomsten te hebben geschonden, worden niet als duurzame beleggingen beschouwd.

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?

De volgende tabel bevat informatie over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzame ontwikkelingsfactoren die door dit fonds in aanmerking worden genomen. Het Fonds heeft rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren door deze minimale ESG- en uitsluitingscriteria toe te passen. De gedelegeerde fondsbeheerder heeft aangegeven dat de PAI's die in de onderstaande tabel als "E" zijn vermeld, volledig in aanmerking worden genomen en dat de PAI's met de aanduiding "P" gedeeltelijk in aanmerking worden genomen in de selectiecriteria voor beleggingen. Een PAI wordt gedeeltelijk in aanmerking genomen als uit een interne beoordeling door BlackRock is gebleken dat de duurzaamheidsindicator gedeeltelijk voldoet aan de wettelijke definitie van PAI zoals uiteengezet in bijlage 1 bij Verordening (EU) 2019/2088 technische reguleringsnormen ("RTS"). Een PAI wordt volledig in aanmerking genomen als uit een interne beoordeling door BlackRock is gebleken dat de duurzaamheidsindicator voldoet aan de volledige wettelijke definitie, zoals uiteengezet in bijlage 1 die een aanvulling vormt op Verordening (EU) 2019/2088 RTS.

Indicator van negatieve effecten op duurzaamheid	Indicator duurzaamheid				
	Uitsluiting van emittenten die betrokken zijn bij of anderszins worden blootgesteld aan de productie van controversiële wapens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, clustermunities, biochemische wapens, landmijnen, verarmd uranium, verblindende laserwapens, niet-detecteerbare fragmenten en/of brandwapens)	Uitsluiting van emittenten die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de productie en productie van teerzand (ook wel "teerzand" genoemd)	Uitsluiting van emittenten die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de winning van thermische kolen en/of de opwekking van thermische kolen, met uitzondering van de "groene obligaties" van dergelijke emittenten, die worden geacht in overeenstemming te zijn met de Green Bond Principles van de International Capital Markets Association	Uitsluiting van emittenten die geacht worden niet te hebben voldaan aan de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties (waaronder mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en corruptiebestrijding)	Vermindering van de koolstofintensiteit (uitstoot per \$ 1 miljoen aan inkomsten uit de verkoop van fondsposities) ten opzichte van de benchmark
Uitstoot van broeikasgassen					P
BKG-intensiteit van de ondernemingen waarin wordt belegd					P
Exposure van bedrijven die actief zijn in de fossiele brandstoffensector		P	P		
Schendingen van de beginselen van het Global				P	

Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen					
Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens of biologische wapens)	E				



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het grootste aandeel beleggingen van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten : 01/09/2022-31/08/2023.

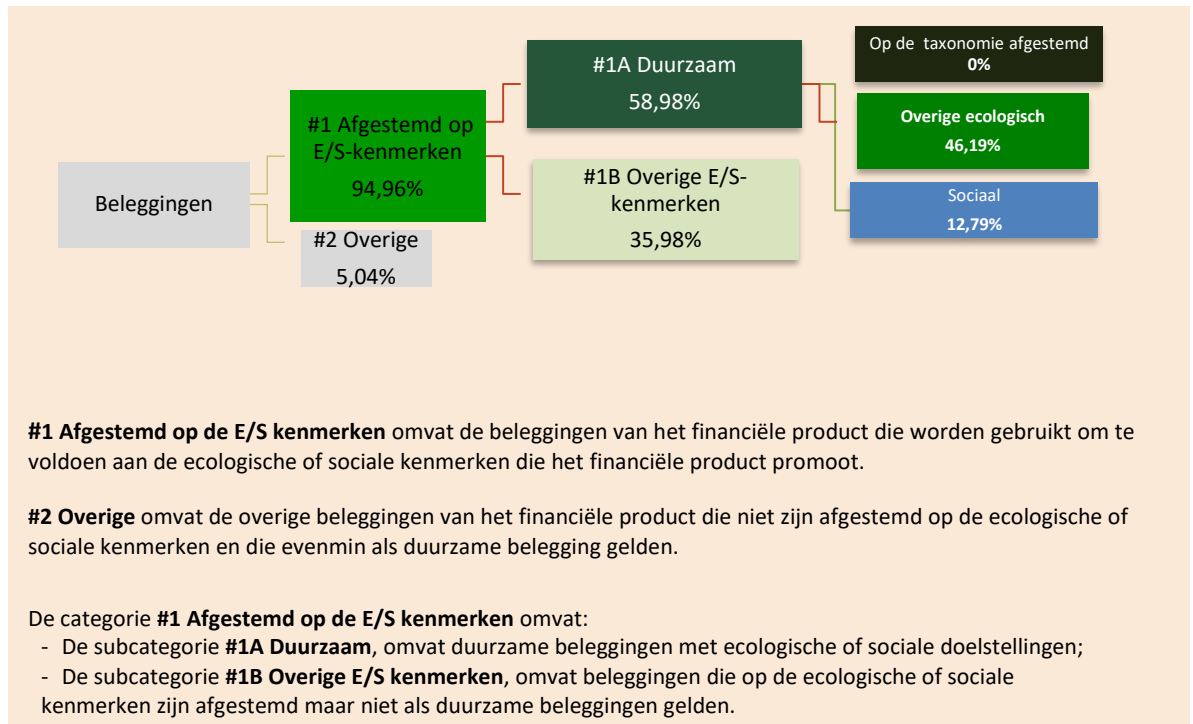
Belangrijkste investeringen	Sector	% van de beroepsbevolking	Land
Microsoft Corp	Informatietechnologie	3,73%	Verenigde Staten van Amerika
Greecoat Verenigd Koninkrijk Wind Plc	Utilities	3,69%	Verenigd Koninkrijk
iShares Fysiek Goud	Financierien	2,23%	Ierland
Commercieel papier	Schat	2,22%	Verenigde Staten van Amerika
Commercieel papier	Schat	2,17%	Verenigde Staten van Amerika
Duitsland (Bondsrepubliek) RegS	Schat	1,78%	Duitsland
iShares MSCI Usa Sri Etf Usd Acc	Financierien	1,43%	Ierland
Syncona Limited Ltd Npy SDCL	Financierien	1,41%	Guernsey, Kanaaleilanden
Inkomensvertrouwen voor energie-efficiëntie	Financierien	1,37%	Verenigd Koninkrijk
Greencoat Hernieuwbare Energie Plc	Utilities	1,19%	Ierland
Gresham House Energieopslagfonds	Financierien	1,15%	Verenigd Koninkrijk
Mtn RegS van de Europese Unie	Gouvernementeel	1,04%	Supranationale
Duitsland (Bondsrepubliek) RegS	Schat	1,02%	Duitsland
Schneider Electric	Industriële producten	1%	Frankrijk
Mastercard Inc Klasse A	Financierien	0,97%	Verenigde Staten van Amerika



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?**

De volgende tabel geeft een overzicht van de economische sectoren waaraan het Fonds tijdens de referentieperiode is blootgesteld.

Sector	Subsector	% van de investeringen
Overheidstitels	Overheidstitels	15,75 %
Financierien	Financiële dienstverlening	12,19 %
Utilities	Utilities	7,44 %
Informatietechnologie	Software en diensten	6,23 %
Gezondheidszorg	Farmaceutica, biotechnologie en biowetenschappen	5,93 %
Financierien	Banken	5,83 %
Industriële producten	Kapitaalgoederen	5,58 %
Grondstoffen	Grondstoffen	3,37 %
Industriële producten	Zakelijke en professionele dienstverlening	3,26 %
Informatietechnologie	Halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur	3,09 %
Consumentenproducten	Voedsel Dranken Tabak	2,96 %
Gezondheidszorg	Apparatuur en diensten	2,82 %

	voor de gezondheidszorg	
Vastgoed	Vastgoedbeleggingstruists (REIT's)	2,31 %
Ander	Ander	2,17 %
Industriële producten	Vervoer	2,10 %
Communicatie	Media en entertainment	2,08 %
Accessoire producten	Auto's & Componenten	2,05 %
Accessoire producten	Distributie en detailhandel van hulpproducten	2,01 %
Informatietechnologie	Technologische materialen en apparatuur	1,33 %
Financiering	Verzekering	1,20 %
Communicatie	Telecommunicatie	1,20 %
Accessoire producten	Duurzaam	1,18 %
Consumentenproducten	Producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging	1,03 %
Energie	Olie- en gasopslag en -transport	0,18 %
Energie	Olie- en gasraffinage en marketing	0,17 %
Energie	Olie- en gasapparatuur en -diensten	0,07 %
Energie	Geïntegreerde olie en gas	0,05 %
Energie	Olie- en gasexploratie en -producten	0,05 %
Energie	Olie- en gasboringen	0,00 %
Energie	Kolen en brandstoffen	0,00 %



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

Voor de referentieperiode wordt in de onderstaande grafieken weergegeven hoe de beleggingen van het Fonds zijn afgestemd op de EU-taxonomie.

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

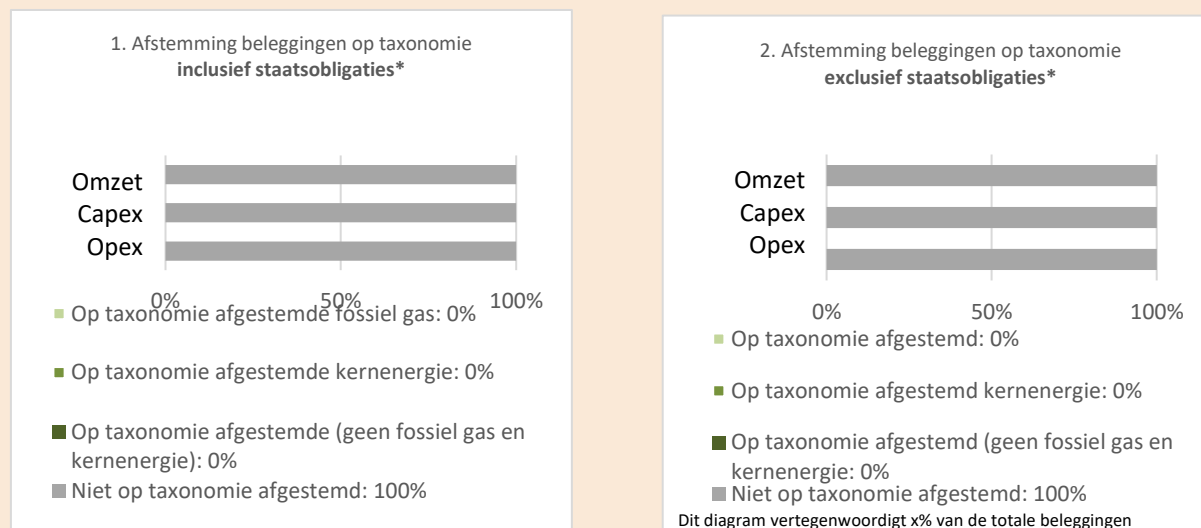
☐ Ja

☐ In fossiel gas ☐ In kernenergie

☒ Nee

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.

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.



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

In de referentieperiode werd 0% van de investeringen van het Fonds gedaan in overgangs- en faciliterende activiteiten.

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

Aangezien dit de eerste referentieperiode is voor de periodieke openbaarmaking van informatie over 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, kon geen vergelijking worden gemaakt.



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

Voor de referentieperiode werd 46,19% van de beleggingen van het Fonds geclassificeerd als duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet in overeenstemming is met de EU-taxonomie.

Het Fonds heeft belegd in Duurzame Beleggingen die niet in overeenstemming waren met de EU-taxonomie om de volgende redenen: (i) het maakt deel uit van de beleggingsstrategie van het Fonds; ii) er waren geen gegevens beschikbaar om de afstemming op de EU-taxonomie te bepalen; en/of iii) de onderliggende economische

activiteiten niet geschikt waren volgens de technische selectiecriteria die beschikbaar zijn in het kader van de EU-taxonomie of niet voldeden aan alle vereisten van die technische selectiecriteria.



Wat was het aandeel sociale duurzame beleggingen?

In de referentieperiode werd 12,79% van de beleggingen van het Fonds geclassificeerd als maatschappelijk duurzame beleggingen.



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

Beleggingen in de categorie "#2 Overige" kunnen derivaten, geldmiddelen en kasequivalenten omvatten, verhandelbare vastrentende effecten (ook bekend als schuldbewijzen) uitgegeven door overheden en instanties over de hele wereld, tot een maximum van 30%. Deze investeringen werden niet gebruikt voor beleggingsdoeleinden uitsluitend om de (niet-ESG) beleggingsdoelstelling van het Fonds te bereiken, voor liquiditeitsbeheer en/of afdekkingsdoeleinden.

Het Fonds hield geen andere beleggingen aan die werden beoordeeld op basis van de minimale ecologische of sociale waarborgen.



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

De gedelegeerde Fondsbeheerder heeft interne kwaliteitscontroles ingevoerd, zoals een codificatie van de nalevingsregels, om de naleving van de door het fonds gepromote ecologische en sociale kenmerken te waarborgen. De gedelegeerde Fondsbeheerder controleert regelmatig de ecologische en sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot om ervoor te zorgen dat deze nog steeds overeenkomen met het beleggingsuniversum van het Fonds.

Indien wordt vastgesteld dat emittenten mogelijke problemen met goed bestuur hebben, worden emittenten gemonitord om ervoor te zorgen dat de gedelegeerde fondsbeheerder, indien hij het eens is met deze externe beoordeling, ervoor zorgt dat de emittent binnen een redelijke termijn corrigerende maatregelen heeft genomen of corrigerende maatregelen heeft genomen, afhankelijk van de directe betrokkenheid van de gedelegeerde fondsbeheerder bij de emittent. De Fondsbeheerder kan ook besluiten om de blootstelling aan deze emittenten te verminderen.

De gedelegeerde fondsbeheerder is ook onderworpen aan de aandeelhoudersparticipatievereisten van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten II (SRD). De SRD heeft tot doel de positie van aandeelhouders en de transparantie te versterken en buitensporige risico's te verminderen binnen ondernemingen die op gereglementeerde markten in de EU worden verhandeld.



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

Voor de referentieperiode is er geen index aangewezen als benchmark voor het behalen van de ecologische of sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot, daarom is dit deel niet van toepassing.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***
Niet toepasselijk.
- ***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?***
Niet toepasselijk.
- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***
Niet toepasselijk.
- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***
Niet toepasselijk.