

Periodieke SFDR informatie



Periodieke informatieverstopping 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 JH Global Property Equities Fund / BI JH Global Property Equities Fund P
Identificatiecode juridische entiteiten (LEI) : 549300J5UIRMVZOJBV45

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 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.

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.

Heeft dit financieel 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 promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken . Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan is, zal het een minimum van ____% 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 heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ____%	☒ 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?

Van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024 (hierna aangeduid als de "referentieperiode"), heeft Het Fonds klimaatverandering mitigatie bevordert door de aanneming van doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies en steun voor de VN Global Compact Principes (die zaken omvatten zoals mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvervuiling). Bovendien heeft Het Fonds investeringen in bepaalde activiteiten met het potentieel om schade aan de menselijke gezondheid en welzijn te veroorzaken vermeden door bindende uitsluitingen toe te passen. Het Fonds gebruikte geen referentiebenchmark om zijn milieu- of sociale kenmerken te bereiken.

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

Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?

De duurzaamheidsindicatoren presteerden in lijn met de verwachtingen, waarbij de portefeuille zich hield aan de algemene UNGC-beginselen en wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen.

Meer specifiek werden emittenten uitgesloten als er aanwijzingen waren dat ze de UNGC-beginselen (die onder meer betrekking hebben op mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvervuiling) niet naleven. Daarnaast ging de beleggingsbeheerder actief in dialoog met ondernemingen om hen aan te moedigen wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen voorop te stellen of een geverifieerd engagement aan te gaan om wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen na te streven, zoals bepaald in het Science Based Target Initiative.

De beleggingsbeheerder heeft erop toegezien dat minstens 10% van de ondernemingen in de portefeuille goedgekeurde of toegezegde doelstellingen nastreeft en controleerde de vooruitgang van die ondernemingen ten aanzien van hun doelstellingen. Op 30 juni 2023 had ongeveer 48% van de ondernemingen in de portefeuille wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen goedgekeurd of toegezegd.

Het fonds past ook het bedrijfsbrede uitsluitingsbeleid (Firmwide Exclusions Policy) toe, aangezien het geen rechtstreekse beleggingen heeft gedaan in ondernemingen die momenteel betrokken zijn bij de productie van, of een minderheidsbelang van 20% of meer hebben in een producent van controversiële wapens.

...en in vergelijking met voorafgaande perioden?

Vergeleken met eerdere periodes presteerden de duurzaamheidsindicatoren volgens de verwachtingen, waarbij de portefeuille zich hield aan de algemene VN Global Compact principes evenals de ESG uitsluitingscriteria en criteria om investeringen in bepaalde activiteiten met hoge koolstofuitstoot te vermijden. Aan het einde van de vorige periode, 30 juni 2023, had ongeveer 48% van de portefeuillebedrijven wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen toegezegd of goedgekeurd.

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?

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet belegt in duurzame beleggingen.

Hoe hebben duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan duurzamebeleggingsdoelstellingen?

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet belegt in duurzame beleggingen.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet belegt in duurzame beleggingen.

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

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet belegt in duurzame beleggingen

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?

PAIs worden op productniveau beschouwd. Op de datum van deze openbaarmaking, beschouwt de Beleggingsbeheerder de volgende belangrijkste nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren ('PAIs):

Belangrijkste Ongunstig Effect	Hoe bepaalt men een PAI?
Uitstoot van BKG	Via een verbintenis met ondernemingen
Koolstofvoetafdruk	Via een verbintenis met ondernemingen
BKG-intensiteit van de bedrijven waarin belegd wordt	Via een verbintenis met ondernemingen
Aandeel van beleggingen in ondernemingen waarin belegd wordt die betrokken zijn bij de vervaardiging of verkoop van controversiële wapens	Uitsluitingsfilter
Schendingen van het UNGC en de OESO	Uitsluitingsfilter

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Pre-Contractuele Overeenkomst in het Prospectus of naar de SFDR Website-openbaarmaking op de Productpagina Website.



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, meer bepaald van 01/07/2023 tot 30/06/2024.

Grootste beleggingen	Sector	% Activa	Land
Prologis Inc	Industriële REITs	7,25	Verenigde Staten
Equinix Inc	Andere gespecialiseerde REITs	6,27	Verenigde Staten
Welltower Inc	Gezondheidszorg REITs	4,54	Verenigde Staten
Mitsui Fudosan Co Ltd	Vastgoed Holding & Ontwikkeling	3,37	Japan
Americold Realty Trust Inc	Industriële REITs	2,92	Verenigde Staten
Agree Realty Corp	Retail REITs	2,70	Verenigde Staten
VICI Properties INC	Hotel- en accommodatie REITs	2,67	Verenigde Staten
UDR Inc	Woonvastgoed REITs	2,65	Verenigde Staten
NNN REIT Inc	Retail REITs	2,58	Verenigde Staten
STAG Industrial Inc	Industriële REITs	2,46	Verenigde Staten
Sabra Health Care REIT Inc	Gezondheidszorg REITs	2,35	Verenigde Staten
Goodman Group	Gediversifieerde REITs	2,27	Australië
Chartwell Retirement Residences	Vastgoed Holding & Ontwikkeling	2,20	Canada
CBRE Group Inc	Vastgoeddiensten	2,08	Verenigde Staten
AvalonBay Communities Inc	Vastgoeddiensten	2,06	Verenigde Staten

De bovenstaande lijst vertegenwoordigt het gemiddelde van de fondspozities aan het einde van elke maand gedurende de referentieperiode.

De Top 15 Posities zijn berekend op basis van financiële materialiteit, wat betekent dat long- en shortposities tegen dezelfde naam zijn gesaldeerd.

Wanneer een positie van sector verandert tijdens de rapportageperiode, zullen beide sectoren worden vermeld om de beweging nauwkeurig weer te geven.

De sectoren zijn geclassificeerd volgens de FTSE Industry Classification Benchmark (ICB).

Top investments for the Period ending 30/06/2023

Grootste beleggingen	Sector	% Activa	Land
Prologis Inc	Industriële REITs	8,74	Verenigde Staten
VICI Properties	Hotel- en accommodatie REITs	4,92	Verenigde Staten
Welltower	Gezondheidszorg REITs	4,19	Verenigde Staten
National Retail Properties	Retail REITs	3,22	Verenigde Staten
Alexandria Real Estate Equities	Kantoorvastgoed REITs	3,10	Verenigde Staten
Mitsui Fudosan	Vastgoed Holding & Ontwikkeling	3,09	Japan
Rexford Industrial Realty	Industriële REITs	3,05	Verenigde Staten
Spirit Realty Capital	Retail REITs	3,01	Verenigde Staten
CubeSmart	Opslag REITs	2,84	Verenigde Staten
Agree Realty	Retail REITs	2,67	Verenigde Staten
STAG Industrial	Industriële REITs	2,65	Verenigde Staten
SITE Centers	Retail REITs	2,40	Verenigde Staten
Tricon Residential	Vastgoed Holding & Ontwikkeling	2,37	Canada
Sun Communities	Woonvastgoed REITs	2,31	Verenigde Staten
UDR	Woonvastgoed REITs	2,25	Verenigde Staten

De bovenstaande lijst vertegenwoordigt het gemiddelde per kwartaal gedurende de referentieperiode. Let op dat de methodologie voor de top 15 houdingen in 2024 is gewijzigd van kwartaal naar maandelijks gemiddelde.

De Top 15 Houdingen zijn berekend op basis van financiële materialiteit, wat betekent dat lange en korte exposities tegen dezelfde naam zijn geneteerd.

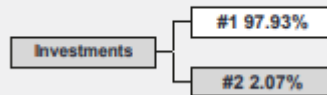
Wanneer een houding tijdens de rapportageperiode van sector verandert, zullen beide sectoren worden onthuld om de beweging nauwkeurig weer te geven.

De sectoren zijn geclassificeerd volgens de FTSE Industry Classification Benchmark.



Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen ?

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



#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.

In welke economische sectoren werd belegd?

Het fonds heeft tijdens de referentieperiode beleggingen gedaan in de volgende economische sectoren; de weergegeven waarden zijn een gemiddelde van de maandelijkse cijfers.

Economic Sector	Economic Subsector	% of Portfolio Avg over Reporting Period
Vastgoedinvesterings trusts	Industriële REITs	17.56%
Vastgoedinvesterings trusts & Diensten	Vastgoedbezit & Ontwikkeling	15,75%
Vastgoedinvesterings trusts	Winkelcentrum REITs	14.74%
Vastgoedinvesterings trusts	Residentiële REITs	10.47%
Vastgoedinvesterings trusts	Gezondheidszorg REITs	8.61%
Vastgoedinvesterings trusts	Andere Speciale REITs	7.74%
Vastgoedinvesterings trusts	Gediversifieerde REITs	7.28%
Vastgoedinvesterings trusts	Kantoor REITs	4.17%
Vastgoedinvesterings trusts	Hotel & Logies REITs	3.66%

Vastgoedinvesterings trusts	Opslag REITs	2.87%
Vastgoedinvestering & Diensten	Vastgoeddiensten	2.08%
Cash & Derivaten	Cash & Derivaten	1.84%
Vastgoedinvesterings trusts	Infrastructuur REITs	1.06%
Telecommunicatie dienstverleners	Telecommunicatiediensten	0.97%
Reizen & Vrije tijd	Hotels & Motels	0.56%
Huishoudelijke Goederen & Woningbouw	Woningbouw	0.35%
Software & Computerdiensten	Computerdiensten	0.30%

De sectorposities zijn berekend op basis van financiële materialiteit, wat betekent dat lange en korte exposities zijn gesaldeerd.

De sectoren en subsectoren zijn geïnclassificeerd volgens de FTSE Industry Classification Benchmark (ICB).

Referentieperiode: 01 juli 2023 - 30 juni 2024



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

Onderdeel niet van toepassing; het fonds is niet afgestemd op de EU-Taxonomie

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

☐ Ja
☐ In ☐ fossiel gas ☐ In kernenergie
☒ Nee

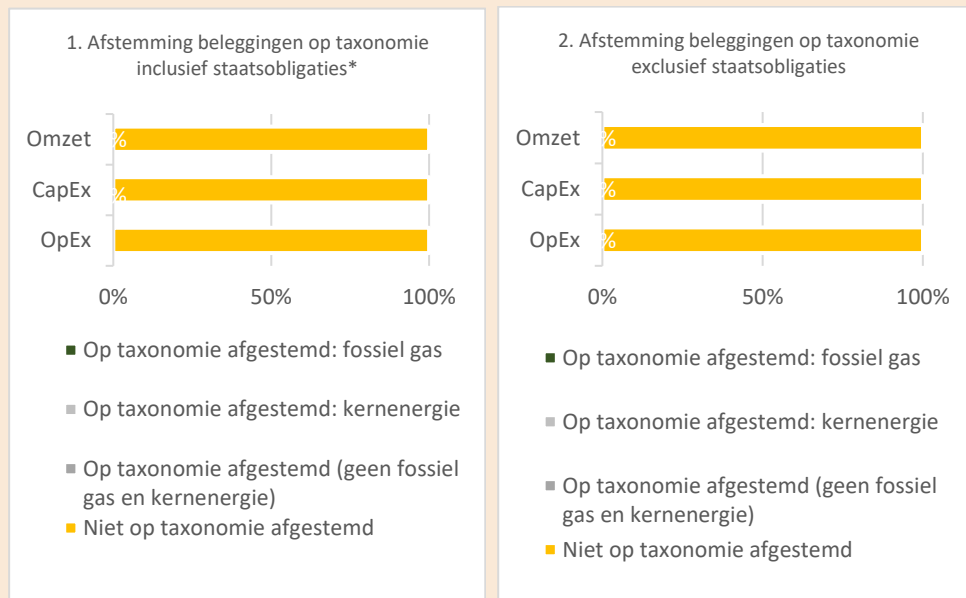
Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

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.

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.

Faciliterende activiteiten

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissiesniveau hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet op de EU-taxonomie is afgestemd.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet op de EU-taxonomie is afgestemd.



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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet op de EU-taxonomie is afgestemd en geen duurzame beleggingen heeft.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet op de EU-taxonomie is afgestemd en geen duurzame beleggingen heeft.



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. 2020/852.



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

Andere activa kunnen cash of cashequivalenten omvatten, naast instrumenten die worden aangehouden met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, bv. tijdelijke posities in indexderivaten. Er werden geen minimumwaarborgen toegepast op dergelijke beleggingen.



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

Er vonden geen actieve inbreuken plaats tegen de uitsluitingsfilters voor de portefeuille en voor de transacties werden er compliance controles toegepast om garant te staan voor de naleving van de ESG-uitsluitingsfilters.



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

Dit onderdeel is niet van toepassing; het fonds maakt geen gebruik van een referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te halen.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds geen referentiebenchmark gebruikt om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds geen referentiebenchmark gebruikt om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds geen referentiebenchmark gebruikt om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

● *Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?*

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds geen referentiebenchmark gebruikt om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

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