

Model voor de periodieke informatieverstopping voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 2020/852

Productbenaming: Dynamic Fixed Income Fund
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 254900B6U7PC08L6WK55

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

Heeft dit financieel product een duurzame beleggingsdoelstelling?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nee
<p><input type="checkbox"/> Er zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%</p> <p><input type="checkbox"/> in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie</p> <p><input type="checkbox"/> in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie</p> <p><input type="checkbox"/> Er zijn duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van 19,7% duurzame beleggingen</p> <p><input type="checkbox"/> met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden</p> <p><input type="checkbox"/> met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden</p> <p><input type="checkbox"/> met een sociale doelstelling</p> <p><input type="checkbox"/> Het product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.</p>

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 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?

De volgende ecologische en sociale kenmerken werden tijdens de referentieperiode door het financiële product gepromoot:

- Ondernemingen waarin wordt belegd moeten internationaal erkende normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, het milieu en bestrijding van corruptie naleven.
- De aanzienlijke ongunstige effecten die samenhangen met het gebruik van controversiële wapens worden beperkt.

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

● ***Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?***

Het financiële product gebruikte de volgende duurzaamheidsindicatoren voor het meten van de verwezenlijking van elk van de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot:

- Naleving van de principes van het VN Global Compact door de ondernemingen waarin wordt belegd: 67,2% (0,2% van de beleggingen voldeed niet aan deze duurzaamheidsindicator en voor 32,6% van de beleggingen was er geen toepasbare data beschikbaar)
- Geen betrokkenheid van ondernemingen bij controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, biologische wapens, clustermunitie, verarmd uranium, witte fosfor en nucleaire wapens wanneer sprake is van betrokkenheid van die ondernemingen in relatie tot landen die het Non-proliferatieverdrag (NPV) niet hebben ondertekend): 67,4% (voor 32,6% van de beleggingen was er geen toepasbare data beschikbaar)

Deze duurzaamheidsindicatoren werden gemeten als een percentage van de beleggingen.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de beleggingen van het financiële product op 31 december 2022. Op de datum van publicatie van dit document was niet bekend of deze informatie alleen berekend moet worden op basis van de beleggingen aan het einde van de referentieperiode, of op basis van meerdere peildata gedurende de referentieperiode. Afhankelijk van toekomstige regelgevende richtlijnen, kunnen in de rapportage van volgende referentieperioden meer meetdata worden gebruikt voor de berekeningen.

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

Niet van toepassing.

● ***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?***

Het financiële product deed duurzame beleggingen met als doel het leveren van een bijdrage aan de transitie naar een duurzamere economie door te investeren in ondernemingen of in projecten die substantiële economische activiteiten ontplooiën die bijdragen aan deze transitie, zonder dat ernstige afbreuk wordt gedaan op andere gebieden. De duurzame beleggingen van het financiële product hadden betrekking op de volgende gebieden:

- Mitigatie van klimaatverandering

- Adaptie van klimaatverandering
- Gezonde ecosystemen
- Bescherming van hulpbronnen
- Bieden van toegang tot basisbehoeften

De doelstellingen mitigatie en adaptie van klimaatverandering in bovenstaande lijst komen overeen met de eerste twee ecologische doelstellingen van de EU-taxonomie.

Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?

Het financiële product belegde in duurzame beleggingen die geen ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen. Deze beleggingen voldeden aan intern vastgestelde specifieke criteria of drempels met betrekking tot ongunstige effecten en sloten aan bij de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

Wanneer duurzame beleggingen werden gedaan via fondsen, moesten deze fondsen beschikken over beleidsregels met betrekking tot hun eigen onderzoeken en beleggingsproces om te verzekeren dat er geen ernstige afbreuk werd gedaan, in elk geval door ongunstige effecten te evalueren en te verzekeren dat dergelijke beleggingen aansloten bij de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

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

Bij directe duurzame beleggingen werd rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren om te verzekeren dat duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk deden aan ecologische en sociale doelstellingen. Er waren specifieke criteria of drempels voor belangrijke ongunstige effecten (PAI's) van ondernemingsactiviteiten (zoals beschreven in bijlage I van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288) die als relevant werden beschouwd voor de beoordeling van ernstige afbreuk, en waarvoor voldoende robuuste gegevens of schattingen beschikbaar waren. Om ernstige afbreuk te voorkomen, moesten beleggingen onder deze drempels blijven of aan bepaalde door de fondsbeheerder vastgestelde criteria voldoen.

Wanneer duurzame beleggingen werden gedaan via fondsen, moesten deze fondsen beschikken over beleidsregels en een formeel proces voor de

evaluatie van ongunstige effecten als onderdeel van hun onderzoeks- en investeringsproces met betrekking tot duurzame beleggingen.

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

De duurzame beleggingen waren afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

Voor de afstemming van directe duurzame beleggingen op de leidende beginselen van de VN en de OESO-richtsnoeren, is onderzoek gedaan door een gespecialiseerd extern onderzoeksbureau. Deze beoordeelde of een onderneming één of meer principes van het VN Global Compact, de gerelateerde hoofdstukken van de OESO-richtsnoeren en leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten schond of zou kunnen schenden. Als het oordeel was dat de onderneming principes of richtlijnen schond, werd dit beschouwd als ernstige afbreuk. Het gedeelte voor directe duurzame beleggingen van het financiële product werd er dan niet in belegd.

Indien het financiële product in de referentieperiode belegde in andere fondsen, werd er voor dergelijke fondsen onderzocht of in hun beleggingsproces structureel rekening gehouden werd met de bovengenoemde richtlijnen en deze nageleefd werden, in elk geval bij de beleggingen die het andere fonds als duurzame beleggingen beschouwde.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor 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.

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.



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

Het financiële product hield rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren door middel van een combinatie van methoden. Door het uitsluiten van ondernemingen in de beleggingen werd een aantal ongunstige effecten in het financiële product vooraf vermeden, omdat de uitsluitingscriteria betrekking hadden op gebieden waarvoor de ongunstige effecten te groot werden geacht om geschikt te zijn voor belegging door dit financiële product. Voor beleggingen die het financiële product wel deed, beoogde het financiële product bovendien ongunstige effecten verder te verzachten of verminderen door middel van structureel engagement bij de ondernemingen waarin werd belegd (waar mogelijk en haalbaar). Als het financiële product belegde in fondsen, moesten die fondsen waar mogelijk en haalbaar, beschikken over een formeel beleid voor het aanpakken van belangrijke ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Raadpleeg het Quintet Active Ownership report voor meer informatie over hoe is omgegaan met ongunstige effecten via de engagementaanpak.



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: 2022

Grootste beleggingen	Sector	% activa	Land (van registratie)
<i>BNY ML RES HN EUR CR B-WEURA (IE00BKWGFQ61)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	8,9%	<i>IE</i>
<i>COLCHESTER-LCL MKT-EUR UH I (IE00BQZJ1999)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	7,2%	<i>IE</i>
<i>AEGON EUROPEAN ABS FD-EUR KA (IE00BG227267)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	6,9%	<i>IE</i>
<i>SCHRODER INTL EURO COR-Z EUR (LU0968427160)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	6,5%	<i>LU</i>
<i>KREDITANSTALT FUER WIEDER REGSO.000% 09/17/2030 (DE000A289RK2)</i>	<i>Not Applicable</i>	6,4%	<i>DE</i>
<i>KEMPEN EUR SUSTNBL CR FD-IXE (LU2115422920)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	5,9%	<i>LU</i>
<i>ROBECO GLOBAL CREDITS-IHEUR (LU1071420456)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	5,4%	<i>LU</i>
<i>NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A0.750% 07/15/2028 (NL0012818504)</i>	<i>Not Applicable</i>	5,3%	<i>NL</i>
<i>ITALY BUONI POLIENNALI DE REGSO.000% 04/01/2026 (IT0005437147)</i>	<i>Not Applicable</i>	5,2%	<i>IT</i>
<i>NN L CORP GREEN BOND-QCAPEUR (LU2420420007)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	4,0%	<i>LU</i>
<i>AEGON ABS OPPS FUND-I EUR AC (IE00BMVWYM46)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	4,0%	<i>IE</i>
<i>PGIS-EMRGNG MKTS BD-IEURHACC (IE00BDSTPS26)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	3,9%	<i>IE</i>
<i>BLUEORCHARD MICROFIN-D EUR H (LU1399444295)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	3,8%	<i>LU</i>
<i>CANDRIAM SUS BD GB HYD-ZEURI (LU1644441807)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	3,7%	<i>LU</i>
<i>AEAM MORTGAGE FUND 2 (NL0012731939)</i>	<i>Multiple Sectors</i>	3,5%	<i>NL</i>

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de beleggingen van het financiële product op 31 december 2022. Op de datum van publicatie van dit document was niet bekend of deze informatie alleen berekend moet worden op basis van de beleggingen aan het einde van de referentieperiode, of op basis van meerdere peildata gedurende de referentieperiode. Afhankelijk van toekomstige regelgevende richtlijnen, kunnen in de rapportage van volgende referentieperioden meer meetdata worden gebruikt voor de berekeningen.



Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

Het aandeel van duurzame beleggingen van het financiële product was 19,7%.

De informatie in deze sectie is gebaseerd op de beleggingen van het financiële product op 31 december 2022. Op de datum van publicatie van dit document was niet bekend of deze informatie alleen berekend moet worden op basis van de beleggingen aan het einde van de referentieperiode, of op basis van meerdere peildata gedurende de referentieperiode. Afhankelijk van toekomstige regelgevende richtlijnen, kunnen in de rapportage van volgende referentieperioden meer meetdata worden gebruikt voor de berekeningen.

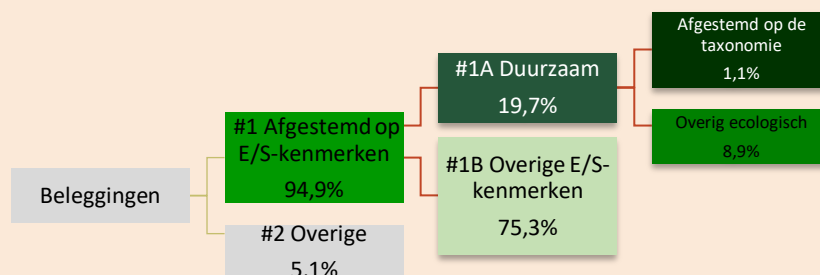
De fondsbeheerder heeft een eigen kader voor directe duurzame beleggingen ontwikkeld dat werd gebruikt om te beoordelen of door het financiële product gedane beleggingen als duurzame beleggingen kunnen worden beschouwd. Wanneer het financiële product belegde in andere fondsen, en deze andere fondsen nog geen data hadden gepubliceerd over het aandeel duurzame beleggingen binnen het fonds, is er contact gezocht met de beheerder van deze fondsen om deze data toch te verkrijgen. Wanneer het niet mogelijk was om de data op deze manier te verkrijgen, is er voor het berekenen van het aandeel duurzame beleggingen van dit financiële product en voor de informatie in deze sectie, waaronder de activa allocatie, gebruik gemaakt van het minimaal aandeel duurzame beleggingen dat vermeld staat in de Precontractuele Informatieverschaffing van de desbetreffende fondsen.

● *Hoe zag de activa-allocatie eruit?*

94,9% van de beleggingen sloten aan bij de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product. Het resterende deel van de beleggingen werd gebruikt voor diversificatie- en afdekkingsdoeleinden en aangehouden als contanten voor aanvullende liquiditeit. Het aandeel van duurzame beleggingen van het financiële product was 19,7%.

Een deel van de beleggingen in dit financiële product bestond uit beleggingen in andere fondsen. Het was met de huidige data van de beleggingen van de fondsen niet mogelijk volledig inzicht te geven rondom de percentages “Afgestemd op de taxonomie” en “Overig ecologisch”.

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.

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

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.

● In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	Subsector	Beleggingen (%)
Automobiles & Components	Auto Parts	0,2%
Automobiles & Components	Automobiles	0,5%
Automobiles & Components	Tires	0,0%
Banks	Development Banks	11,6%
Banks	Diversified Banks	11,7%
Banks	Regional Banks	1,3%
Banks	Thriffs and Mortgages	0,3%
Capital Goods	Aerospace and Defence	0,0%
Capital Goods	Building Products	0,1%
Capital Goods	Conglomerates	0,1%
Capital Goods	Electrical Equipment	0,0%
Capital Goods	Heavy Machinery and Trucks	0,2%
Capital Goods	Industrial Machinery	0,1%
Capital Goods	Non-Residential Construction	0,1%
Capital Goods	Trading and Distribution	0,0%
Commercial & Professional Services	Business Support Services	0,1%
Commercial & Professional Services	Facilities Maintenance	0,0%
Commercial & Professional Services	HR Services	0,0%
Commercial & Professional Services	Research and Consulting	0,0%
Commercial & Professional Services	Security Services and Correctional Facilities	0,0%
Consumer Durables & Apparel	Footwear	0,0%
Consumer Durables & Apparel	Home Appliances	0,0%
Consumer Durables & Apparel	Luxury Apparel	0,1%
Consumer Services	Casinos and Gaming	0,5%
Consumer Services	Consumer Services	0,0%
Consumer Services	Restaurants	0,1%
Consumer Services	Travel, Lodging and Amusement	0,2%
Diversified Financials	Asset Management and Custody Services	1,0%
Diversified Financials	Consumer Finance	1,0%
Diversified Financials	Financial Exchanges and Data Services	0,1%
Diversified Financials	Investment Banking and Brokerage	1,0%

<i>Diversified Financials</i>	<i>Mortgage REITs</i>	0,0%
<i>Diversified Financials</i>	<i>Multi-Sector Holdings</i>	0,2%
<i>Energy</i>	<i>Integrated Oil & Gas</i>	0,6%
<i>Energy</i>	<i>Oil & Gas Exploration and Production</i>	0,2%
<i>Energy</i>	<i>Oil & Gas Refining and Marketing</i>	0,0%
<i>Energy</i>	<i>Oil & Gas Storage and Transportation</i>	0,0%
<i>Food & Staples Retailing</i>	<i>Food Retail</i>	0,1%
<i>Food, Beverage And Tobacco</i>	<i>Agriculture</i>	0,0%
<i>Food, Beverage And Tobacco</i>	<i>Beer, Wine and Spirits</i>	0,0%
<i>Food, Beverage And Tobacco</i>	<i>Packaged Foods</i>	0,4%
<i>Food, Beverage And Tobacco</i>	<i>Soft Drinks</i>	0,2%
<i>Healthcare Equipment & Services</i>	<i>Managed Health Care</i>	0,0%
<i>Healthcare Equipment & Services</i>	<i>Medical Devices</i>	0,3%
<i>Healthcare Equipment & Services</i>	<i>Medical Facilities</i>	0,1%
<i>Healthcare Equipment & Services</i>	<i>Medical Services</i>	0,1%
<i>Healthcare Equipment & Services</i>	<i>Medical Supplies</i>	0,0%
<i>Households And Personal Products</i>	<i>Household Products</i>	0,0%
<i>Households And Personal Products</i>	<i>Personal Products</i>	0,0%
<i>Insurance</i>	<i>Diversified Insurance Services</i>	0,7%
<i>Insurance</i>	<i>Life and Health Insurance</i>	0,7%
<i>Insurance</i>	<i>Property and Casualty Insurance</i>	0,1%
<i>Insurance</i>	<i>Reinsurance</i>	0,1%
<i>Materials</i>	<i>Agricultural Chemicals</i>	0,1%
<i>Materials</i>	<i>Aluminum</i>	0,0%
<i>Materials</i>	<i>Commodity Chemicals</i>	0,1%
<i>Materials</i>	<i>Construction Materials</i>	0,0%
<i>Materials</i>	<i>Diversified Chemicals</i>	0,1%
<i>Materials</i>	<i>Diversified Metals Mining</i>	0,0%
<i>Materials</i>	<i>Gold</i>	0,0%
<i>Materials</i>	<i>Industrial Gases</i>	0,0%
<i>Materials</i>	<i>Metal and Glass Packaging</i>	0,1%
<i>Materials</i>	<i>Paper and Pulp</i>	0,1%
<i>Materials</i>	<i>Paper Packaging</i>	0,0%
<i>Materials</i>	<i>Precious Metals Mining</i>	0,0%
<i>Materials</i>	<i>Specialty Chemicals</i>	0,2%
<i>Materials</i>	<i>Steel</i>	0,2%
<i>Media & Entertainment</i>	<i>Advertising</i>	0,0%
<i>Media & Entertainment</i>	<i>Cable and Satellite</i>	0,0%
<i>Media & Entertainment</i>	<i>Movies and Entertainment</i>	0,1%
<i>Media & Entertainment</i>	<i>Publishing</i>	0,1%
<i>Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences</i>	<i>Biotechnology</i>	0,1%
<i>Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences</i>	<i>Laboratory Equipment and Services</i>	0,4%
<i>Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences</i>	<i>Pharmaceuticals</i>	0,4%
<i>Real Estate</i>	<i>Diversified Real Estate</i>	0,0%
<i>Real Estate</i>	<i>Real Estate Development</i>	0,5%
<i>Real Estate</i>	<i>Real Estate Management</i>	1,2%
<i>Real Estate</i>	<i>REITs</i>	1,0%
<i>Retailing</i>	<i>Automotive Retail</i>	0,0%
<i>Retailing</i>	<i>Department Stores</i>	0,0%
<i>Retailing</i>	<i>Home Improvement Retail</i>	0,0%
<i>Retailing</i>	<i>Online and Direct Marketing Retail</i>	0,0%
<i>Retailing</i>	<i>Retail Apparel</i>	0,1%
<i>Semiconductors & Semiconductor Equipment</i>	<i>Semiconductor Design and Manufacturing</i>	0,2%

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

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

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

<i>Semiconductors & Semiconductor Equipment</i>	<i>Semiconductor Equipment</i>	0,0%
<i>Software & Services</i>	<i>Data Processing</i>	0,2%
<i>Software & Services</i>	<i>Enterprise and Infrastructure Software</i>	0,1%
<i>Software & Services</i>	<i>Internet Software and Services</i>	0,3%
<i>Software & Services</i>	<i>IT Consulting</i>	0,1%
<i>Technology Hardware & Equipment</i>	<i>Communications Equipment</i>	0,0%
<i>Technology Hardware & Equipment</i>	<i>Electronics Manufacturing</i>	0,0%
<i>Technology Hardware & Equipment</i>	<i>Technology Hardware</i>	0,3%
<i>Telecommunication Services</i>	<i>Telecommunication Services</i>	1,7%
<i>Transportation</i>	<i>Air Freight and Logistics</i>	0,0%
<i>Transportation</i>	<i>Airlines</i>	0,1%
<i>Transportation</i>	<i>Airports</i>	0,4%
<i>Transportation</i>	<i>Highways and Railroads</i>	0,2%
<i>Transportation</i>	<i>Marine Ports</i>	0,0%
<i>Transportation</i>	<i>Rail Transport</i>	0,1%
<i>Transportation</i>	<i>Shipping</i>	0,0%
<i>Transportation</i>	<i>Trucking</i>	0,3%
<i>Utilities</i>	<i>Electric Utilities</i>	2,4%
<i>Utilities</i>	<i>Gas Utilities</i>	0,2%
<i>Utilities</i>	<i>Independent Power Production and Traders</i>	0,0%
<i>Utilities</i>	<i>Multi-Utilities</i>	0,9%
<i>Utilities</i>	<i>Renewable Power Production</i>	0,6%
<i>Utilities</i>	<i>Water Utilities</i>	0,0%

Voor 52,4% van de portefeuille was er geen data beschikbaar, of waren sectoren niet van toepassing (bijv. bij cash of overheidsobligaties).



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

Het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling dat was afgestemd op de EU-taxonomie bedroeg 1,1%.

Naast de informatieverschaffing over het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie, dient er ook informatie verschaft te worden over het aandeel beleggingen van het gehele financiële product, op basis van de marktwaarde van de onderliggende economische activiteiten waarin belegd is. De uitkomsten van deze twee berekeningen zijn niet hetzelfde, vanwege verschillende rekenmethoden en het verschil in reikwijdte waar de berekeningen voor gelden.

Het aandeel beleggingen over het gehele financiële product, op basis van de marktwaarde van de onderliggende economische activiteiten waarin belegd is, dat was afgestemd op de EU-taxonomie bedroeg 0% (voor 82,4% van de beleggingen was er geen toepasbare data beschikbaar). Het aandeel beleggingen wat is afgestemd op de EU-taxonomie, uitgesplitst naar elke doelstelling van de EU-taxonomie, was als volgt:

- a) Mitigatie van klimaatverandering: 0%
- b) Adaptie van klimaatverandering: voor deze doelstelling van de EU-taxonomie heeft dit financiële product op de datum van publicatie van dit document geen data beschikbaar om te bepalen of het financiële product beleggingen heeft die aansluiten bij de doelstelling

Voor de volgende doelstellingen van de EU-taxonomie is de Gedelegeerde Verordening nog niet aangenomen, waardoor het op de datum van publicatie van dit document nog niet mogelijk is om te rapporteren welke beleggingen aansluiten bij de doelstellingen:

- c) Het duurzame gebruik en bescherming van water en maritieme bronnen
- d) De transitie naar een circulaire economie
- e) Preventie en controle van vervuiling
- f) De bescherming en restauratie van biodiversiteit en ecosystemen

Het financiële product streefde ernaar om voor directe duurzame beleggingen de op EU-taxonomie afgestemde data te gebruiken die gerapporteerd werd door de ondernemingen waarin was belegd, en voor fondsen de op EU-taxonomie afgestemde data die werden gepubliceerd door de fondsen waarin dit financiële product had belegd. Tot op heden is er nog zeer beperkte rapportage beschikbaar over de mate van afstemming op de EU-taxonomie door ondernemingen en fondsen waarin wordt belegd. Wanneer er geen rechtstreeks openbare informatie beschikbaar was van de betreffende ondernemingen, maakte het financiële product gebruik van gegevens die afkomstig waren van een gespecialiseerd ESG-onderzoeksbureau. Deze informatie werd gebruikt om schattingen te maken van de mate van afstemming op de EU-taxonomie van de directe beleggingen waarin het financiële product belegde.

Overeenstemming van het financiële product met de vereisten van de EU-taxonomie is niet onderworpen aan assurance door een externe accountant.

Vanwege risico- en diversificatieoverwegingen belegde dit financiële product voor 26,9% ook in overheidsobligaties. Voor deze overheidsobligaties was het niet mogelijk om te beoordelen in hoeverre deze bijdroegen aan ecologisch duurzame economische activiteiten.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de omzet die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;

- 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 ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

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

Ja:

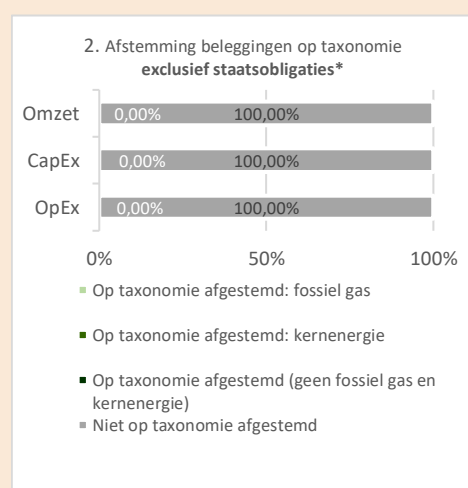
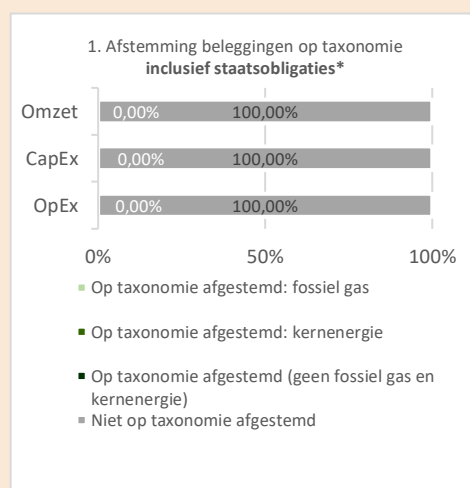
In fossiel gas

In kernenergie

Nee

Op de datum van publicatie van dit document heeft dit financiële product geen data beschikbaar om te bepalen of het financiële product heeft belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxononomie voldoen.

De onderstaande grafieken tonen in groen het percentage op de EU-taxononomie afgestemde 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 op de taxonomie zijn afgestemd.*



*In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

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

Het aandeel in transitieactiviteiten was 0% en het aandeel in faciliterende activiteiten was 0% (voor 66,8% van de beleggingen was er geen toepasbare data beschikbaar).

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

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

Niet van toepassing.



zijn duurzame

beleggingen met een ecologische doelstelling die **geen rekening houden met de criteria** voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



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

Er was geen doelstelling voor een minimaal aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet waren afgestemd op de EU-taxonomie voor dit financiële product.

Het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet waren afgestemd op de EU-taxonomie was 8,9%.

Het financiële product deed duurzame beleggingen in economische activiteiten die niet aansloten bij de EU-taxonomie, aangezien het financiële product beoogde duurzame beleggingen te doen gerelateerd aan ecologische doelstellingen zonder specifiek te streven naar het doen van beleggingen die waren afgestemd op de EU-taxonomie.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing.



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

De onder '#2 Overige' opgenomen beleggingen waren beleggingen voor diversificatie- en afdekkingsdoeleinden en contanten die worden aangehouden als aanvullende liquiditeit. Er waren geen ecologische of sociale minimumwaarborgen voor deze beleggingen.



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

De maatregelen die werden genomen gedurende de referentieperiode zijn als volgt:

- Directe beleggingen zijn geselecteerd en gemonitord op hun aansluiting met de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product;
- Fondsen zijn geselecteerd op hun aansluiting met de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product en er heeft engagement met de beheerders van deze fondsen plaatsgevonden om te controleren of zij zich houden aan het beleid van de fondsen;

- Aanvullend heeft er engagement plaatsgevonden voor directe duurzame beleggingen. Dit kan zijn op gebieden die direct betrekking hebben op de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product, zoals klimaatverandering, mensenrechten en arbeidsrechten, of betrekking hebben op duurzaamheid in algemene zin.



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

Niet van toepassing.

Referentie-benchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

- ***Waarin verschilt 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 gepromote ecologische of sociale kenmerken?***
Niet van toepassing.
- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***
Niet van toepassing.
- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***
Niet van toepassing.