

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

Productnaam: FFG - Global Equity Convictions (het "Compartiment")
Identificatiecode van de rechtspersoon: 49300BOYS2N4DQ86621

Milieu- en/of sociale kenmerken

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nee**

☐ Het zal minimaal **duurzame beleggingen met een milieudoelstelling** doen: ____%
☐ in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam worden beschouwd
☐ in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam worden beschouwd volgens de EU-taxonomie

☐ Het zal minimaal **duurzame beleggingen doen met een sociale doelstelling**: ____%

☒ Het **bevordert milieu- en sociale kenmerken (E/S)** en hoewel het geen duurzame investering als doelstelling heeft, zal het een minimumpercentage van **5%** duurzame investeringen hebben

☐ met een milieudoelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam worden beschouwd
☒ met een milieudoelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam worden beschouwd
☐ met een sociale doelstelling

☒ Het bevordert E/S-kenmerken, maar **zal geen duurzame investeringen doen**



Welke milieu- en/of sociale kenmerken worden door dit financiële product bevorderd?

Het compartiment bevordert een breed scala aan milieu- en sociale kenmerken door middel van zijn directe beleggingen in bedrijven die aandelen uitgeven ("deelnemende ondernemingen").

- Het compartiment bevordert minimale milieu- en sociale normen ("ESG-minimumnormen") door de toepassing van bepaalde uitsluitingen (zoals nader beschreven in de bindende vereisten hieronder). Bij de toepassing van deze ESG-minimumnormen zal het compartiment het volgende bevorderen:
 - de vermindering van broeikasgasemissies ("BKG") door belegde ondernemingen met aanzienlijke inkomsten uit thermische steenkool- of olie- en gasactiviteiten uit te sluiten; en
 - het zakendoen in overeenstemming met internationale normen door belegde ondernemingen uit te sluiten die niet voldoen aan het Global Compact van de VN, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten, en de acht fundamentele principes van de Internationale Arbeidsorganisatie, die elk betrekking hebben op mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en corruptiebestrijding; en
 - betere gezondheid en sociale cohesie door beleggingsmaatschappijen uit te sluiten die aanzienlijke inkomsten genereren uit tabak of die betrokken zijn bij controversiële of kernwapens.
- Bovendien zal het compartiment een minimale allocatie hebben aan duurzame beleggingen die bijdragen aan de bevordering van:
 - Het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering, de bescherming van de planeet tegen aantasting en het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen door middel van beleggingen van het compartiment in ondernemingen waarin wordt belegd die aansluiten bij een of meer van de milieudoelstellingen van de EU-taxonomie: beperking van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen, de overgang naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van verontreiniging, bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen; en/of
 - Een rechtvaardigere, eerlijkere en inclusievere wereld door de beleggingen van het compartiment in deelnemende ondernemingen die aansluiten bij een of meer sociale doelstellingen die zijn beschreven in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

De bovenstaande milieu- en sociale kenmerken worden alleen bevorderd door de beleggingen van het compartiment in deelnemingen. Dergelijke milieu- en sociale kenmerken worden niet bevorderd door de

Duurzame belegging betekent een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan een milieu- of sociale doelstelling, op voorwaarde dat de belegging geen significante schade toebrengt aan milieu- of sociale doelstellingen en dat de ondernemingen waarin wordt belegd, goede governancepraktijken hanteren.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852, waarin een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten** is opgenomen. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling kunnen al dan niet in overeenstemming zijn met de taxonomie.

andere beleggingen van het compartiment (zoals obligaties, collectieve beleggingsregelingen, contanten, kasequivalenten en geldmarktinstrumenten). Dergelijke andere beleggingen vallen niet onder de definitie van deelnemingen.

Naast de milieu- en sociale kenmerken die het compartiment via zijn beleggingen promoot, genereert beleggen in dit compartiment indirect een concrete sociale impact via Funds For Good, dat de distributie van het compartiment coördineert. Na aftrek van zijn exploitatiekosten keert Funds For Good het hoogste van de volgende twee bedragen uit: (i) 50% van zijn nettowinst of (ii) 10% van zijn inkomsten aan het sociale project dat het heeft opgezet en beheert, "Funds For Good Impact". "Funds for Good Impact" besteedt al zijn financiële middelen aan de bestrijding van armoede door het bevorderen van werkgelegenheid. "Funds For Good Impact" verstrekt honorair leningen zonder onderpand aan mensen in precare werksituaties met een bedrijfsproject. Deze financiële steun (in combinatie met menselijke ondersteuning in de vorm van coaching) stelt deze ondernemers in staat om hun eigen bedrijf te starten. Sinds de start van zijn activiteiten in 2013 heeft Funds For Good Impact meer dan 1.300 ondernemers in staat gesteld om hun bedrijfsprojecten te lanceren. Elke belegging in het compartiment (zij het indirect via Funds For Good Impact) heeft dus een positieve sociale impact in de geografische omgeving van de belegger, met name in de landen waar de SICAV is geregistreerd voor openbare distributie. Elke belegger kan informatie krijgen over de ondersteunde ondernemers of zich als vrijwilliger inzetten voor het sociale project van "Funds For Good Impact". Meer informatie is beschikbaar op www.fundsforgood.eu.

Er is geen referentie-index vastgesteld voor het bereiken van de door het compartiment nagestreefde milieu- of sociale kenmerken.

● ***Welke duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om te meten in hoeverre elk van de door dit financiële product bevorderde milieu- of sociale kenmerken wordt bereikt?***

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om de verwezenlijking van de door het compartiment bevorderde milieu- en sociale kenmerken te meten:

Duurzaamheidsindicators meten in hoeverre de door het financiële product gepromote milieu- of sociale kenmerken worden bereikt.

Kenmerk	Duurzaamheidsindicator	Doel	Beschrijving
Vermindering van broeikasgasemissies Het voeren van bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met internationale normen Betere gezondheid en sociale cohesie	ESG-minimumnormen	Voldoet aan de normen	ESG-minimumnormen worden toegepast op bedrijven waarin wordt geïnvesteerd in de vorm van ESG-gerelateerde uitsluitingen en worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de portefeuille voldoet aan de ESG-minimumnormen die zijn vastgesteld in het ESG-beleid van de beleggingsbeheerder. De ESG-minimumnormen worden gebruikt om de verwezenlijking van de bevorderde milieu- en sociale kenmerken te meten, aangezien ze investeringen uitsluiten in: (a) Beleggingsmaatschappijen met aanzienlijke inkomsten uit thermische steenkool of olie- en gasactiviteiten (b) Beleggingsmaatschappijen die niet voldoen aan het Global Compact van de VN, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de acht fundamentele principes van de Internationale Arbeidsorganisatie, die elk betrekking hebben op mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en corruptiebestrijding. (c) Beleggingsmaatschappijen met aanzienlijke inkomsten uit tabak, of die betrokken zijn bij controversiële of kernwapens. Voor meer informatie over de uitsluitingscriteria verwijzen wij u naar het FFG Responsible Investment Policy, beschikbaar op: https://www.fundsforgood.eu/documents De gebruikte gegevens worden verstrekt door een of meer gegevensleveranciers van de beleggingsbeheerder. Raadpleeg de beschrijving van de ESG-minimumnormen in het gedeelte "Wat zijn de bindende elementen van de beleggingsstrategie die wordt gebruikt om de beleggingen te selecteren om elk van de door dit financiële product gepromote milieu- of sociale kenmerken te bereiken?" voor meer informatie.
Maatregelen nemen tegen klimaatverandering, de bescherming van de planeet tegen aantasting en het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen Een rechtvaardigere, eerlijkere en inclusievere wereld	Duurzame beleggingen	5% van de portefeuille	Een beoordeling of ten minste 5% van de portefeuille van het compartiment bestaat uit belegde ondernemingen die als duurzame beleggingen worden beschouwd door te beleggen in belegde ondernemingen die: (a) in overeenstemming zijn met een of meer van de milieudoelstellingen van de EU-taxonomie: beperking van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen, de overgang naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van verontreiniging, bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen; en/of (b) in overeenstemming zijn met een of meer sociale doelstellingen die zijn beschreven in de SDG's.

Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij aan deze doelstellingen?

Ten minste 5% van de portefeuille van het compartiment zal bestaan uit deelnemingen die als duurzame beleggingen worden beschouwd. Om als duurzame investering te worden beschouwd, moet een onderneming waarin wordt belegd door de beleggingsbeheerder worden beoordeeld als zijnde in overeenstemming met de volgende criteria: (i) zij moet bijdragen aan een milieu- of sociale doelstelling; (ii) zij mag geen significante schade toebrengen aan andere milieu- of sociale doelstellingen ("DNSH" - do no significant harm); en (iii) zij moet goede governancepraktijken hanteren.

De duurzame beleggingen van het compartiment omvatten deelnemingen die aansluiten bij een combinatie van milieu- en sociale doelstellingen. Deze milieu- en sociale doelstellingen zijn afhankelijk van de levenscyclus van het compartiment en de samenstelling van de portefeuille van het compartiment op een bepaald moment. Voor dit compartiment omvatten de milieu- of sociale doelstellingen ten minste een of meer van de volgende:

- een belegging met een milieudoelstelling die in overeenstemming is met de Verordening betreffende informatieverstrekking inzake duurzame financiering (Verordening (EU) 2019/2088) ("SFDR") is een belegging waarvan een minimumpercentage van de inkomsten afkomstig is uit economische activiteiten die zijn afgestemd of potentieel zijn afgestemd op een of meer van de milieudoelstellingen van de EU-taxonomie, namelijk: beperking van de klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen, de overgang naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van verontreiniging, bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosystemen; en
- een belegging met een sociale doelstelling die in overeenstemming is met de SFDR omvat beleggingen die een minimumpercentage aan inkomsten uit economische activiteiten hebben die in overeenstemming zijn met een of meer sociale doelstellingen zoals beschreven in de SDG's die worden verstrekt door een van de gegevensleveranciers van de beleggingsbeheerder. Dergelijke SDG's omvatten naar verwachting goede gezondheid en welzijn (SDG 3), kwaliteitsonderwijs (SDG 4), schoon water en sanitaire voorzieningen (SDG 6) en fatsoenlijk werk en economische groei (SDG 8).

De specifieke milieu- of sociale doelstellingen waarmee de ondernemingen waarin wordt belegd op een bepaald moment zijn afgestemd, zullen ook op verzoek van de beleggingsbeheerder aan alle aandeelhouders ter beschikking worden gesteld.

Houd er rekening mee dat de exacte duurzaamheidsdoelstellingen waarmee de deelnemingen zich hebben verbonden, ook in het jaarverslag van de Vennootschap zullen worden vermeld.

Belangrijke negatieve effecten zijn de meest significante negatieve effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactor en met betrekking tot milieu-, sociale en werknemerskwesaties, eerbiediging van de mensenrechten, corruptiebestrijding en omkoping.

Hoe zorgen de duurzame investeringen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen ervoor dat er geen significante schade wordt toegebracht aan enige milieu- of sociale duurzame investeringsdoelstelling?

De DNSH-beoordeling van de beleggingsbeheerder omvat een vergelijking van de door een gegevensleverancier verstrekte gegevens met minimumdrempels die volgens de beleggingsbeheerder duiden op duidelijk bewijs van aanzienlijke schade aan een milieu- of sociale doelstelling. Bij de DNSH-beoordeling wordt ook rekening gehouden met gegevens die erop wijzen dat er een aanzienlijk negatief effect ("PAI") is op milieu-, sociale of werknemersaangelegenheden, de eerbiediging van de mensenrechten, corruptiebestrijding en omkoping ("duurzaamheidsfactoren"), gemeten op basis van minimumdrempels die door de beleggingsbeheerder worden toegepast met betrekking tot de verplichte PAI-indicatoren in tabel 1 van bijlage 1 bij de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie (de "RTS"), zoals hieronder nader beschreven. Voorbeelden van informatie en minimumdrempels die bij deze beoordeling worden gebruikt, zijn onder meer de volgende met betrekking tot een onderneming waarin wordt belegd: (i) bewijs van schendingen van mondiale normen (d.w.z. er mag geen bewijs zijn van het niet naleven van normen op het gebied van mensenrechten/mondiale bedrijfsnormen, waaronder het Global Compact van de VN en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen); (ii) haar bedrijfsactiviteiten (d.w.z. er mogen geen banden zijn met controversiële wapens, waaronder landmijnen, clustermunities, biologische en chemische wapens); en (iii) haar betrokkenheid bij ESG-controverses (d.w.z. er mag geen bewijs zijn van directe betrokkenheid bij zeer ernstige lopende controverses op het gebied van milieu, maatschappij, bestuur of kinderarbeid (d.w.z. een score van 0) op een schaal van 0 tot 10), zoals beoordeeld door een gegevensleverancier. De minimumdrempels voor elk PAI-gegevensitem worden volledig beschreven in de onderstaande website.

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

De beleggingsbeheerder houdt rekening met de verplichte PAI-indicatoren voor duurzaamheidsfactoren in tabel 1 van bijlage 1 van de RTS als onderdeel van de DNSH-beoordeling wanneer de gegevens van de onderneming waarin wordt belegd, of schattingen van dergelijke gegevens die door de betreffende gegevensleverancier worden verstrekt, voor dergelijke PAI-indicatoren algemeen beschikbaar en betrouwbaar zijn. Helaas varieert de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens voor de verplichte PAI-indicatoren sterk. Daarom gebruikt de beleggingsbeheerder, in gevallen waarin gegevens voor een verplichte PAI-indicator niet algemeen beschikbaar of betrouwbaar zijn, proxygegevens die informatie met betrekking tot die verplichte PAI-indicator bevatten. De beleggingsbeheerder zal de details over dit proces bijwerken in de onderstaande website en verwacht dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens voor de verplichte PAI-indicatoren in de loop van de tijd zullen toenemen, waardoor de noodzaak om schattingen en proxygegevens te gebruiken in zijn DNSH-beoordeling zal afnemen. De beleggingsbeheerder houdt bij zijn DNSH-beoordeling geen rekening met de PAI-indicatoren in de tabellen 2 en 3 van bijlage 1 bij de RTS. Het ontbreken van gegevens voor een onderneming waarin wordt belegd, wordt niet beschouwd als een schending van de toepasselijke PAI-drempel.

— — — *Hoe sluiten de duurzame beleggingen aan bij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten? Details:*

Als onderdeel van zijn DNSH-beoordeling eist de beleggingsbeheerder dat een deelneming (i) geen aanwijzingen vertoont dat zij niet voldoet aan de principes van het Global Compact van de VN, de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de fundamentele principes van de Internationale Arbeidsorganisatie, en (ii) geen aanwijzingen vertoont van zeer ernstige controverses die erop wijzen dat een deelneming niet voldoet aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (de "minimale waarborgen"). Beleggingsmaatschappijen die aan deze criteria voldoen, worden door de beleggingsbeheerder geacht in overeenstemming te zijn met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten, met inbegrip van de beginselen en rechten die zijn vastgelegd in de acht fundamentele verdragen die zijn opgenomen in de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk en het Internationaal Handvest van de Rechten van de Mens. Het ontbreken van gegevens over een beleggingsmaatschappij wordt niet beschouwd als een schending van de minimumwaarborgen.



Houdt dit financiële product rekening met belangrijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren?



Ja, zie hieronder.



Nee

Bepaalde PAI's met betrekking tot duurzaamheidsfactoren worden in het compartiment in aanmerking genomen. Deze overwegingen worden zowel kwantitatief (bijvoorbeeld door middel van duurzaamheidsindicatoren) als kwalitatief gemaakt, zoals hieronder beschreven.

Kwantitatieve overwegingen

PAI-groep	PAI-subgroep	Hoe het compartiment de PAI in aanmerking neemt
Milieu	Broeikasgasemissies	Duurzaamheidsindicator – ESG-minimumnormen: Bedrijven waarin wordt belegd en die aanzienlijke inkomsten genereren uit activiteiten op het gebied van thermische steenkool of olie en gas, worden uitgesloten.
	Milieu	Duurzaamheidsindicator – ESG-minimumnormen: Bedrijven waarin wordt geïnvesteerd en die direct betrokken zijn bij zeer ernstige, aanhoudende milieucontroverses worden uitgesloten.
Sociaal	Mensenrechten/ werknemers- en sociale kwesties/bestrijding van corruptie en omkoping	Duurzaamheidsindicator – ESG-minimumnormen: • Bedrijven waarin wordt geïnvesteerd en die direct betrokken zijn bij zeer ernstige, aanhoudende controverses op het gebied van sociale kwesties, bestuur of kinderarbeid worden uitgesloten. • Bedrijven waarin wordt geïnvesteerd en die geacht worden niet te voldoen aan de normen op het gebied van mensenrechten/wereldwijde bedrijfsnormen, worden uitgesloten: ➢ Het Global Compact van de VN ➢ De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen ➢ De VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten ➢ De acht fundamentele principes van de Internationale Arbeidsorganisatie
	Werknemers- en sociale kwesties	Duurzaamheidsindicator – ESG-minimumnormen: Beleggingsmaatschappijen die betrokken zijn bij controversiële wapens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, landmijnen, clustermunities, biologische en chemische wapens) of kernwapens, of die aanzienlijke inkomsten uit tabak halen, worden uitgesloten.

De gebruikte gegevens (inclusief informatie over controverses) worden verstrekt door een of meer gegevensleveranciers van de beleggingsbeheerder.

Bovenstaande overwegingen zijn van toepassing op directe beleggingen van het compartiment in belegde ondernemingen en zijn niet van toepassing op beleggingen die geen belegde ondernemingen zijn. Voor meer informatie, waaronder relevante omzetrempels, zie de onderstaande link naar de website.

Kwalitatieve overwegingen

De beleggingsbeheerder stemt namens de ondernemingen waarin het compartiment belegt in overeenstemming met het ESG-stemrechtbeleid van de beleggingsbeheerder, dat rekening houdt met bepaalde PAI's op het gebied van duurzaamheidsfactoren, waaronder mensenrechten en arbeidsrechten, diversiteit in de raad van bestuur, broeikasgasemissies, biodiversiteit en watergebruik. Opgemerkt moet worden dat de beleggingsbeheerder niet noodzakelijkerwijs elk van de bovengenoemde PAI's in een bepaalde stemming bij volmacht in aanmerking neemt en dat de specifieke PAI's die in aanmerking worden genomen, op verzoek bij de beleggingsbeheerder verkrijgbaar zijn. Bovendien kan de Beleggingsbeheerder, als onderdeel van zijn engagementactiviteiten, soms rechtstreeks in contact treden met de ondernemingen waarin het compartiment belegt, om PAI's met betrekking tot duurzaamheidsfactoren te bespreken, waaronder factoren die verband houden met broeikasgasemissies, biodiversiteit, mensenrechten, werknemers- en sociale kwesties, corruptiebestrijding en omkoping. Er is geen garantie dat de

Om te voldoen aan de EU-taxonomie omvatten de criteria voor **fossiel gas** beperkingen op emissies en de overstap naar hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** omvatten de criteria uitgebreide veiligheids- en afvalbeheersregels.

Ondersteunende activiteiten maken het mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een milieudoelstelling.

Overgangsactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder andere broeikasgasemissie niveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Beleggingsbeheerder in een bepaald jaar rechtstreeks contact zal opnemen met alle of een aantal van de ondernemingen waarin het Compartiment belegt, aangezien rechtstreekse contacten worden bepaald op basis van een groot aantal factoren. Deze factoren omvatten, zonder beperking, de PAI's met betrekking tot de hierboven vermelde duurzaamheidsfactoren van , evenals een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wordt gebruikt om een focuslijst van potentiële ESG-engagementmogelijkheden op te stellen.

Voor informatie over hoe het compartiment heeft gepresteerd met inachtneming van de hierboven beschreven PAI's, verwijzen wij u naar het meest recente jaarverslag van de vennootschap.



Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?

De strategie van de beleggingsbeheerder is voortdurend gebaseerd op een top-downbenadering om op basis van fundamenteel onderzoek te bepalen welke landen en economische sectoren waarschijnlijk het hoogste verwachte rendement zullen genereren.

De beleggingsstrategie richt zich op drie basiselementen:

- Blootstelling aan landen
- Sectorblootstelling
- Effectenselectie

De beleggingsbeheerder gebruikt een groot aantal indicatoren of 'drivers' om de allocaties per land en economische sector te bepalen. Deze omvatten:

- Economische factoren zoals monetair beleid, rentecurve en analyse van de relatieve bbp-groei.
- Politieke factoren (die in opkomende markten een overdreven belang hebben), zoals belastingen, stabiliteit van de regering en politieke wisselingen. Met name veranderingen in belastingstelsels en regelgeving kunnen in opkomende markten snel plaatsvinden.
- Sentimentfactoren die voornamelijk de consensusdenken meten om te bepalen welke verwachtingen de markt verdisconteert.

Als onderdeel van de beleggingsstrategie past de beleggingsbeheerder de ESG-minimumnormen van de beleggingsbeheerder toe op de ondernemingen waarin het compartiment belegt, om te voorkomen dat het compartiment belegt in ondernemingen die niet voldoen aan de minimale ESG-criteria van de beleggingsbeheerder, waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde milieu- en sociale overwegingen, en streeft hij ernaar een portefeuille samen te stellen en te behouden die voor minimaal 5% bestaat uit duurzame beleggingen.

● ***Wat zijn de bindende elementen van de beleggingsstrategie die wordt gebruikt om de beleggingen te selecteren om elk van de door dit financiële product gepromote milieu- of sociale kenmerken te bereiken?***

De duurzaamheidsindicatoren (inzake duurzame beleggingen en minimumnormen op het gebied van ESG) die hierboven zijn beschreven in de vraag "Welke duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om te meten of elk van de door dit financiële product gepromote milieu- of sociale kenmerken wordt bereikt" zijn verankerd in het beleggingsselectieproces van de beleggingsstrategie en zijn daarom bindende elementen van de beleggingsstrategie. Naar verwachting zullen zij onder normale omstandigheden worden nageleefd. Het beleggingsproces en de voortdurende monitoring van het compartiment zijn ontworpen om naleving van deze indicatoren te waarborgen.

● ***Wat is het toegezegde minimumpercentage om de omvang van de in aanmerking komende beleggingen te verminderen voordat die beleggingsstrategie wordt toegepast?***

Niet van toepassing; een verminderingpercentage is geen bindend onderdeel van de beleggingsstrategie.

● ***Wat is het beleid om de goede governancepraktijken van de ondernemingen waarin wordt belegd te beoordelen?***

De beleggingsbeheerder beoordeelt de goede governancepraktijken van de ondernemingen waarin wordt belegd kwalitatief via het fundamentele onderzoeksproces en kwantitatief via de toepassing van zowel de ESG-minimumnormen als aanvullende minimumnormen op het gebied van governance, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie die door een of meer gegevensleveranciers wordt verstrekt. Voorbeelden van governancefactoren zijn onder meer: aandeelhoudersconcentratie, het bestuur van een onderneming of maatschappelijke controverses (waaronder die met betrekking tot mensenrechten of arbeidsrechten, arbeidsverhoudingen, omkoping/fraude, discriminatie en diversiteit van het personeelsbestand), alsook met betrekking tot deugdelijke managementstructuren, werknemersrelaties, beloning van personeel en naleving van belastingwetgeving. Voor meer informatie, zie de onderstaande link naar de website.

De beleggingsstrategie stuurt beleggingsbeslissing en op basis van factoren zoals beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

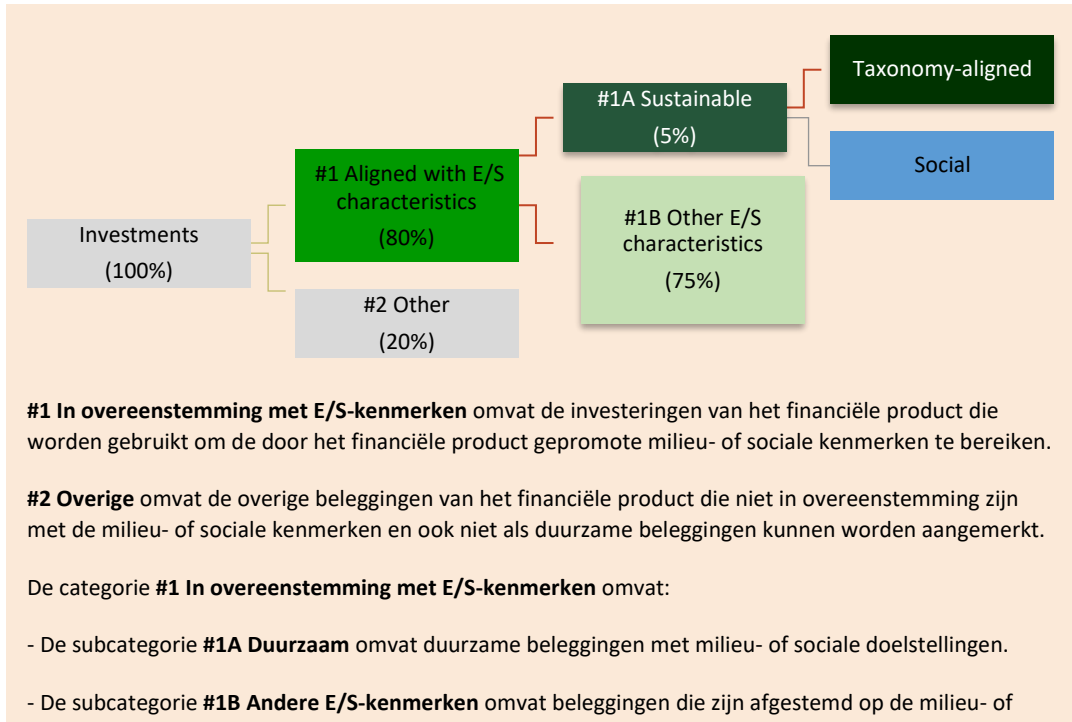
Goede governancepraktijk en omvatten gezonde managementstructuren, werknemersrelaties, beloning van personeel en naleving van belastingwetgeving.



Wat is de geplande activaspreiding voor dit financiële product?

Het minimumpercentage van het nettovermogen van het compartiment dat milieuvriendelijke en/of sociale kenmerken bevordert, bedraagt 80%. Bovendien streeft het compartiment ernaar om ten minste 5% van zijn beleggingsportefeuille op te nemen in #1A Duurzaam. Bijgevolg zal het aandeel van de beleggingen in categorie #1B Andere ESG-kenmerken overeenkomen met de effectieve weging van de activa #1 In overeenstemming met ESG-kenmerken, waarvan het aandeel van de activa #1A Duurzaam zal worden afgetrokken. De effectieve weging van #1A Duurzame activa kan de bovengenoemde minimumwaarde overschrijden. Ten slotte houdt het compartiment maximaal 20% van zijn activa aan in de categorie #2 Overige.

De
activaspreiding
beschrijft het
aandeel van de
beleggingen in
specifieke activa.



Activiteiten die in
overeenstemming
zijn met de
taxonomie worden
uitgedrukt als een
aandeel van:

- **omzet** die het aandeel van de inkomsten uit groene activiteiten van de ondernemingen waarin wordt belegd weerspiegelt
- **kapitaaluitgaven** (CapEx) die de groene investeringen van de ondernemingen waarin wordt belegd weergeven, bijvoorbeeld voor een transitie naar een groene economie.
- **operationele uitgaven** (OpEx) die de groene operationele activiteiten van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd weerspiegelen.

Hoe draagt het gebruik van derivaten bij aan de milieu- of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot?

Niet van toepassing, aangezien het compartiment niet in derivaten zal beleggen.



In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minimaal in overeenstemming met de EU-taxonomie?

Duurzame beleggingen die ook worden beschouwd als milieuduurzame beleggingen volgens de EU-taxonomie worden hierna aangeduid als "TR-duurzame beleggingen". Een deelneming kan worden beschouwd als een TR-duurzame belegging, zelfs als slechts een deel van haar omzet afkomstig is van activiteiten die bijdragen aan een of meer milieudoelstellingen van de EU-taxonomie (bijvoorbeeld een energiebedrijf dat omzet genereert uit zowel hernieuwbare als niet-hernieuwbare bronnen).

Gemeten aan de hand van de omzet van TR Duurzame Beleggingen die worden toegerekend aan ecologisch duurzame economische activiteiten, zal ten minste 1% van die omzet in het compartiment worden toegerekend aan ecologisch duurzame economische activiteiten volgens de EU-taxonomie, die bijdragen aan een of meer van de volgende doelstellingen: beperking van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen, overgang naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van verontreiniging, en bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. Dit cijfer van 1% verwijst dus naar het aandeel van de omzet van TR Sustainable Investments dat in overeenstemming is met de EU-taxonomie, en niet naar het totale portefeuillegewicht van dergelijke beleggingen.

Investeert het financiële product in activiteiten die verband houden met fossiel gas en/of kernenergie en die voldoen aan de EU-taxonomie¹?

¹ Activiteiten in verband met fossiel gas en/of kernenergie voldoen alleen aan de EU-taxonomie als ze bijdragen aan het beperken van klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen significante schade toebrengen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De volledige criteria voor economische activiteiten in verband met fossiel gas

☐ Ja:

☐ In fossiel ☐ gas In kernenergie

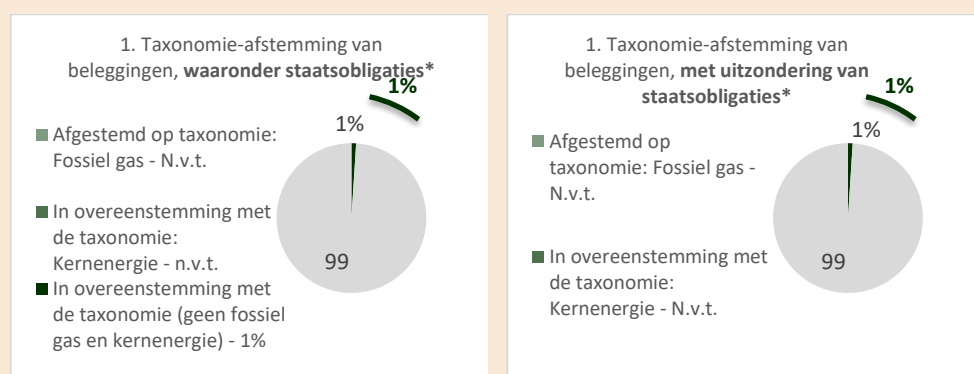
☒ Nee

 zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die **geen rekening houden met de criteria** voor ecologisch duurzame economische activiteiten volgens de EU-taxonomie.

Het compartiment verbindt zich er niet toe om een deel van zijn activa te beleggen in activiteiten die verband houden met fossiel gas en/of kernenergie en die in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie. Bijgevolg bedraagt de blootstelling aan deze beleggingen nul procent.

Onderstaande grafiek toont het minimumpercentage van het compartiment dat TR Sustainable Investments van plan is te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten. Merk op dat de onderstaande minimumpercentages niet de portefeuillengewichten van TR Sustainable Investments weergeven, maar het deel van de omzet van TR Sustainable Investments dat wordt toegerekend aan ecologisch duurzame economische activiteiten, zoals vereist onder de RTS.

De twee onderstaande grafieken tonen in het groen het minimumpercentage van beleggingen die in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methodologie bestaat om de taxonomie-conformiteit van staatsobligaties* te bepalen, toont de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit met betrekking tot alle beleggingen van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek alleen de taxonomie-conformiteit toont met betrekking tot de beleggingen van het financiële product, met uitzondering van staatsobligaties.



* Voor deze grafieken bestaan 'staatsobligaties' uit alle blootstellingen aan staatsobligaties.

De beleggingen die de beleggingsbeheerder als TR-duurzame beleggingen beschouwt, zijn deelnemingen die:

1. Een substantiële bijdrage leveren aan een of meer van de milieudoelstellingen die zijn vastgelegd in de EU-taxonomie: beperking van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen, de overgang naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van verontreiniging, en de bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen. De beleggingsbeheerder vertrouwt op zijn gegevensleveranciers voor het verstrekken van door bedrijven bekendgemaakte gegevens over de afstemming op de taxonomie of schattingen die in overeenstemming zijn met de methodologie van die gegevensleverancier om activiteiten te classificeren als afgestemd op de taxonomie of potentieel afgestemd op de taxonomie. De beleggingsbeheerder laat dergelijke taxonomieconforme inkomsten niet onafhankelijk controleren door een auditor of derde partij (anders dan de betreffende gegevensleverancier) om te garanderen dat deze in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie. Wanneer informatie over taxonomieconformiteit voor een deelneming niet beschikbaar is bij de betreffende gegevensleverancier, wordt aangenomen dat die deelneming geen taxonomieconforme inkomsten heeft.
2. Geen van de andere milieudoelstellingen van de EU-taxonomie, zoals gerapporteerd door een gegevensleverancier, aanzienlijk schaden.
3. Voldoen aan de minimale waarborgen.
4. Goede governancepraktijken volgen, zoals beoordeeld door de beleggingsbeheerder.

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

0%



Wat is het minimumaandeel van duurzame investeringen met een milieudoelstelling die niet in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie?

0%



Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?

0%

Er is geen minimumpercentage voor duurzame beleggingen met een sociale doelstelling. Het compartiment zal in totaal minimaal 5% beleggen in duurzame beleggingen. Vanwege de grotere beschikbaarheid van activa met een milieudoelstelling wordt momenteel verwacht dat het compartiment het grootste deel van zijn allocatie aan duurzame beleggingen zal toewijzen aan duurzame beleggingen met een milieudoelstelling. De allocatie van het compartiment aan duurzame beleggingen met specifiek een milieudoelstelling of specifiek een sociale doelstelling staat echter niet vast en kan in de loop van de tijd veranderen. Details over de exacte verdeling van duurzame beleggingen (tussen milieuduurzame beleggingen en sociaal duurzame beleggingen) worden bekendgemaakt in het jaarverslag van de vennootschap.



Welke beleggingen vallen onder "#2 Overige", wat is hun doel en zijn er minimale milieu- of sociale waarborgen?

Hoewel het compartiment voornamelijk zal beleggen in deelnemingen die aansluiten bij de door het compartiment gepromote milieu- en/of sociale kenmerken, kan het compartiment soms beleggingen aanhouden die geen deelnemingen zijn (zoals obligaties, collectieve beleggingsregelingen, contanten, kasequivalenten en geldmarktinstrumenten) en die niet aansluiten bij de door het compartiment gepromote milieu- en/of sociale kenmerken. Dergelijke beleggingen kunnen worden opgenomen voor liquiditeits-, afdekkings- en/of kasbeheersdoeleinden, in omstandigheden van extreme volatiliteit of indien marktfactoren dit vereisen en indien dit passend wordt geacht voor de beleggingsdoelstelling, of indien marktfactoren vereisen dat het compartiment dergelijke beleggingen aanhoudt om blootstelling te verkrijgen aan bepaalde rechtsgebieden of sectoren waaraan het compartiment anders geen directe blootstelling kan verkrijgen door te beleggen in deelnemingen. Er gelden geen minimale milieu- of sociale waarborgen met betrekking tot dergelijke beleggingen.



Is er een specifieke index aangewezen als referentie-benchmark om te bepalen of dit financiële product in overeenstemming is met de milieu- en/of sociale kenmerken die het promoot?

Nee.

- **Hoe wordt de referentie-index voortdurend afgestemd op elk van de milieu- of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot?**

Niet van toepassing.

- **Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de index continu gewaarborgd?**

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.



Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden?

Meer productspecifieke informatie is te vinden op de website:
<https://www.fundsforgood.eu/documents/>

Referentie-benchmarks zijn indexen om te meten of het financiële product de milieu- of sociale kenmerken bereikt die zij promoten.