

Periodieke SFDR informatie



Periodieke informatieverschaffing voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam : BI BG Worldwide Resp Global Equity Income Fund / BI BG Worldwide Resp Global Equity Income Fund P

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI) : 549300J5UIRMVZOJBV45

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits de ze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

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

Heeft dit financieel product een duurzame beleggingsdoelstelling ?	
☒ Ja	☒ Nee
☐ Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ____%	☒ Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken . Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan is, zal het een minimum van 47,10% duurzame beleggingen hebben
☐ 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
☐ in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als 'ecologisch duurzaam gelden	☒ met een ecologische doelstelling 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: ____%	☒ met een sociale doelstelling
☐ Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ____%	☐ Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd .

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in de Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

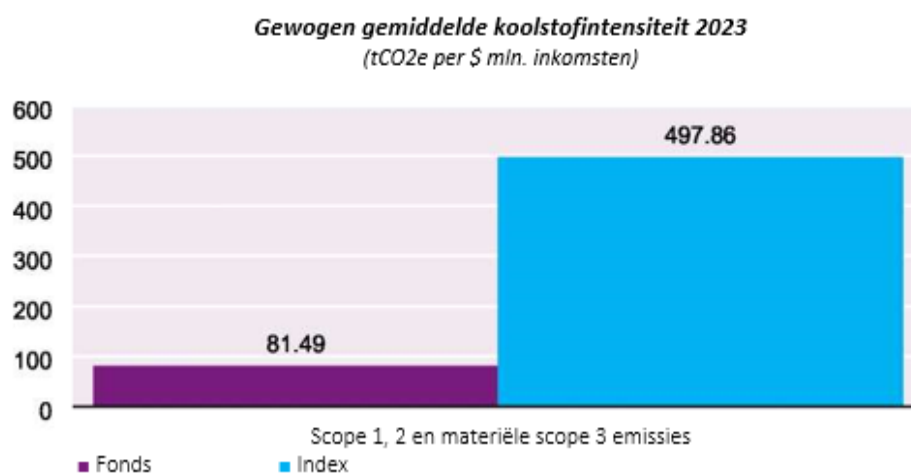
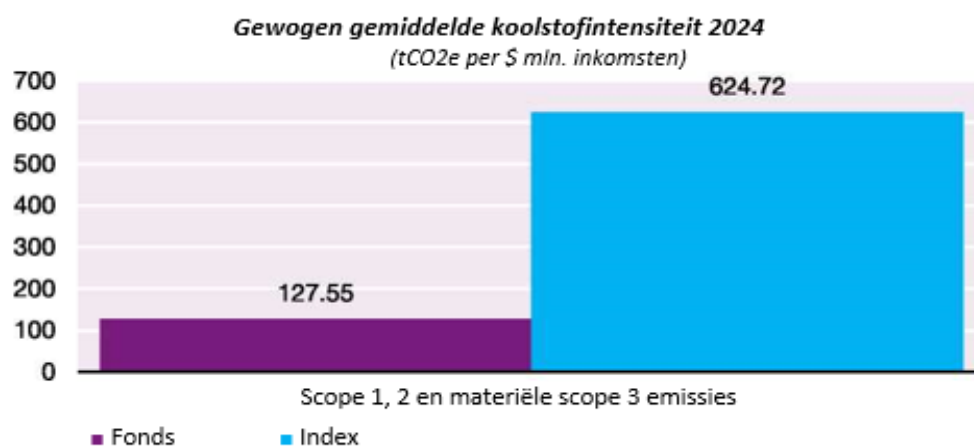
Het Fonds realiseerde de volgende ecologische en/of sociale kenmerken:

1. Verantwoorde bedrijfsvoering in overeenstemming met de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties voor ondernemingen (UNGC¹).
2. Minimale ecologische en/of sociale standaarden, bereikt door de uitsluiting van zakelijke activiteiten die door de beleggingsbeheerder als schadelijk worden beschouwd voor respectievelijk het milieu of de maatschappij.
3. Actief in overweging nemen van ecologische en/of sociale kwesties via stemming bij volmacht toegepast in overeenstemming met het document met beginselen en richtlijnen inzake rentmeesterschap van de beleggingsbeheerder.
4. Gecontroleerde intensiteit van de broeikasgasuitstoot zoals gemeten door de gewogen gemiddelde koolstofintensiteit (WACI) van het Fonds, en de doelstelling dat deze lager is dan de MSCIACWI-index (hierna de "Index" genoemd).
5. Verbeterde duurzaamheidskenmerken via een toekomstgerichte kwaliteitsbeoordeling.

Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?

Indicator	Met sept. 2022	Met sept. 2023	Met sept. 2024
Naleving van UNGC-beleid*	99,5	99,6	99,7
Ligt WACI onder index?	N.v.t.	Ja	Ja
Naleving van sectorale uitsluitingen*	99,5	99,6	99,7
Participaties stemden overeenkomstig richtlijnen inzake betrokkenheid en stemgedrag*	99,5	99,6	99,7
Participaties kwalitatief beoordeeld op naleving kader inzake impact, ambitie en vertrouwen*	99,5	99,6	99,7

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



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

47,1 % van het Fonds werd belegd in economische activiteiten die bijdragen aan ofwel een milieu- en/of sociale doelstelling (duurzaam beleggen) tijdens de referentieperiode.

Deze economische activiteiten droegen bij aan doelstellingen als zij: (a) genereerden een bepaald niveau van inkomsten, hetzij via producten en/of diensten, die zijn afgestemd op de bredere duurzame doelstellingen van de samenleving als momenteel het beste gedefinieerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ('SDG's'), waarvan sommige op hoog niveau kunnen worden afgezet tegen de zes milieudoelstellingen beschreven in de EU-taxonomie en/of (b) verminderen absolute uitstoot van broeikasgassen, hetzij via hun producten en/of diensten of zakelijke praktijken, om te streven naar het bereiken van de langetermijndoelstellingen voor de opwarming van de aarde van het Klimaatakkoord van Parijs. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is in overeenstemming met de doelstelling van de Europese taxonomie ter beperking van de klimaatverandering. Het Fonds verbindde zich niet om te investeren in economische activiteiten die kwalificeren als ecologisch duurzaam onder de zes milieudoelstellingen van de EU-taxonomie maar wel gehaald duurzame investeringen die op hoog niveau bijdragen aan deze specifieke milieudoelstellingen, die hieronder worden vermeld.

● **Hoe hebben duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuken gedaan aan duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Op het moment van de belegging en tijdens de referentieperiode werden de verplichte indicatoren voor ongunstige effecten in tabel 1 van bijlage I van de technische reguleringsnormen bij de SFDR-verordening ("SFDR RTS") en de door de beleggingsbeheerder geselecteerde optionele indicatoren voor ongunstige effecten in tabel 2 en 3 van bijlage I van de SFDR RTS, die geacht worden de aanwezigheid van een belangrijk ongunstig effect aan te geven, beoordeeld en uitgesloten of bewaakt, afhankelijk van de indicator voor belangrijke ongunstige effecten. Wanneer ze niet expliciet werden uitgesloten van opname in de portefeuille van het Fonds, werden belangrijke ongunstige effecten bewaakt via rentmeesterschapsactiviteiten, waaronder de volgende niet-uitputtende acties om belangrijke ongunstige effecten te verzachten of te beperken: (a) stemming, (b) dialoog en engagement en (c) gezamenlijke activiteiten.

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

Op het moment van beleggen en tijdens de referentieperiode verplicht indicatoren voor negatieve effecten in tabel 1 van bijlage I van de SFDR-regelgeving Technische normen ("SFDR RTS") en opt-in indicatoren voor nadelige gevolgen geselecteerd door de Beleggingsbeheerder in Tabel 2 en 3 van Bijlage I van SFDR RTS wordt geacht aan te geven dat er sprake is van een principieel nadelig effect beoordeeld en uitgesloten of gemonitord, afhankelijk van de belangrijkste nadelige factor impact indicator. Indien niet expliciet uitgesloten van opname in het Fonds portefeuille, werden de voornaamste nadelige effecten gemonitord door middel van stewardship activiteiten die de volgende niet-uitputtende maatregelen omvatten om of te verminderen belangrijkste nadelige gevolgen verminderen:

- (a) stemmen
- (b) dialoog en betrokkenheid
- (c) samenwerkingsactiviteiten.

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

De beleggingsbeheerder beoordeelde de participaties aan de hand van een op normen gebaseerde evaluatie en het Fonds voldeed aan het beleid van de beleggingsbeheerder inzake de beoordeling van inbreuken op de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties voor ondernemingen zoals beschreven in het document met beginselen en richtlijnen inzake rentmeesterschap van de beleggingsbeheerder. Zo opereerden, naar de mening van de beleggingsbeheerder, alle duurzame beleggingen tijdens de referentieperiode in overeenstemming met de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties voor ondernemingen en aanverwante normen, waaronder de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

In de EU-taxonomie is het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. 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 ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.



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

Het Fonds maakte een kwalitatieve beoordeling van de belangrijke ongunstige effecten voornamelijk op basis van (a) de naleving van het beleid van de beleggingsbeheerder inzake de uitsluiting van controversiële wapens, zoals beschreven in het document met beginselen en richtlijnen inzake rentmeesterschap van de beleggingsbeheerder, (b) de naleving van het beleid van de beleggingsbeheerder inzake de beoordeling van inbreuken op de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties voor ondernemingen zoals beschreven in het document met beginselen en richtlijnen inzake rentmeesterschap van de beleggingsbeheerder en, voor de periode van 1 oktober 2023 tot 18 september 2024, (c) de uitsluiting van participaties die meer dan 10% van hun jaarlijkse inkomsten halen uit: (i) de productie en/of distributie van alcohol; (ii) de productie en/of distributie van militaire wapensystemen en onderdelen en het leveren van ondersteunende systemen en diensten voor de productie van militaire wapensystemen en onderdelen; (iii) de productie en/of distributie van seksueel georiënteerde producten; (iv) het winnen en produceren van fossiele brandstoffen; (v) het leveren van gokdiensten; of (vi) de detailhandel in tabaksproducten. De beleggingsbeheerder sluit ook bedrijven uit die meer dan 5% van hun jaarlijkse inkomsten halen uit de productie van tabak.

Daarnaast beoordeelde het Fonds de belangrijke ongunstige effecten aan de hand van het beheer van de intensiteit van de broeikasgasuitstoot zoals gemeten door de WACI van het Fonds, met de doelstelling dat deze lager is dan de Index.

Voor de periode vanaf 19 september 2024 sloot het Fonds participaties uit die meer dan 5% van hun jaarlijkse inkomsten halen uit: (i) de distributie of raffinage van olie of gasvormige brandstoffen; (ii) de productie en/of distributie van alcohol; (iii) de productie en/of verkoop van vuurwapens en/of munitie voor kleine wapens voor de civiele markt en/of de productie van militaire wapensystemen en onderdelen en het leveren van ondersteunende systemen en diensten voor de productie van militaire wapensystemen en onderdelen; (iv) de productie en/of actieve distributie van seksueel georiënteerde producten; (v) het leveren van gokdiensten; of (vi) de distributie van tabak.

Daarnaast worden beleggingen in de volgende bedrijven uitgesloten voor de periode vanaf 19 september 2024: (i) bedrijven die inkomsten halen uit de exploratie, winning en productie van fossiele energiebronnen (waaronder thermische steenkool, olie, aardgas, schaliegas en teerzand); (ii) bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak; (iii) bedrijven die 1% of meer van hun jaarlijkse inkomsten halen uit de distributie of raffinage van thermische steenkool; (iv) bedrijven die 50% of meer van hun jaarlijkse inkomsten halen uit de opwekking van elektriciteit met een BKG-intensiteit van meer dan 100g CO₂e/kWh; (v) bedrijven die 30% of meer van hun jaarlijkse inkomsten halen uit het leveren van uitrusting en/of diensten voor de winning en/of productie van thermische steenkool, olie en/of gas; en (vi) bedrijven die betrokken zijn bij de teelt en/of levering van recreatieve cannabis.

De bovenstaande overwegingen hebben belangrijke ongunstige effecten beperkt, waarvan sommige geassocieerd worden met de indicatoren voor belangrijke ongunstige effecten in tabel 1 van bijlage I van de technische reguleringsnormen bij de SFDR, en werden aangevuld met beleid voor het opvolgen van controversen, stemmen en betrokkenheid.

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.



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 Okt 2023 tot 30 Sep 2024.

Largest Investments	Sector	Country	% Assets
Novo Nordisk	Manufacturing	Denmark	5.0
Microsoft	Information and Communication	United States	4.0
Watsco Inc	Wholesale and Retail Trade	United States	3.6
Fastenal	Wholesale and Retail Trade	United States	3.6
Procter & Gamble	Manufacturing	United States	3.5
UPS	Transportation and Storage	United States	3.3
Pepsico	Manufacturing	United States	3.3
TSMC	Manufacturing	Taiwan	3.1
Schneider Electric SE	Manufacturing	France	3.0
Apple	Manufacturing	United States	2.9
Roche	Manufacturing	Switzerland	2.8
Analog Devices	Manufacturing	United States	2.7
Sonic Healthcare	Human Health and Social Work	Australia	2.7
Nestle	Manufacturing	Switzerland	2.6
Deutsche Boerse	Financial and Insurance	Germany	2.5

Als geldmiddelen en derivaten deel uitmaken van de belangrijkste beleggingen tijdens de referentieperiode, worden deze niet weergegeven in bovenstaande tabel en zijn ze vervangen door een participatie die ecologische en/of sociale kenmerken promoot. We geloven dat de uitsluiting van beleggingen die niet zijn gericht op het promoten van ecologische en/of sociale kenmerken leidt tot een grotere transparantie.

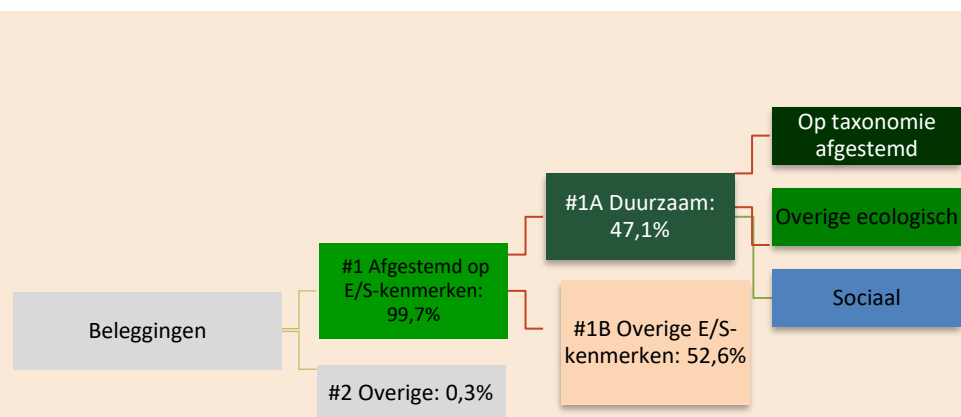


Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen ?

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

Hoe zag de activa-allocatie eruit ?

Om te voldoen aan de door het Fonds gepromote ecologische en/of sociale kenmerken werd ten minste 99,7% belegd in wereldwijde aandelen (rechtstreeks, hoewel onrechtstreekse beleggingen via in aanmerking komende collectieve beleggingsfondsen ook mogelijk zijn) die zijn afgestemd op dezelfde kenmerken. Dit omvatte 47,1% duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen. Het resterende deel van de beleggingen werd gebruikt voor liquiditeitsdoeleinden en/of efficiënt portefeuillebeheer en bevatte geen van de door het Fonds gepromote ecologische en/of sociale kenmerken. De eventuele minimale ecologische of sociale garanties met betrekking tot het resterende deel van de beleggingen worden hieronder in een specifiek hoofdstuk besproken.



#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

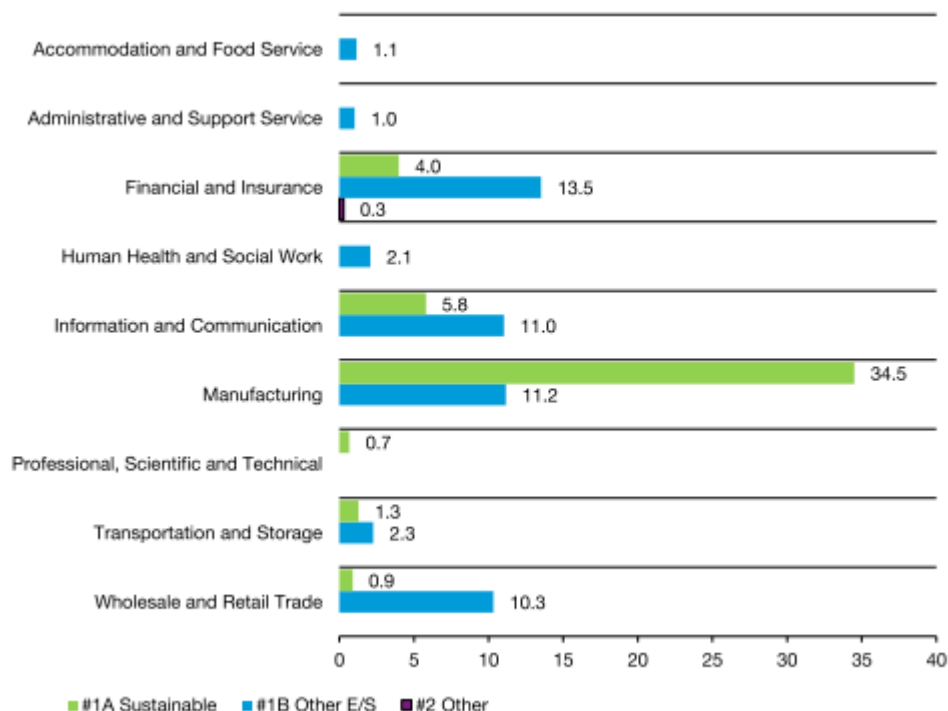
De categorie **#1 Afgestemd op E/S-kenmerken** omvat :

- De subcategorie **#1A Duurzaam** omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.
- De subcategorie **#1B Overige E/S-kenmerken** omvat beleggingen die op de ecologische of sociale kenmerken zijn afgestemd, maar niet als duurzame belegging gelden.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet waren afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging gelden.

Doelstelling EU-taxonomie	%
Beperking van klimaatverandering	25,1
Aanpassing aan klimaatverandering	0,0

● In welke economische sectoren werd belegd?



Hieronder volgt een uitsplitsing van de subsectoren waaraan het Fonds is blootgesteld, met inbegrip van alle subsectoren van de economie die inkomsten halen uit exploratie, mijnbouw, winning, productie, verwerking, opslag, raffinage of distributie, met inbegrip van transport, opslag en handel in fossiele brandstoffen.

NACE-sector	NACE-subsector
Accommodatie en maaltijden	Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden.
Administratieve en ondersteunende diensten	Activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten.
Financiële activiteiten en verzekeringen	Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen. Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen. Activiteiten op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen.
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening	Menselijke gezondheidszorg.
Informatie en communicatie	Informatiediensten Activiteiten van uitgeverijen

Industrie	Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten. Vervaardiging van dranken. Vervaardiging van chemische producten. Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten. Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van voedingsmiddelen. Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. Vervaardiging van papier en papierwaren. Vervaardiging van kleding. Overige industrie.
Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten	Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen.
Vervoer en opslag	Post- en koeriersdiensten Opslag en vervoer ondersteunende activiteiten.
Groot- en detailhandel	Detailhandel, met uitzondering van motorvoertuigen en motorfietsen Groot- en detailhandel en reparatie van auto's en motorfietsen. Groothandel, met uitzondering van motorvoertuigen en motorfietsen.



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

Hoewel het Fonds zich niet engageerde voor een minimaal aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie, was 1,2% van het Fonds afgestemd op de EU-taxonomie tijdens de referentieperiode. Het vervullen van de eisen van de EU-taxonomie door deze beleggingen is niet onderworpen aan een controle door een bedrijfsrevisor of derde. De afstemming werd bereikt door een combinatie van het gebruik van gegevens van derden en beleggingsonderzoek. Wanneer een bedrijf gegevens bekendmaakt over de afstemming op de taxonomie, dan heeft dit gemelde cijfer voorrang op schattingen van derden. In een afzonderlijk hoofdstuk hieronder wordt uitleg gegeven over de redenen om te beleggen in andere duurzame beleggingen dan deze met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.



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

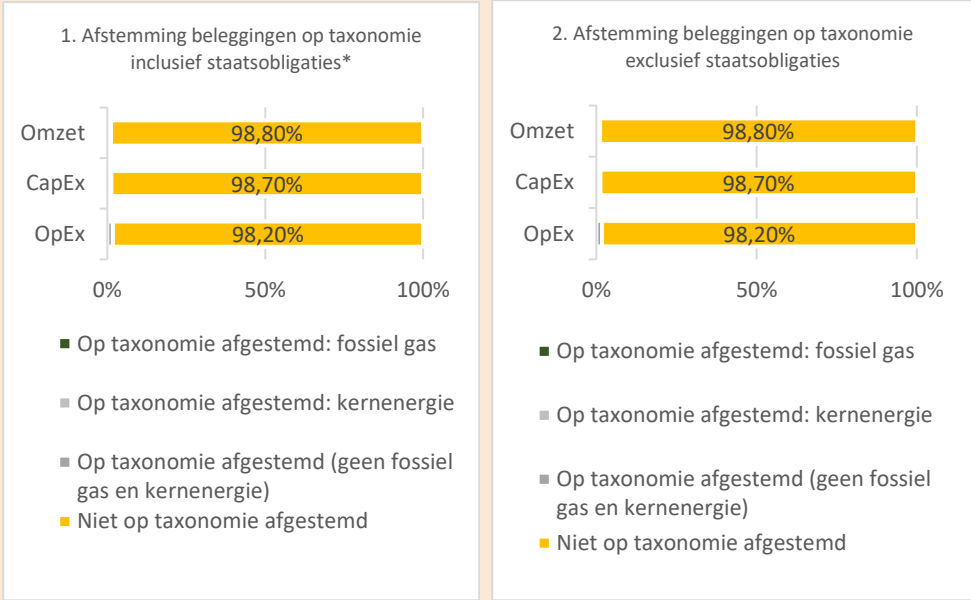
¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De 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.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel weergeeft van de opbrengsten uit groene activiteiten van de ondernemingen waarin wordt belegd
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie.
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van de ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

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 broeikasgasemissienivea u hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemd beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties* op de taxonomie zijn afgestemd.. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming 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 de taxonomie zijn afgestemd.



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

Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterenden activiteiten?

Verslagperiode	% transitie	% facilitatie
Van 01/10/2023 tot 30/09/2024	0	54

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

Verslagperiode	Inclusief staatsobligaties			Exclusief staatsobligaties		
	Omzet	Capex	Opex	Omzet	Capex	Opex
Van 01/10/2022 tot 30/09/2023	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Van 01/10/22021 tot 30/09/2022	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0



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

Het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd bedroeg 33,8% tijdens de referentieperiode. Het Fonds heeft zo het minimale engagement voor beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de EU-taxonomie zoals beschreven in het precontractuele document overschreden. Economische activiteiten die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie zijn niet noodzakelijk schadelijk voor het milieu of onduurzaam. Verder zijn niet alle economische activiteiten opgenomen in de EU-taxonomie aangezien het niet mogelijk is om criteria te ontwikkelen voor alle sectoren waarin activiteiten mogelijk een wezenlijke bijdrage zouden kunnen leveren aan het milieu.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Het aandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling bedroeg 12,1% tijdens de referentieperiode. Het Fonds heeft zo, samen met het reële aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de EU-taxonomie, het engagement inzake het totale minimale aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling zoals beschreven in het precontractuele document overschreden.



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

De investeringen opgenomen onder “#2 Overig” waren voornamelijk contanten en contanten equivalenten die voor liquiditeitsdoeleinden worden gebruikt, maar mogelijk ook inbegrepen beleggingen die worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer (bijv. valutatermijncontracten om het valutarisico te verminderen). Als zodanig deden deze investeringen dat geen invloed hebben op de gepromote milieu- en/of sociale kenmerken van de Fonds. De beoordeling van tegenpartijen en emittenten voor cashmanagement (inclusief geldmiddelen en kasequivalenten) richt zich op de kredietwaardigheid hiervan partijen, die kunnen worden beïnvloed door duurzaamheidsrisico's.



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

Het Fonds werd actief beheerd en belegd in wereldwijde aandelen die zijn genoteerd aan, verhandeld of verhandeld op Gereguleerde Markten met als doel hierboven te voorzien gemiddeld rendement bestaande uit kapitaalgroei en dividendinkomsten over de lange term door te investeren in bedrijven die worden beheerd en zich verantwoord gedragen.

De beoordeling van de duurzaamheid was aanzienlijk geïntegreerd in het kader aandelen onderzoekkader van de Beleggingsbeheerder. Het Fonds gebruikte positieve screening via het eigen IAT-kader van de Beleggingsbeheerder, op normen gebaseerde evaluatie, op bedrijfsactiviteiten gebaseerde uitsluitingen en actief eigendom om te bepalen of een bedrijf wordt beheerd en zich verantwoordelijk gedraagt en om de verwezenlijking van de gepromote milieu- en/of sociale kenmerken te ondersteunen en deze werden continu geïmplementeerd door voortdurende naleving en monitoring van de bindende toezeggingen die in de precontractuele documenten zijn uiteengezet.

SFDR vereist dat producten die milieu- en/of sociale kenmerken promoten, niet beleggen in bedrijven die zich niet houden aan goede bestuurspraktijken. Als zodanig heeft de Beleggingsbeheerder een beleid om tests van goed bestuur toe te passen op gebieden die betrekking hebben op degelijke managementstructuren, werknemersrelaties, beloning van personeel en belastingnaleving.



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

Niet van toepassing

Referentiebenchmarks

zijn indices die meten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

- *Waarin verschilde de referentiebenchmark van een brede marktindex?*

Niet van toepassing

- *Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de duurzamebeleggingsdoelstelling?*

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