



Periodieke informatievoerschaafing voor de financieële 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 Flexible
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 **32,49%** 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?

Tijdens de periode promootte het product ecologische en/of sociale kenmerken door te streven naar een ESG-score die hoger was dan de ESG-score van het beleggingsuniversum dat wordt vertegenwoordigd door INDEX AMUNDI RATING D. Om de ESG-score van het beleggingsproduct en -universum te bepalen, worden de ESG-prestaties voortdurend beoordeeld door de gemiddelde prestaties van een effect te vergelijken met de sector van de emittent van het effect, met betrekking tot elk van de drie ESG-kenmerken van ecologisch, sociaal en governance. Het beleggingsuniversum is een breed marktuniversum dat geen componenten evalueert of omvat op basis van ecologische en/of sociale kenmerken en daarom niet bedoeld is om consistent te zijn met de kenmerken die door het fonds worden gepromoot. Er zijn geen ESG-benchmarks aangewezen.

• *Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?*

Amundi heeft een eigen intern ESG-ratingproces ontwikkeld op basis van de "Best-in-class"-benadering. Ratings die zijn aangepast aan elke activiteitensector zijn bedoeld om de dynamiek te beoordelen waarin bedrijven evolueren.

De gebruikte duurzaamheidsindicator is de gemiddelde ESG-score van het product, die hoger moet zijn dan de ESG-score van het beleggingsuniversum.

Aan het einde van de periode:

- De gewogen gemiddelde ESG-score van de portefeuille is: **0,28 (D)**.
- De gewogen gemiddelde ESG-score van het referentie-universum is : **0 (D)**.

De ESG-rating van Amundi die wordt gebruikt om de ESG-score te bepalen, is een kwantitatieve ESG-score die is vertaald in zeven scores, variërend van A (de beste scores in het universum) tot G (de slechtste). In de ESG-ratingschaal van Amundi komen de effecten op de uitsluitingslijst overeen met een score van G.

Voor emittenten van bedrijven worden de ESG-prestaties wereldwijd en aan de hand van relevante criteria beoordeeld in vergelijking met de gemiddelde prestaties van hun activiteitensector, door de combinatie van de drie ESG-dimensies:

- De ecologische dimensie: het onderzoekt het vermogen van uitstoters om hun directe en indirecte impact op het milieu te beheersen door hun energieverbruik te beperken, hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de uitputting van hulpbronnen tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen;
- De sociale dimensie: het meet de manier waarop een emittent werkt aan de hand van twee verschillende concepten: de strategie van de emittent om haar menselijk kapitaal te ontwikkelen en het respect voor de mensenrechten in het algemeen;
- De governance-dimensie: het beoordeelt het vermogen van de emittent om de basis te leggen voor een effectief kader voor corporate governance en om op lange termijn waarde te genereren.

De ESG-ratingmethodologie van Amundi is gebaseerd op 38 criteria, ofwel generiek (gemeenschappelijk voor alle bedrijven, ongeacht hun activiteit) of sectorspecifiek, gewogen per sector en beschouwd op basis van hun impact op de reputatie,

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

operationele efficiëntie en regelgeving van de emittent. De ESG-ratings van Amundi worden waarschijnlijk wereldwijd uitgedrukt op de drie dimensies E, S en G of afzonderlijk op elke ecologische of sociale factor.

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

Aan het einde van de voorgaande periode bedroeg de gewogen gemiddelde ESG-score van de portefeuille 0,046 (D) en de gewogen gemiddelde ESG-score van het ESG-beleggingsuniversum 0 (D).

● ***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 duurzaam beleggen waren om te beleggen in bedrijven die aan twee criteria voldoen:

1. Ecologische en sociale best practices volgen en
2. geen producten en diensten genereren die schadelijk zijn voor het milieu en de samenleving.

De definitie van "best presterend" bedrijf is gebaseerd op een eigen Amundi ESG-methodologie die tot doel heeft de ESG-prestaties van een bedrijf te meten. Om als 'toppresteerder' te worden beschouwd, moet een bedrijf de hoogste score behalen in de top drie (A, B of C, op een beoordelingsschaal van A tot G) in zijn branche op ten minste één belangrijke ecologische of sociale factor. Belangrijke ecologische en sociale factoren worden op sectorniveau in kaart gebracht. De identificatie van deze factoren is gebaseerd op Amundi's ESG-analysekader, dat niet-financiële gegevens combineert met een kwalitatieve analyse van de bijbehorende sectorale en duurzaamheidsthema's. Factoren die als materieel worden aangemerkt, dragen voor meer dan 10% bij 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 de onderneming waarin wordt belegd geen significante blootstelling hebben aan activiteiten (bv. tabak, wapens, gokken, steenkool, luchtvaart, vleesproductie, productie van meststoffen en pesticiden, productie van kunststoffen voor eenmalig gebruik) die niet verenigbaar zijn met deze criteria.

Het duurzame karakter van een belegging wordt beoordeeld op het niveau van de onderneming waarin wordt belegd. Voor externe ICB's zijn de criteria voor het bepalen van de duurzame beleggingen die deze onderliggende ICB's kunnen aanhouden en hun doelstellingen afhankelijk van de specifieke aanpak van elke beheermaatschappij.

● **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, gebruikte Amundi twee filters:

- Het eerste "geen ernstige afbreuk doen"-filter is gebaseerd op de monitoring van de verplichte indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten in tabel 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 wanneer er betrouwbare gegevens beschikbaar zijn (bv. broeikasgas- of broeikasgasintensiteit van begunstigde ondernemingen) via een combinatie van indicatoren (bv. koolstofintensiteit) en specifieke drempels of regels (bv. de koolstofintensiteit van de begunstigde onderneming behoort niet tot het laatste deciel van de sector). Amundi houdt al rekening met specifieke indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten in zijn uitsluitingsbeleid als onderdeel van Amundi's verantwoord beleggingsbeleid (bv. blootstelling aan controversiële wapens). 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 UN Global Compact, steenkool en tabak.
- Naast de specifieke duurzaamheidsfactoren die onder de eerste filter vallen, heeft Amundi een tweede filter gedefinieerd, waarbij geen rekening wordt gehouden met de verplichte indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten hierboven, om na te gaan of een bedrijf niet slecht presteert vanuit ecologisch of sociaal oogpunt in vergelijking met andere bedrijven in zijn sector, die overeenkomt met een ecologische of sociale score groter dan of gelijk aan E volgens de ESG-rating van Amundi.

Voor externe ICB's hangt de inachtneming van het beginsel 'geen ernstige afbreuk doen' en de impact van duurzame beleggingen af van de methodologieën die specifiek zijn voor elke beheermaatschappij van de onderliggende ICB's.

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

Zoals hierboven beschreven, werden indicatoren van negatieve effecten in aanmerking genomen in het eerste DNSH-filter (Do Not Significant Harm):

Dit is gebaseerd op de monitoring van de verplichte indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten in tabel 1 van bijlage 1 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 wanneer betrouwbare 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 van bedrijven in de sector behoort (geldt alleen voor sectoren met een hoge intensiteit) en
- een diversiteit van de raad van bestuur hebben die niet tot het laatste deciel van bedrijven in zijn sector behoort en
- vrij zijn van alle controverses op het gebied van arbeidsomstandigheden en mensenrechten en
- vrij zijn van elke controverse op het gebied van biodiversiteit en vervuiling.

Amundi houdt al rekening met specifieke belangrijkste ongunstige effecten (Principal Adverse Impacts, hierna "PAI") in haar uitsluitingsbeleid als onderdeel van haar Responsible Investment Policy. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn naast de

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

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 de ESG-ratingmethodologie van Amundi. De eigen ESG-ratingtool evalueert emittenten aan de hand van gegevens die beschikbaar zijn bij gegevensverstrekkers. Het model heeft bijvoorbeeld een specifiek criterium genaamd "Betrokkenheid van de gemeenschap en mensenrechten" dat op alle sectoren wordt toegepast, naast andere mensenrechten gerelateerde criteria, waaronder maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketens, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.

Daarnaast monitoren we controverses minimaal 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 controverses (met behulp van een eigen, gepatenteerde 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?

De verplichte indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten als bedoeld in bijlage 1, tabel 1, bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288, zijn in aanmerking genomen door de uitvoering van uitsluitingsbeleid (normatief en sectoraal), de integratie van ESG-rating in het beleggingsproces, engagement- en stembenaderingen:

- Uitsluiting: Amundi heeft normatieve uitsluitingsregels vastgesteld, per activiteit

en per sector, die betrekking hebben op enkele van de belangrijkste duurzaamheidsindicatoren die in de Disclosure Regulation worden opgesomd.

- **ESG-integratie:** Amundi heeft minimale ESG-integratienormen aangenomen die standaard worden toegepast op haar actief beheerde open-end fondsen (uitsluiting van emittenten met een G-rating en de best gewogen gemiddelde ESG-score boven de toepasselijke benchmark). De 38 criteria die in de ESG-ratingbenadering van Amundi worden gebruikt, zijn ook ontworpen om rekening te houden met de belangrijkste effecten op duurzaamheidsfactoren en met de kwaliteit van de mitigatie.
- **Engagement:** engagement is een continu en gericht proces om de activiteiten of het gedrag van bedrijven te beïnvloeden. De doelstelling van de verbintenis kan worden onderverdeeld in twee categorieën: een uitgevende instelling ertoe aanzetten de manier waarop zij de ecologische en sociale dimensie integreert te verbeteren, een uitgevende instelling ertoe aanzetten haar impact op ecologische, sociale en mensenrechtenkwesties of andere duurzaamheidskwesties die belangrijk zijn voor de samenleving en de wereldeconomie te verbeteren.
- **Stemmen:** het stembeleid van Amundi is een antwoord op een holistische analyse van alle langetermijnkwesties die van invloed kunnen zijn op waardecreatie, inclusief materiële ESG-kwesties (het stembeleid van Amundi is te vinden op de website).
- **Monitoring van controverses:** Amundi heeft een controversemonitoringsysteem 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. Deze aanpak geldt voor alle Amundi-fondsen.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

Belangrijkste investeringen	Sector	Subsector	Land	% van de beroepsbevolking
SHELL PLC	Energie	Olie en gas	Verenigd Koninkrijk	3,20 %
INTL ZAKELIJKE MACHINES CORP	Informatietechnologie.	Software en IT-diensten	Verenigde Staten	2,78 %
ABN AMRO BANK NV-CVA	Financieren	Banken	Nederland	2,51 %
KB FINANCIËLE GROEP INC	Financieren	Banken	Korea	2,33 %
SANOFI	Gezondheid	Apotheek, Biotech. & Life Sciences	Frankrijk	1,94 %
PFIZER INC	Gezondheid	Apotheek, Biotech. & Life Sciences	Verenigde Staten	1,92 %

De lijst bevat de beleggingen die **het grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten : 01/07/2023-30/06/2024.

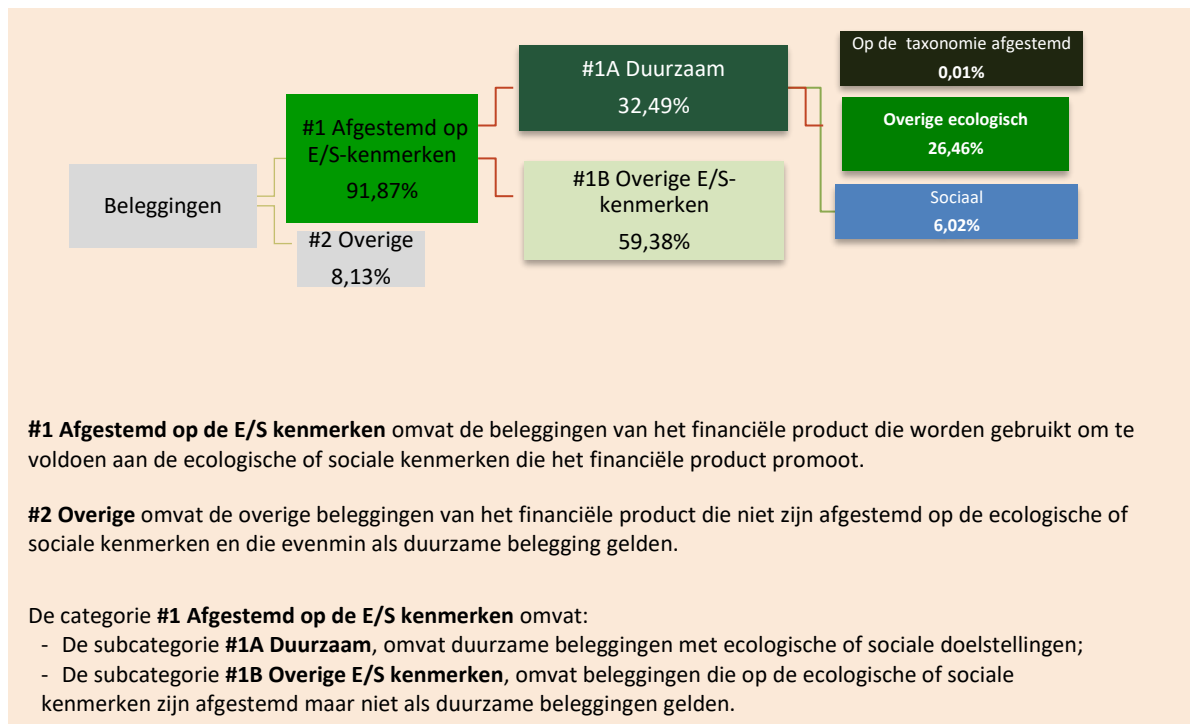
SAMSUNG ELEKTRONICA	Informatietechnologie.	Technologie, materialen en apparatuur	Korea	1,64 %
FN FS6369	Veilig	MBS Agentschap	Verenigde Staten	1,56 %
CORP VAN DE STRAAT VAN DE STAAT	Financieren	Financiële dienstverlening	Verenigde Staten	1,41 %
DADELPRUIM PLC	Cyclische consumptie	Consumptiegoederen. Duurzaam & Kledingstuk	Verenigd Koninkrijk	1,20 %
EVERSOURCE ENERGIE	Utilities	Elektriciteitsvoorzieningen	Verenigde Staten	1,12 %
HENSOLDT AG	Industrie	Kapitaalgoederen	Duitsland	0,94 %
UNICREDIT SPA	Financieren	Banken	Italië	0,94 %
FN FS5917	Veilig	MBS Agentschap	Verenigde Staten	0,93 %
LVL 10,5% 05/30 144A	Ondernemingen	Communicatie	Verenigde Staten	0,88 %



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 beroepsbevolking
Ander	Ander	22,35 %
Veilig	MBS Agentschap	16,18 %
Financieren	Banken	8,54 %
Ondernemingen	Bankwezen	6,78 %
Financieren	Financiële dienstverlening	5,42 %
Energie	Olie en gas	4,40 %
Financieren	Verzekering	4,04 %
Gezondheid	Apotheek, Biotech. & Life Sciences	3,85 %
Informatietechnologie.	Software en IT-diensten	2,78 %
Utilities	Elektriciteitsvoorzieningen	2,06 %
Materiaal	Metalen en mijnbouw.	1,99 %
Informatietechnologie.	Technologie, materialen en apparatuur	1,86 %
Staatsobligaties	Staatsobligaties	1,85 %
Industrie	Kapitaalgoederen	1,50 %
Cyclische consumptie	Consumptiegoederen. Duurzaam & Kledingstuk	1,27 %
Ondernemingen	Communicatie	1,18 %
Ondernemingen	Duurzame consumptiegoederen	1,16 %
Gezondheid	Gezondheidsdiensten en apparatuur	1,07 %
Industrie	Vervoer	0,89 %
Cyclische consumptie	Auto's & Componenten	0,87 %
Communicatie Diensten	Telecom Diensten	0,85 %

Cyclische consumptie	Duurzame distributie en detailhandel voor consumenten	0,83 %
Veilig	ABS	0,82 %
Materiaal	Scheikunde	0,79 %
Materiaal	Gebouwen	0,75 %
Niet-cyclisch verbruik	Voeding, drank en tabak	0,38 %
Ondernemingen	Vervoer	0,36 %
Ondernemingen	Technologie	0,30 %
Financieren	Fonds	0,29 %
Vastgoed	REIT	0,18 %
Ondernemingen	Aardgas	0,18 %
Ondernemingen	Kapitaalgoederen	0,12 %
Ondernemingen	Energie	0,10 %
Veilig	NON_AGENCY_CMBS	0,08 %
Ondernemingen	Financiële ondernemingen	0,08 %
Ondernemingen	Kernindustrie	0,07 %
Veilig	Woninghypotheken	0,04 %
Forex	Forex	-0,18 %
Cash	Cash	3,92 %



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

Het fonds promoot zowel ecologische als sociale kenmerken. Hoewel het fonds zich er niet toe verbindt beleggingen te doen die in lijn zijn met de EU-taxonomie, heeft het in de verslagperiode 0,01% belegd in duurzame beleggingen die zijn afgestemd op de EU-taxonomie. Deze investeringen hebben bijgedragen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie om de klimaatverandering tegen te gaan.

De afstemming van de ondernemingen waarin wordt belegd op de bovengenoemde doelstellingen van de EU-taxonomie wordt gemeten aan de hand van gegevens over de omzet (of omzet) en/of het gebruik van de opbrengsten van groene obligaties.

Het percentage van overeenstemming van de beleggingen van het fonds met de EU-taxonomie is niet geverifieerd door de auditors van het fonds of door een derde partij.

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

☐ Ja

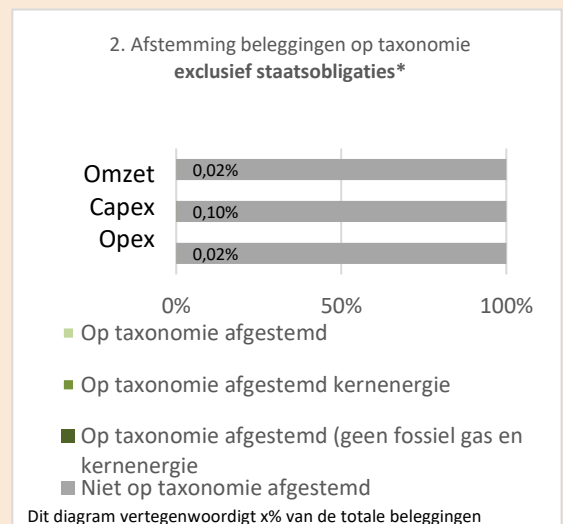
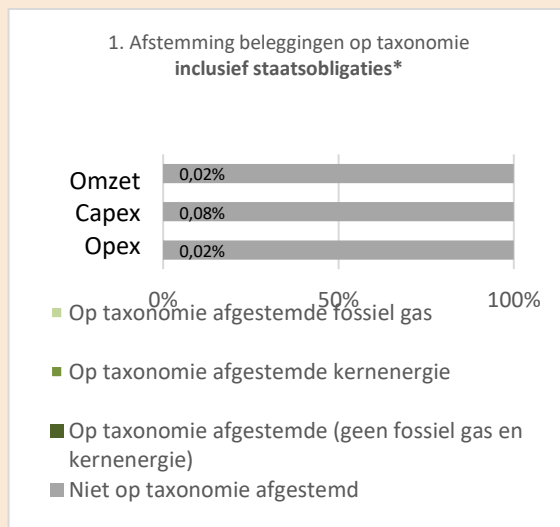
☐ In fossiel gas

☐ In kernenergie

☒ Nee

Betrouwbare gegevens over de afstemming op de EU-taxonomie voor fossiel gas en kernenergie waren in die periode niet beschikbaar.

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.*

- **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-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.

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 broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Per 30/06/2024 bedroeg het aandeel van de beleggingen van het fonds in overgangsactiviteiten 0,01% en het aandeel van de beleggingen in faciliterende activiteiten, uitgaande van gegevens over de inkomsten uit groene obligaties en/of het gebruik van opbrengsten uit groene obligaties als indicator. Het percentage van overeenstemming van de beleggingen van het fonds met de EU-taxonomie is niet geverifieerd 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 beleggingen dat in lijn was met de taxonomie 0,01%.



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 niet op de taxonomie afgestemde milieudoelstelling bedroeg aan het einde van de periode **26,46%**.

Dit is te wijten aan het feit dat sommige emittenten in het kader van SFDR als duurzame beleggingen worden beschouwd, maar een deel van hun activiteiten hebben dat niet is afgestemd op de taxonomienormen, of waarvoor nog geen gegevens beschikbaar zijn om een dergelijke beoordeling te maken.



Wat was het aandeel sociale duurzame beleggingen?

Het aandeel maatschappelijk duurzame beleggingen bedroeg aan het einde van de periode **6,02%**.



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

Geldmiddelen en/of andere instrumenten die worden aangehouden om de liquiditeit en risico's van de portefeuille te beheren, zijn opgenomen in de categorie "#2 Overige". Voor obligaties en aandelen zonder rating zijn minimale milieu- en sociale waarborgen van kracht door controverses te filteren tegen de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties. Instrumenten die niet onder de ESG-analyse vallen, kunnen ook effecten omvatten waarvoor de gegevens die nodig zijn om de verwezenlijking van ecologische of sociale kenmerken te meten, niet beschikbaar waren. Bovendien zijn er geen minimale ecologische of sociale garanties vastgesteld.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de

ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Duurzaamheidsindicatoren worden beschikbaar gesteld in het portefeuillebeheersysteem, waardoor beheerders direct de impact van hun beleggingsbeslissingen op de portefeuille kunnen beoordelen.

Deze indicatoren zijn geïntegreerd in het toezichtkader van Amundi, waarbij de verantwoordelijkheden zijn verdeeld over het eerste controleniveau dat door de beleggingsteams zelf wordt uitgevoerd en het tweede controleniveau dat wordt uitgevoerd door de risicoteams, die voortdurend toezicht houden op de naleving van de ecologische of sociale kenmerken die door het product worden gepromoot.

Daarnaast beschrijft het Verantwoord Beleggingsbeleid van Amundi een actieve benadering van engagement die de dialoog met de bedrijven waarin wordt belegd, inclusief die in deze portefeuille, bevordert.



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

Dit product heeft geen ESG-benchmark.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***
Niet van toepassing.
- ***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 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.