



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

Benaming van het product: AXA Invest4P Index Global Equity

Identificatie juridische entiteit: 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 30% 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 te repliceren die voldoet aan de minimumcriteria van de Verordening betreffende de EU-klimaattransitiebenchmark (EU BTC), in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2089 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011. De definities van de minimumnormen voor de methodologie van de benchmarks voor de "EU-klimaattransitie" in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs worden in de wetgeving gegeven. De methodologie van de Index sluit aan bij criteria zoals:

- een vermindering van minimaal 30% van de broeikasgasintensiteit ten opzichte van de kaderindex.
- een minimumpercentage van zelfdecarbonisatie van de intensiteit van de broeikasgasemissies in overeenstemming met het traject dat wordt geprojecteerd in het meest ambitieuze scenario van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC), wat overeenkomt met een gemiddelde vermindering van de broeikasgasintensiteit van ten minste 7 % per jaar.

- ***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.

De gewogen gemiddelde koolstofintensiteit (WACI) wordt gebruikt om de verwezenlijking van elk van de milieu- of sociale kenmerken die door het fonds worden gepromoot, te meten.

De WACI is de gewogen gemiddelde broeikasgasemissies (BKG) van de componenten van de Index (uitgedrukt in tCO₂) gedeeld door de ondernemingswaarde, inclusief liquiditeit.

De uitstoot van broeikasgassen is onderverdeeld in drie scopes.

- Scope 1: Aggregeert emissies veroorzaakt door bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het bedrijf.
- Scope 2: omvat emissies veroorzaakt door de productie van elektriciteit die door het bedrijf wordt gekocht.
- Scope 3: omvat alle andere indirecte emissies die in de waardeketen van een bedrijf worden geproduceerd.

De MSCI World Climate Change CTB Select ("de Index") heeft met name tot doel de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met ten minste 30% te verminderen ten opzichte van de Framework Index en is ontworpen om de decarbonisatiedoelstelling van 7% op jaarbasis te bereiken. De Index zal als volgt worden gebouwd:

- Het beleggingsuniversum omvat alle bedrijven die deel uitmaken van het Framework (i.e. mid-en large-cap-aandelen die 85% van de totale kapitalisatie vertegenwoordigen voor het geografische gebied dat door het Executive Universe

wordt bestreken).

- Het Initial Universe wordt samengesteld door effecten uit te sluiten van het Investment Universe op basis van de volgende criteria:
 1. Bedrijven zonder rating: bedrijven die niet zijn beoordeeld door MSCI ESG Research in het kader van het Low Carbon Transition Assessment-initiatief.
 2. Bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapenactiviteiten zoals gedefinieerd door de MSCI Ex Controversiële Weapons Index-methodologie

Elk bedrijf dat aan het einde van het screeningproces overblijft, wordt gewogen op basis van zijn marktkapitalisatie, zijn Combined Low Carbon Transition (LCT) Score* en zijn koolstofintensiteit om de blootstelling van bedrijven die deelnemen aan klimaattransitiemogelijkheden te vergroten en de blootstelling van bedrijven die zijn blootgesteld aan de risico's die inherent zijn aan de klimaattransitie te verminderen.

- Het in aanmerking komende universum wordt samengesteld op basis van in aanmerking komende effecten binnen het initiële universum, met uitzondering van de in aanmerking komende effecten op basis van de volgende criteria:
 1. bedrijven die te maken hebben gehad met zeer ernstige controverses met betrekking tot ESG-kwesties,
 2. bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak, steenkool en thermische energie op basis van steenkool.
- Het raamwerk en het in aanmerking komende universum zijn beide onderverdeeld in twee subuniversums: "hoge klimaatimpact" en "lage klimaatimpact".
- Het Finale Universum wordt geconstrueerd op basis van in aanmerking komende effecten binnen het In aanmerking komende Universum door weging van: "High Climate Impact" universums en "Lage impact op het klimaat" in overeenstemming met hun respectieve allocaties in het kader en effecten op basis van hun doelstellingen en de toezeggingen die de respectieve emittenten hebben gedaan om te voldoen aan de minimumvereisten van de aanwijzing van de EU-klimaattransitiebenchmark (EU CTB). De weging van elk effect in de index is beperkt tot 4%.

- ***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 voldoen:

- 1) beste praktijken op milieu- en sociaal gebied te volgen; en
- 2) Vermijd het vervaardigen van producten of het verlenen van diensten die schadelijk zijn voor het milieu en de samenleving.

Om ervoor te zorgen dat de onderneming waarin wordt belegd bijdraagt aan de bovenstaande doelstelling, moet zij binnen haar sector "het best presteren" op ten minste

één van haar materiële milieu- of sociale factoren.

De definitie van "beste prestaties" is gebaseerd op Amundi's eigen ESG-methodologie, die tot doel heeft de ESG-prestaties te meten van een bedrijf dat investeringen ontvangt. Om als de "best presterende" te worden beschouwd, moet een onderneming waarin wordt belegd, de drie hoogste ratings (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 milieu- en sociale factoren in kaart gebracht. De identificatie van materiële 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 materieel zijn aangemerkt, dragen voor meer dan 10% bij aan de algemene 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.

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, zoals hierboven beschreven, toe te passen op de componenten van dit passief beheerde ETF-product, heeft Amundi vastgesteld dat dit product het minimale aandeel duurzame beleggingen heeft zoals uiteengezet op pagina 1 hierboven. 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 ("DNSH"), hanteert Amundi twee filters:

De eerste filter voor het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" is gebaseerd op de monitoring 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 controversiële wapens, schendingen van de principes van het Global Compact van de VN, houtskool en tabak. Naast de specifieke duurzaamheidsfactoren die in het 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 milieu- of sociaal oogpunt in vergelijking met andere bedrijven in zijn sector, wat overeenkomt met een milieu- 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 negatieve impact werden in aanmerking genomen zoals uiteengezet in het eerste DNSH-filter (do not significant harm) hierboven:

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

De eerste toetsing aan het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" is gebaseerd op de monitoring 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 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);
- Een diversiteit in de Raad van Bestuur hebben die niet tot de onderste deciel behoort in vergelijking met andere bedrijven in zijn sector;
- niet betrokken zijn bij controverses met betrekking tot arbeidsomstandigheden en mensenrechten, en
- zijn niet betrokken bij enige controverses met betrekking tot biodiversiteit en vervuiling.

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 controversiële wapens, schendingen van de principes van het Global Compact van de VN, houtskool 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 eigen 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 mensenrechten gerelateerde

criteria, waaronder maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketens, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Daarnaast voeren we, ten minste driemaandelijks, een follow-up uit van controverses over bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze de mensenrechtenkwesitie 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 gehouden 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, voert de strategie van het Fonds uit en vertrouwt op een combinatie van uitsluitingsbeleid (normatief en sectoraal), engagement- en stembenaderingen.

- Uitsluiting: Amundi heeft normatieve, activiteits- en sector gerelateerde uitsluitingsregels gedefinieerd die betrekking hebben op enkele van de belangrijkste ongunstige duurzaamheidsindicatoren die in de Disclosure Regulation worden vermeld.
- Engagement: Engagement is een doorlopend, doelgericht proces om de activiteiten of het gedrag van de ondernemingen waarin wordt belegd te beïnvloeden.

De doelstelling van engagementactiviteiten kan in twee categorieën worden onderverdeeld: met een uitgevende instelling in gesprek gaan om de integratie van milieu- en sociale dimensies te verbeteren, en met een uitgevende instelling in gesprek gaan 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 waarde creatie, inclusief materiële 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.



Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

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

Om de prestaties van de MSCI World Climate Change CTB Select Index (de "Index") te volgen en de kloof tussen de intrinsieke waarde van het compartiment en de prestaties van het Fonds te minimaliseren.

De MSCI World Climate Change CTB Select Index is een aandelenindex op basis van de MSCI World Index (de "Core Index") die representatief is voor mid- tot large-cap-aandelen uit 23 ontwikkelde landen (per december 2020).

Het doel van de Index is om de prestaties weer te geven van een strategie die effecten afstemt op de kansen en risico's van de klimaattransitie om te voldoen aan de minimumvereisten van de aanduiding EU Climate Transition Benchmark (EU CTB).

- ***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 gap te minimaliseren.

De MSCI World Climate Change CT B Select ("l'Indice") heeft tot doel de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met ten minste 30% te verminderen ten opzichte van de Framework Index en is ontworpen om de decarbonisatiedoelstelling van 7% op jaarbasis te bereiken.

De Index zal als volgt worden gebouwd:

1. Het beleggingsuniversum omvat alle bedrijven die deel uitmaken van het Framework

(i.e. mid- en large-cap aandelen die 85% van de totale kapitalisatie vertegenwoordigen voor het geografische gebied dat door het Executive Universe wordt bestreken).

2. Het Initial Universe wordt samengesteld door effecten uit te sluiten van het Investment Universe op basis van de volgende criteria:
 - Bedrijven zonder rating: bedrijven die niet zijn beoordeeld door MSCI ESC Research in het kader van het Low Carbon Transition Assessment-initiatief.
 - Bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met controversiële wapens, zoals gedefinieerd door de MSCI Ex Controversiële Wapens Index-methodologie.

Elk bedrijf dat aan het einde van het screeningproces overblijft, wordt gewogen op basis van zijn marktkapitalisatie, zijn Combined Low Carbon Transition (LCT) Score* en zijn koolstofintensiteit om de blootstelling van bedrijven die deelnemen aan klimaattransitiemogelijkheden te vergroten en de blootstelling van bedrijven die zijn blootgesteld aan de risico's die inherent zijn aan de klimaattransitie te verminderen.

3. Het in aanmerking komende universum wordt samengesteld op basis van in aanmerking komende effecten binnen het oorspronkelijke universum, met uitzondering van de in aanmerking komende effecten op basis van de volgende criteria:
 - bedrijven die te maken hebben gehad met zeer ernstige controverses met betrekking tot ESG-kwesties,
 - bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak, steenkool en thermische energie op basis van steenkool.
4. Het raamwerk en het in aanmerking komende universum zijn beide onderverdeeld in twee sub universums:
"hoge klimaatimpact" en "lage klimaatimpact".
5. Het definitieve universum wordt samengesteld op basis van in aanmerking komende effecten binnen het in aanmerking komende universum met een weging: "High Climate Impact" en "Low Climate Impact" universums in overeenstemming met hun respectieve allocaties in het Framework en effecten op basis van hun doelstellingen en de toezeggingen die de respectieve emittenten hebben gedaan om te voldoen aan de minimale naamgevingsvereisten van de EU-klimaattransitiebenchmark (EU Climate Transition Benchmark (EU CT B)). De weging van elk effect in de index is beperkt tot 4%.

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?**

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

We vertrouwen op de ESC-beoordelingsmethodologie van Amundi. De ESG-rating van Amundi is gebaseerd op een eigen ESG-analysekader, dat rekening houdt met 38 algemene en sectorale criteria, waaronder governancecriteria.

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

De subcriteria voor governance die in aanmerking worden genomen, 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-rating zijn uitgesloten van ons beleggingsuniversum.



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

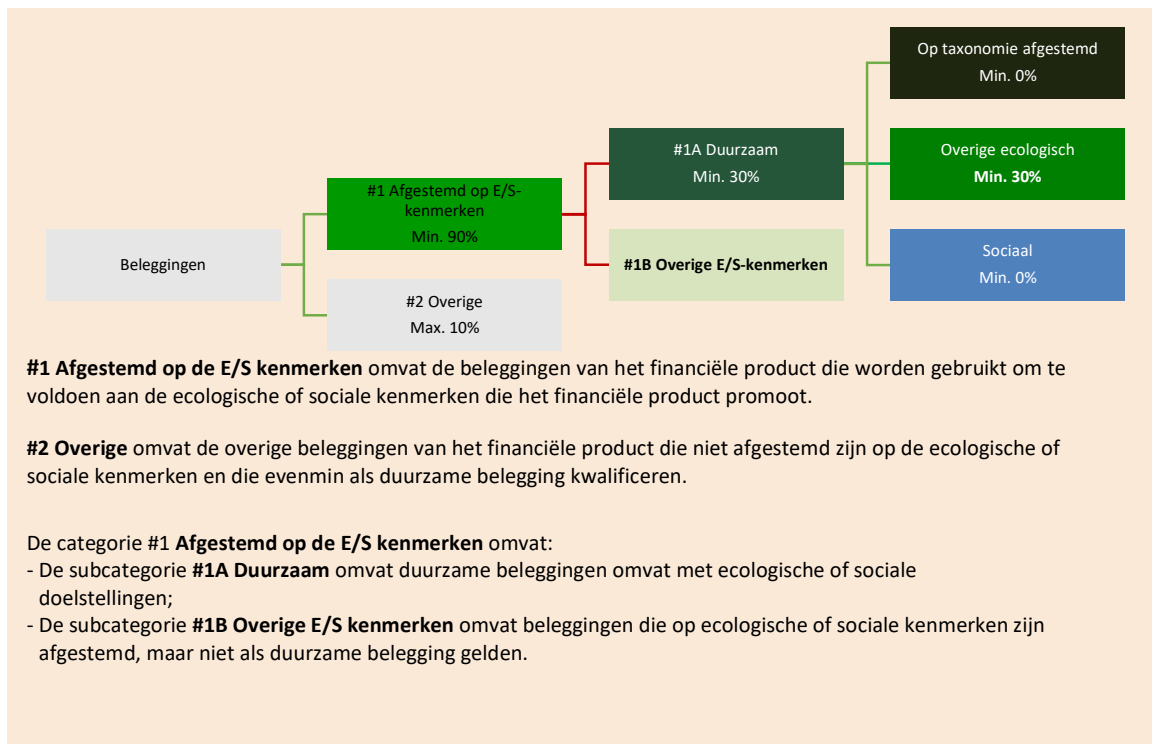
Ten minste 90% van de effecten en instrumenten van het Fonds zal voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die worden gepromoot in overeenstemming met de bindende elementen van de methodologie van de Index.

Daarnaast verbindt het Fonds zich ertoe om minimaal 30% duurzame beleggingen te hebben, zoals vermeld in de onderstaande tabel.

Beleggingen die zijn afgestemd op andere E/S-kenmerken (#1B) vertegenwoordigen het verschil tussen het werkelijke aandeel beleggingen dat is afgestemd op ecologische of sociale kenmerken en het werkelijke aandeel duurzame beleggingen (#1A).

Het geplande aandeel van andere milieu-investeringen bedraagt ten minste 30 % (i) en kan veranderen naarmate het werkelijke aandeel van op de taxonomie afgestemde en/of sociale investeringen toeneemt.

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



● **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 in duurzame beleggingen te beleggen voordat een milieudoelstelling is die is afgestemd op de EU-taxonomie.

Het Fonds verbindt zich er niet toe om taxonomieconforme investeringen 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 voldoen¹?**

Ja

In fossiel gas

In kernenergie

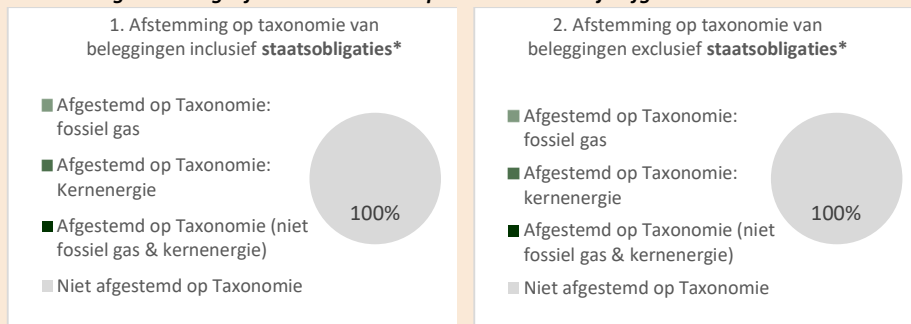
¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

✓ 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 broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.


De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxononomie 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 worden met 'staatsobligaties' alle blootstellingen aan overheden bedoeld.

● **Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

De fondsen hebben geen minimumaandeel van de investeringen in transitie- of faciliterende activiteiten.

 zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die **geen rekening houden met de criteria** voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de EU-taxonomie.



● **Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die op de EU-Taxonomie niet zijn afgestemd?**

Het Fonds verbindt zich ertoe om minimaal 30% te beleggen in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling zoals uiteengezet in deze bijlage, zonder zich af te stemmen op de EU-taxonomie.



● **Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen?**

Het Fonds heeft geen minimumaandeel in sociaal duurzame beleggingen.



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

De sectie "#2 Overig" omvat contanten en instrumenten voor liquiditeits- en portefeuilleerisicobeheerdoeleinden. Het kan ook effecten met een niet-ESG-rating 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, het Fonds 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 indexsponsors (met inbegrip van BMR), moeten indexsponsors passende controles/verificaties definiëren bij het definiëren en/of uitvoeren van de indexmethodologieën van gereguleerde indices.

- **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 het Fonds tot een minimum wordt beperkt.

- **Waarin verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex?**

De MSCI World Climate Change CT B Select Index is een aandelenindex op basis van de MSCI World Index (de "Benchmarkindex") die representatief is voor mid- tot large-cap aandelen uit 23 ontwikkelde landen (per december 2020).

Het doel van de index is om de prestaties weer te geven van een strategie die effecten weegt op basis van de kansen en risico's in verband met de klimaattransitie, om te voldoen aan de minimumvereisten van de aanduiding EU Climate Transition Benchmark (EU CTB).

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

Meer informatie is beschikbaar op het volgende adres: <https://www.msci.com/index-methodology>.



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.