



**Precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten beoogd in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste lid van Verordening (EU) 2020/852**

**Productnaam:** AXA Invest4P Index US Equity

**Identificatiecode juridische entiteit (LEI):** AXA BELGIUM NV

**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 vastgesteld. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.

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

### Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

**Ja**

**Nee**

Dit product zal minimaal de volgende **duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling** doen: \_\_\_\_\_%

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 zal minimaal de volgende **duurzame beleggingen met een sociale doelstelling** doen: \_\_\_\_\_%

Dit product **promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken**. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan is, zal het een minimum van 15% duurzame beleggingen hebben

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 promoot E/S kenmerken, maar **zal niet duurzaam beleggen**.



## Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Het Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken, met name door een Index samen te stellen waarin een ecologische, sociale en score van goed bestuur (ESG) is opgenomen.

De methodologie van de index is gebaseerd op een "best-in-class"-benadering: de best gerangschikte bedrijven worden geselecteerd om deel uit te maken van de Index.

"Best-in-class" is een benadering waarbij de best presterende beleggingen worden geselecteerd binnen een universum, een sector of een categorie. Door gebruik te maken van deze "Best-in-class"-benadering, volgt de Index een sterk geëngageerde extra-financiële aanpak, die het mogelijk maakt om het initiële beleggingsuniversum (uitgedrukt in aantal emittenten) met ten minste 20% te verminderen.

- ***Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?***

### Duurzaamheids- indicatoren

meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot worden verwezenlijkt.

S&P DJI ESG-Scores worden gebruikt om het bereiken van elk van de ecologische en/of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot, te meten.

De S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), in samenwerking met S&P Global Sustainable<sup>1</sup> Research, bieden samen de ecologische, sociale en scores op het gebied goed bestuur (ESG) (gezamenlijk aangeduid als S&P DJI ESG-scores), die de algehele prestaties van bedrijven meten aan de hand van financieel belangrijke ESG-factoren. De gegevens van de S&P Global ESG-scores omvatten een totale ESG-score voor het bedrijf over een boekjaar en bestaan uit ecologische- (E), sociale (S) en goed bestuur (G)- criteria. Deze gegevens gaan, in mindere mate, (gemiddeld) gepaard met meer dan 20 scores op basis van sectorcriteria, die kunnen worden gebruikt als signalen van ESG-risico's en -effecten.

Meer informatie over S&P DJI ESG Scores is te vinden op: <https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-dji-esg-score.pdf>.

Meer bepaald, het initiële universum van de S&P 500 ESG+ Index omvat alle effecten die deel uitmaken van zijn Index kader.

De volgende filters worden dan toegepast:

1. Bedrijven die betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten die zijn geïdentificeerd in overeenstemming met de gepubliceerde indexmethodologie, waaronder tabak, controversiële wapens, onconventionele olie en gas, Arctische boringen en thermische steenkool, zijn uitgesloten;
2. Bedrijven met een diskwalificerende United Nations Global Compact (UNGC)-score\* zijn

- uitgesloten;
3. Bedrijven die geen S&P DJI-score hebben of geen S&P DJI ESG-score die tot de 25% zwakste van de ESG-scores van elke GICS-industriegroep behoort, worden uitgesloten. Het wereldwijde universum van deze categorisering wordt gedefinieerd als de combinatie van S&P Global, LargeMidCap en S&P Global 1200-bedrijven aan het einde van maart van het voorgaande jaar.

De Index streeft naar 75% van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie van elke industriegroep binnen de S&P 500, met de S&P DJI ESG-score als belangrijkste kenmerk. De bestanddelen worden geselecteerd in aflopende volgorde van de S&P DJI ESG-score.

De bestanddelen van de Index worden gewogen op basis van de marktkapitalisatie aangepast naar het vrij verhandelbare.

\*Voor meer informatie over de S&P DJI-score, UNGC-score en ESG-controverses, zie de Index-methodologie die beschikbaar is op [www.spdji.com](http://www.spdji.com)

- ***Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te realiseren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

De doelstellingen van duurzame beleggingen zijn om te beleggen in bedrijven die aan twee criteria willen beantwoorden:

- 1) De beste ecologische en sociale praktijken volgen; en
- 2) Het vervaardigen van producten of het verlenen van diensten die schadelijk zijn voor het milieu en de samenleving vermijden.

Om ervoor te zorgen dat de onderneming waarin wordt belegd bijdraagt aan de bovenstaande doelstelling, moet zij binnen haar sector "best in class" tonen op ten minste één van haar belangrijke ecologische of sociale factoren.

De definitie van "best in class" is gebaseerd op Amundi's exclusieve ESG-methodologie, die tot doel heeft de ESG-prestaties te meten van een bedrijf dat investeringen ontvangt.

Om als de "best in class" te worden beschouwd, moet een onderneming waarin wordt belegd, de drie beste scores (A, B of C, op een ratingschaal van A tot G) binnen haar sector behalen op ten minste één belangrijke milieu- of sociale factor.

Op sectoraal niveau worden belangrijke ecologische en sociale factoren in kaart gebracht. De identificatie van belangrijke factoren is gebaseerd op Amundi's ESG-analysekader, dat niet-financiële gegevens combineert met kwalitatieve analyse van de bijbehorende sectorale en duurzaamheidsthema's.

Factoren die als belangrijk zijn aangemerkt, dragen voor meer dan 10% bij aan de globale ESG-score. Voor de energiesector zijn de belangrijke factoren bijvoorbeeld: emissies en energie, biodiversiteit en vervuiling, gezondheid en veiligheid, lokale bevolking en mensenrechten. Voor een vollediger presentatie van sectoren en factoren, zie Amundi's ESG Regulatory Statement, beschikbaar op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

Om bij te dragen aan de bovengenoemde doelstellingen mag de onderneming waarin wordt belegd niet significant worden blootgesteld aan bepaalde activiteiten (bv. tabak, wapens, gokken, steenkool, luchtvaart, vleesproductie, productie van meststoffen en pesticiden, productie van plastic 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.

Door Amundi's definitie van duurzaam beleggen, die hierboven is beschreven, toe te passen op de indexbestanddelen van dit passief beheerde ETF-product, heeft Amundi vastgesteld dat dit Fonds het minimumaandeel duurzame beleggingen heeft dat hierboven op pagina 1 is uiteengezet. Houd er echter rekening mee dat Amundi's definitie van duurzaam beleggen niet is geïntegreerd in de methodologie van de Index.

● ***Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te realiseren geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?***

Om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan ("DNSH"), hanteert Amundi twee filters:

De eerste filter voor het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" is gebaseerd op de opvolging van verplichte indicatoren met betrekking tot de belangrijkste ongunstige effecten, die zijn opgenomen in bijlage 1, tabel 1, bij de RTS, indien betrouwbare gegevens beschikbaar zijn (bv. broeikasgasintensiteit van ondernemingen waarin wordt belegd) door middel van een combinatie van indicatoren (bv. koolstofintensiteit) en specifieke drempels of regels (bv. de koolstofintensiteit van het uitstotende bedrijf behoort niet tot het laatste deciel van de sector).

Amundi houdt al rekening met de belangrijkste ongunstige effecten binnen haar uitsluitingsbeleid, als integraal onderdeel van haar beleid voor verantwoord beleggen.

Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn in aanvulling op de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: controversiële wapens, schendingen van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, steenkool en tabak.

Naast de specifieke duurzaamheidsfactoren die in de eerste filter aan bod komen, heeft Amundi een tweede filter gedefinieerd, die geen rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten hierboven, om na te gaan of het bedrijf niet slecht presteert vanuit een algemeen ecologisch of sociaal oogpunt in vergelijking met andere bedrijven in zijn sector, wat overeenkomt met een ecologische of sociale score groter dan of gelijk aan E op basis van de ESG-rating van Amundi.

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

Indicatoren van ongunstige effecten werden in aanmerking genomen zoals uiteengezet in het eerste DNSH-filter (do not significant harm) hierboven:

De eerste toetsing aan het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" is gebaseerd op de opvolging van de verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten, die zijn opgenomen in bijlage 1, tabel 1, bij de technische reguleringsnormen, indien betrouwbare gegevens beschikbaar zijn door de

De **belangrijkste ongunstige effecten** zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggings-beslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping

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 diversiteit in de Raad van Bestuur hebben die niet tot het onderste deciel behoort in vergelijking met andere bedrijven in zijn sector, en
- Niet zijn betrokken bij controverses met betrekking tot arbeidsomstandigheden en mensenrechten.
- Niet zijn betrokken bij enige controverses met betrekking tot biodiversiteit en vervuiling.

Amundi houdt al rekening met de belangrijkste ongunstige effecten binnen haar uitsluitingsbeleid en integreert deze in haar Beleid Verantwoord Beleggen. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn in aanvulling op de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: controversiële wapens, schendingen van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, steenkool en tabak.

→ *Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake het bedrijfsleven en mensenrechten?*  
*Details:*

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten zijn geïntegreerd in onze ESG-beoordelingsmethodologie.

Onze exclusieve ESG-scoretool evalueert emittenten aan de hand van informatie die door onze gegevensverstrekkers wordt verstrekt.

Het model heeft bijvoorbeeld een speciaal criterium genaamd "Betrokkenheid van de gemeenschap en mensenrechten" dat van toepassing is op alle sectoren, naast andere criteria met betrekking tot mensenrechten, waaronder maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketens, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.

Daarnaast voeren we minstens elk kwartaal een opvolging uit van controverses over bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze de mensenrechten schenden.

In het geval van controverses zullen analisten de situatie beoordelen, een score toepassen op de controverses (met behulp van onze eigen scoremethodologie) en de beste manier van handelen bepalen. Controversescores worden elk kwartaal bijgewerkt om trend- en correctie-inspanningen te volgen.

*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 EU-criteria.*

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 evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.*



### Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Ja

Het Fonds houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten die zijn opgenomen in bijlage 1, tabel 1, van de RTS, past de strategie van het Fonds toe en steunt op een combinatie van uitsluitingsbeleid (normatief en sectoraal), betrokkenheids- en stem aanpak.

- Uitsluiting: Amundi heeft normatieve uitsluitingsregels gedefinieerd gebaseerd op de activiteit en de sector die betrekking hebben op enkele van de belangrijkste ongunstige duurzaamheidsindicatoren die in de Disclosure Verordening worden vermeld.
- Engagement: engagement is een doorlopend proces dat gericht is op het beïnvloeden van de activiteiten of het gedrag van de ondernemingen waarin wordt belegd. Het doel van engagementactiviteiten kan in twee categorieën worden onderverdeeld: met een emittent in dialoog gaan om de integratie van milieu- en sociale dimensies te verbeteren, en met een emittent interveniëren om haar impact op milieu-, sociale, mensenrechten- of andere duurzaamheidskwesties die belangrijk zijn voor de samenleving en de wereldeconomie te verbeteren.
- Stemmen: Het stembeleid van Amundi beantwoordt aan een uitgebreide analyse van alle langetermijnkwesties die van invloed kunnen zijn op waardecreatie, inclusief belangrijke ESG-kwesties. Voor meer informatie, zie Amundi's stembeleid.
- Controversemonitoring: Amundi heeft een controversemonitoringsysteem ontwikkeld dat vertrouwt op drie externe gegevensverstrekkers om controverses en hun ernst systematisch te monitoren. Deze kwantitatieve benadering wordt vervolgens verrijkt met een grondige beoordeling van elke ernstige controverse, uitgevoerd door ESG-analisten, en door de periodieke evaluatie van de evolutie ervan. Deze aanpak is van toepassing op alle Amundi-fondsen.

Voor richtsnoeren voor het gebruik van de belangrijkste ongunstige effecten verwijzen wij u naar de ESG-regelgevingsverklaring van Amundi, die beschikbaar is op [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).



## Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

De **beleggingsstrategie** stuurt beleggingsbeslissingen op basis van factoren als beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

De prestaties van de S&P 500 ESG+ Index ("de Index") volgen en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Fonds en de prestaties van de Index te minimaliseren.

De Index is een brede, naar marktkapitalisatie gewogen index die de prestaties van op duurzaamheid gerichte effecten meet met behoud van een algemene weging die vergelijkbaar is met die van de S&P 500 ("kader Index"). De index SP500 is een aandelenindex die representatief is voor de belangrijkste effecten die in de Verenigde Staten worden verhandeld.

- ***Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?***

Het is een passief beheerde ETF. De investeringsstrategie is om de Index te repliceren en tegelijkertijd de bijbehorende tracking error te minimaliseren.

Het initiële universum van de S&P 500 ESG+ omvat alle effecten die deel uitmaken van de kader Index.

De volgende filters worden dan toegepast:

1. Bedrijven die betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten die zijn geïdentificeerd in overeenstemming met de gepubliceerde indexmethodologie, waaronder tabak, controversiële wapens, onconventionele olie en gas, Arctische boringen en thermische steenkool, zijn uitgesloten;
2. Bedrijven met een diskwalificerende score van de Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC)\* zijn uitgesloten;
3. Bedrijven die geen S&P DJI-score hebben of geen S&P DJI ESG\*-score die tot de zwakste 25% van de ESG-scores van elke GICS-industriegroep behoort, worden uitgesloten.
4. Het wereldwijde universum van deze categorisering wordt gedefinieerd als de combinatie van S&P Global, LargeMidCap en S&P Global 1200-bedrijven aan het einde van maart van het voorgaande jaar.

De index streeft naar 75% van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie van elke industriegroep binnen de S&P 500, met de S&P DJI ESG-score als belangrijkste kenmerk. De bestanddelen worden geselecteerd in aflopende volgorde van de S&P DJI ESG-score.

De componenten van de index worden gewogen op basis van de marktkapitalisatie aangepast aan het vrij verhandelbare.

\*Voor meer informatie over de S&P DJI-score, UNGC-score en ESG-controverses, zie de indexmethodologie die beschikbaar is op [www.spdji.com](http://www.spdji.com).

Praktijken op het gebied van **goed bestuur** omvatten goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, personeelsbeloning en naleving van de belastingwetgeving.

De productstrategie is ook gebaseerd op een systematisch uitsluitingsbeleid (normatief en sectoraal) zoals meer in detail beschreven in het beleid voor verantwoord beleggen van Amundi.

- ***Met welk toegezegd minimumpercentage wordt de ruimte voor in overweging te nemen beleggingen beperkt vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?***

Er is geen minimumtoezeggingspercentage om de reikwijdte van de geplande investeringen vóór de uitvoering van deze investeringsstrategie te beperken.

- ***Wat is het beleid om praktijken op het gebied van goed bestuur te beoordelen voor ondernemingen waarin is belegd?***

We vertrouwen op de ESG-ratingmethodologie van Amundi.

De ESG-rating van Amundi is gebaseerd op een exclusieve ESG-analysekader, dat rekening houdt met 38 algemene en sectorale criteria, waaronder criteria van goed bestuur.

Wat de dimensie goed bestuur betreft, beoordelen we het vermogen van een emittent om te zorgen voor een doeltreffend kader voor corporate governance dat ervoor zorgt dat zij haar langetermijndoelstellingen zal bereiken (bv. het waarborgen van de waarde van de emittent op lange termijn).

De subcriteria voor governance die in aanmerking genomen worden, zijn: bestuursstructuur, audit en controle, beloning, aandeelhoudersrechten, ethiek, belastingpraktijken en ESG-strategie.

De ESG-beoordelingsschaal van Amundi heeft zeven categorieën, variërend van A tot G, waarbij A de beste beoordeling is en G de slechtste. Bedrijven met een G-score zijn uitgesloten van ons beleggingsuniversum.



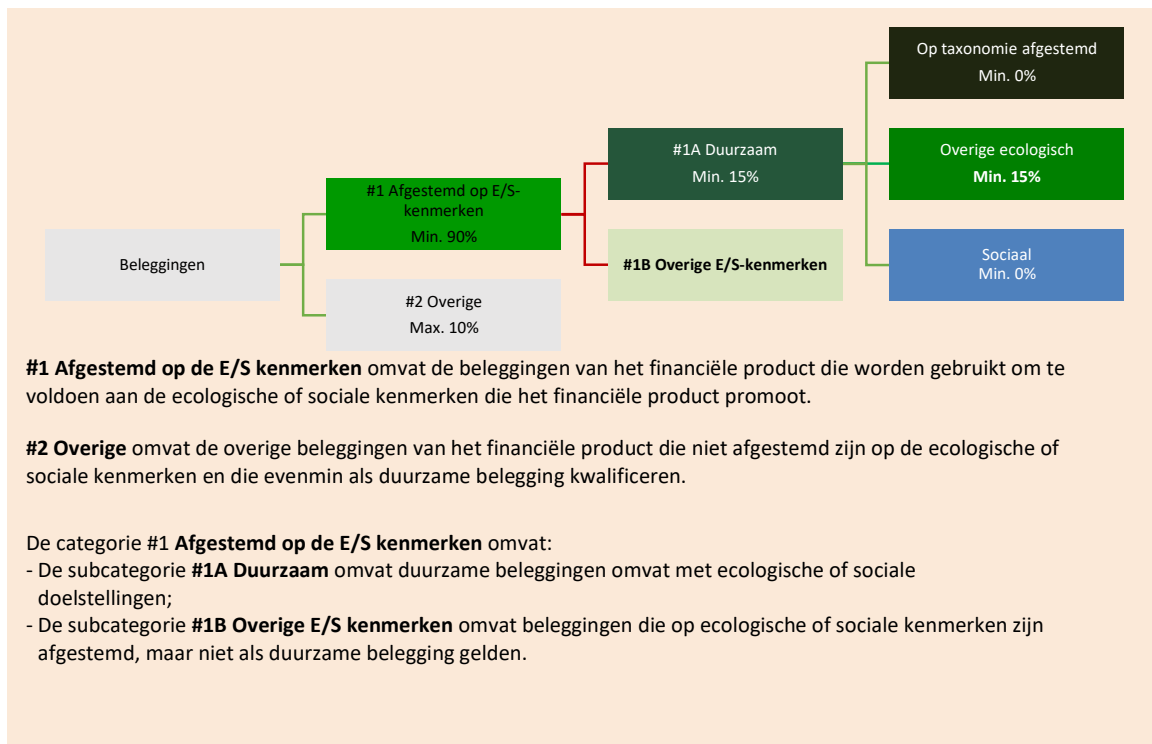
## **Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?**

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

Ten minste 90% van de effecten en instrumenten van het Fonds zal beantwoorden aan de ecologische of sociale kenmerken die worden gepromoot in overeenstemming met de bindende elementen van de Indexmethodologie. Daarnaast verbindt het Fonds zich ertoe om minimaal 15% duurzame beleggingen te hebben, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Beleggingen die zijn afgestemd op andere E/S-kenmerken (#1B) zullen het verschil tussen het werkelijke aandeel beleggingen dat is afgestemd op ecologische of sociale kenmerken (#1) en het werkelijke aandeel duurzame beleggingen (#1A) vertegenwoordigen.

Het geplande aandeel van andere ecologische investeringen bedraagt minimaal 15% (i) en kan veranderen naarmate het werkelijke aandeel van op de taxonomie afgestemde en/of sociale investeringen toeneemt.





● **Hoe worden met het gebruik van derivaten de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die het financiële product promoot?**

Derivaten worden niet gebruikt om de ecologische en sociale kenmerken te bereiken die door het Fonds worden gepromoot.



**In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling minimaal op de EU-Taxonomie afgestemd?**

Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe om minimaal te beleggen in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die is afgestemd op de EU-taxonomie.

Het Fonds verbindt zich er niet toe om taxonomieconforme beleggingen te doen op het gebied van fossiel gas en/of kernenergie, zoals hieronder wordt geïllustreerd.

Als onderdeel van de beleggingsstrategie kan zij echter beleggen in ondernemingen die ook in deze sectoren actief zijn. Deze investeringen kunnen al dan niet in lijn zijn met de taxonomie.

● **Belegt het financiële product in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen<sup>1</sup>?**

Ja

In fossiel gas

In kernenergie

Nee

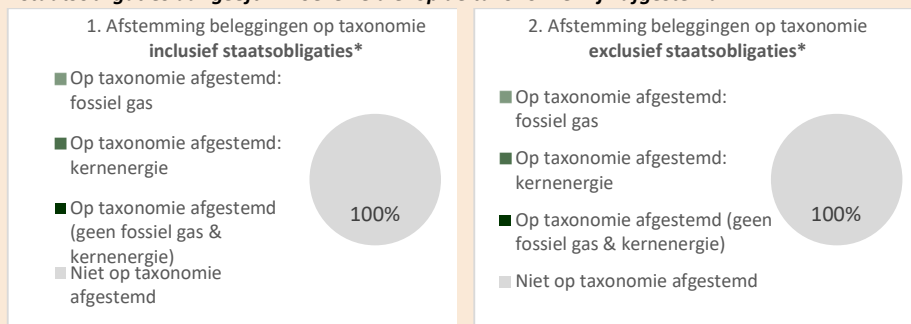
**Faciliterende**

**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.

*De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen in hoeverre staatsobligaties\* op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate 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 is het minimaal aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

Het Fonds heeft geen minimaal aandeel in transitie- of faciliterende activiteiten.



**Wat is het minimaal aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die op de EU-taxonomie niet zijn afgestemd?**

Het Fonds verbindt zich ertoe om minimaal 15% te beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling zoals uiteengezet in dit document, zonder zich ertoe te verbinden deze af te stemmen op de EU-taxonomie.



**Wat is het minimaal aandeel sociaal duurzame beleggingen?**

Het Fonds heeft geen minimaal aandeel in sociaal duurzame beleggingen.

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



## Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

De sectie “#2 Overige” omvat liquiditeiten en instrumenten voor liquiditeits- en portefeuillerisico beheerdoeleinden. Het kan ook niet genoteerde ESG effecten omvatten waarvoor de gegevens die nodig zijn om het bereiken van ecologische of sociale kenmerken te meten, niet beschikbaar zijn.



## Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen of dit financiële product afgestemd is op de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot?

Ja, de Index is aangewezen als benchmark om te bepalen of het Fonds in lijn is met de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot.

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

### ● **Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op elk van de ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?**

In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op indexpromotoren (met inbegrip van BMR), moeten indexpromotoren passende controles/verificaties vaststellen voor de definitie en/of werking van de indexmethodologieën van gereguleerde indexen.

### ● **Hoe wordt geborgd dat de beleggingsstrategie doorlopend op de methode van de index afgestemd blijft?**

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om zowel de opwaartse als de neerwaartse trend van het Fonds weer te geven, terwijl het verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de Index tot een minimum wordt beperkt.

### ● **Waarin verschilt de aangewezen index van een relevante 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 weging die vergelijkbaar is met die van de S&P 500 (“kader Index”). De index SP500 is een aandelenindex die representatief is voor de belangrijkste effecten die in de Verenigde Staten worden verhandeld.

### ● **Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methode te vinden?**

Meer informatie over de Index is te vinden op <https://www.spglobal.com/spdji/en/index-family/esg/core-esg/sp-esg/#overview>.



**Waar kan ik online meer specifieke informatie over dit product vinden?**

**Meer specifieke informatie over dit product vindt u op deze website:**  
[www.axa.be/duurzaamheid](http://www.axa.be/duurzaamheid) .