

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 Defensive

Identificatiecode van de rechtspersoon: 549300O9VSA66KF2JG53

Milieu- en/of sociale kenmerken

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

Ja

Nee

Het zal minimaal ___% aan duurzame beleggingen met een milieudoelstelling doen

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam worden aangemerkt

in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam worden aangemerkt volgens de EU-taxonomie

Er zal minimaal ___% aan duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan

Het bevordert milieu- en sociale (E/S) kenmerken en hoewel het geen duurzame investering als doel heeft, zal het een minimumpercentage van 10% aan duurzame investeringen hebben

met een milieudoelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam worden aangemerkt

met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam worden aangemerkt volgens de EU-taxonomie

met een sociale doelstelling

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

Onder **duurzame belegging** wordt verstaan een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan een milieu- of sociale doelstelling, op voorwaarde dat de belegging geen aanzienlijke schade toebrengt aan enige milieu- of sociale doelstelling en dat de ondernemingen waarin wordt belegd,

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852, waarin een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten** is vastgesteld. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling



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

De beleggingsbeheerder streeft ernaar een breed scala aan milieu- en sociale kenmerken te bevorderen waaraan de onderliggende beleggingen van het compartiment kunnen worden blootgesteld.

Voorbeelden van milieu- en sociale kenmerken die door het compartiment worden bevorderd, zijn onder meer:

- Milieu:
 - een bovengemiddelde bijdrage leveren aan de vermindering van de CO₂-uitstoot in de productieprocessen of bijdragen aan deze doelstelling via de producten of oplossingen die het bedrijf aanbiedt;
 - vermindering van waterstress, efficiënte aanvoer van grondstoffen;
 - een bovengemiddelde bijdrage leveren aan de vermindering van (giftig) afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, of producten aanbieden die aan deze doelstelling bijdragen; en
 - kansen op het gebied van schone technologieën, hernieuwbare energie, groen bouwen, enz.
 - De vermindering van de CO₂-uitstoot
- Sociaal:
 - naleving van de arbeidswetgeving;
 - het bieden van betaalbare toegang tot financiering, gezondheidszorg en communicatie aan klanten
 - Respect voor diversiteit en gendergelijkheid.

Ten slotte levert beleggen in deze portefeuille indirect een concrete maatschappelijke impact op via Funds For Good, dat de verdeling van het compartiment coördineert. Na aftrek van zijn exploitatiekosten keert Funds For Good het hoogste van de volgende twee bedragen uit – 50% van zijn nettowinst of 10% van zijn inkomsten – aan het maatschappelijke project dat het heeft opgezet en beheert, "Funds For Good Impact". "Funds for Good Impact" wijdt al zijn financiële middelen aan de bestrijding van armoede door het bevorderen van werkgelegenheid. "Funds For Good Impact" verstrekt renteloze leningen zonder onderpand aan mensen in onzekere arbeidssituaties 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 hun bedrijfsprojecten te lanceren. Elke belegging in het compartiment genereert daarom (zij het indirect via Funds For Good Impact) een positieve sociale impact in de geografische omgeving van de belegger, met name in de landen waar de SICAV is geregistreerd voor openbare distributie. Beleggers kunnen zich informeren over de ondersteunde ondernemers of als vrijwilliger betrokken raken bij het sociale project van Funds For Good Impact. Meer informatie is ook beschikbaar op www.fundsforgood.eu.

Er is geen benchmark aangewezen om de door het compartiment nagestreefde milieu- en/of sociale kenmerken te realiseren. Wat de directe beleggingen van het compartiment in bedrijfsobligaties of aandelen en aanverwante effecten betreft, kan het compartiment echter, om zijn doelstelling te bereiken, activa selecteren uit indices (zoals de MSCI Selection-indexen of andere) die voldoen aan de door het compartiment nagestreefde sociale en milieukenmerken.

● **Welke duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om de mate van verwezenlijking van elk van de door dit financiële product nagestreefde milieu- of sociale kenmerken te meten?**

De beleggingsbeheerder gebruikt diverse duurzaamheidsindicatoren om de mate van verwezenlijking van de nagestreefde milieu- en sociale kenmerken te meten, waaronder

- inkomsten uit wapens;
- inkomsten uit tabak;
- inkomsten uit olie en gas, zowel 'traditioneel' als onconventioneel;
- inkomsten uit steenkool, zowel 'traditioneel' als onconventioneel;
- inkomsten uit kernenergie;
- inkomsten uit alcohol;
- inkomsten uit kansspelen;
- inkomsten die bijdragen aan de SDG's;

Duurzaamheidsindicatoren meten in hoeverre de door het financiële product bevorderde milieu- of sociale kenmerken worden gerealiseerd.

- geen directe betrokkenheid bij ernstige lopende controverses die in strijd zijn met mondiale normen en verdragen, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties (VN), ILO-verdragen, de VN-richtlijnen en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;
- wereldwijde ESG-rating(s) verstrekt door toonaangevende ESG-dienstverleners; en
- koolstofemissies en/of koolstofemissie-intensiteit
- het vaststellen van doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot die zijn goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative (SBTi); en
- de uitsluitingslijst van Funds For Good.

Bovendien voldoen de beleggingen van het Compartiment aan de uitsluitingen die van toepassing zijn op de benchmarkindexen van de Europese Unie voor het "Akkoord van Parijs", zoals uiteengezet in artikel 12, lid 1, onder a) tot en met g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 van de Europese Commissie

● ***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?***

De duurzame beleggingsdoelstellingen van het compartiment zijn

- het bevorderen van duurzame, gedeelde en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen ; - het bevorderen van duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het halveren van de wereldwijde voedselverspilling per hoofd van de bevolking en het aanzienlijk verminderen van de afvalproductie;
- het opbouwen van veerkracht en aanpassingsvermogen ten aanzien van klimaatgerelateerde rampen; en
- corruptie en omkoping aanzienlijk terugdringen.

Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de vier onderstaande Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties:

- SDG 8: Fatsoenlijk werk en economische groei;
- SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie;
- SDG 13: Klimaatactie; en
- SDG 16: Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen.

De beleggingsbeheerder baseerde zijn methodologie op de beoordeling van MSCI van de afstemming op de VN-SDG's, waarbij bedrijven worden beoordeeld op een schaal van -10 tot 10. Om als een positieve bijdrage aan duurzaam beleggen te worden beschouwd, moet een bedrijf een minimale score van 0 behalen voor ten minste één van de vier SDG's en mag het niet als niet-afgestemd (score =< -2) worden beschouwd met betrekking tot de andere drie SDG's. Voor actieve fondsen en ETF's analyseert de beleggingsbeheerder de SDG-scores van bedrijven op basis van de samenstelling van hun portefeuille als geheel.

● ***Hoe zorgen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen ervoor dat er geen aanzienlijke schade wordt toegebracht aan een milieu- of sociale duurzame beleggingsdoelstelling?***

Om als duurzame belegging te worden beschouwd, moet een onderneming niet alleen een positieve bijdrage leveren aan ten minste één van de gekarakteriseerde SDG's, maar mag zij ook niet als aanzienlijk onder het gemiddelde worden beschouwd wat betreft de overige drie SDG's.

Daarnaast houdt de beleggingsbeheerder ook rekening met de indicatoren voor de belangrijkste negatieve effecten en met de naleving van de beginselen van goed bestuur, om te controleren of duurzame beleggingen geen aanzienlijke schade toebrengen aan bepaalde aspecten van duurzaamheid.

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

Er wordt rekening gehouden met alle indicatoren van belangrijke negatieve effecten (PAI's) op duurzaamheidsfactoren die zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie van 6 april 2022, om

Belangrijke negatieve effecten zijn de meest significante negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren met betrekking tot milieu-, sociale en personeelskwesties, eerbiediging van de mensenrechten, en kwesties op het gebied van corruptie- en ...

ervoor te zorgen dat een belegging die bijdraagt aan één duurzaamheidsgebied geen aanzienlijke schade toebrengt aan een ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstelling. In dit verband wordt elke potentiële belegging kwalitatief of kwantitatief beoordeeld in relatie tot alle PAI's.

Daartoe is een intern model voor het monitoren van belangrijke negatieve effecten (PAI's) opgezet. Dit model maakt het mogelijk om eventuele aanzienlijke schade te identificeren die een duurzame belegging kan toebrengen aan andere duurzaamheidsdoelstellingen. Binnen dit kader toetst de Beheerder elke potentiële en huidige belegging aan de PAI's door een drempel toe te passen om de omvang van de negatieve impact te meten. Voor elk van de PAI's die zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage I is een drempel vastgesteld.

In het specifieke geval van emittenten die zijn opgenomen in een MSCI Selection-index, is de selectie van indexcomponenten gebaseerd op een filter dat, in vergelijking met 'standaard' indices, de 50% van de bedrijven uitsluit met de laagste scores op het gebied van milieu-, sociale en governance-criteria (ESG). Dit filter vormt een minimumcriterium om rekening te houden met significante schade. Bovendien mag een bedrijf, om te worden opgenomen in een MSCI Selection-index, niet betrokken zijn bij grote controverses. De beoordeling van deze controverses is geïntegreerd in de indexmethodologie, met name via de MSCI Controversies Score Eligibility, die bedrijven identificeert die te maken hebben met ernstige ESG-kwesties in verband met hun activiteiten, producten of diensten. Deze score is ontworpen in overeenstemming met belangrijke internationale normen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de Verklaring van de IAO inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk, en het Global Compact van de Verenigde Naties.

De EU-taxonomie stelt een "do no significant harm"-principe vast, waarbij taxonomie-conforme beleggingen de doelstellingen van de EU-taxonomie niet significant mogen schaden, en gaat gepaard met specifieke EU-criteria.

Het "do no significant harm"-principe is alleen van toepassing op die beleggingen die ten grondslag liggen aan het financiële product en die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De beleggingen die ten grondslag liggen aan het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Ook andere duurzame beleggingen mogen geen aanzienlijke schade toebrengen aan milieu- of sociale doelstellingen.

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

Alle ondernemingen waarin het compartiment belegt, moeten het uitsluitingsproces doorlopen, waarbij alle ondernemingen worden uitgesloten die rechtstreeks betrokken zijn bij zeer ernstige en aanhoudende controverses die in strijd zijn met mondiale normen en verdragen, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, de IAO-verdragen, enz.



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

Ja

Nee



Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?

Het doel van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren via een gediversifieerde portefeuille, terwijl het risico op kapitaalverlies wordt beperkt en de volatiliteit lager wordt gehouden dan die van de aandelenmarkten. De beleggingsstrategie van het compartiment kan worden omschreven als 'defensief'.

Om zijn doelstelling te bereiken, zal het Compartiment voornamelijk beleggen in alle soorten schuldbewijzen (met inbegrip van geldmarktinstrumenten), aandelen (en aan aandelen gerelateerde effecten) en ICBE's en andere ICB's. Het aandeel van de activa dat aan elke activaklasse wordt toegewezen, varieert in de tijd. Zonder dat dit echter een beperking vormt, streeft de beleggingsbeheerder naar een streexposure in aandelen van 30% van het nettovermogen van het Compartiment (via directe en indirecte beleggingen) en tot 50% van het nettovermogen van het Compartiment. De keuze van de beleggingen is niet beperkt wat betreft geografische gebieden (het Compartiment mag tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende landen), economische sectoren of valuta's waarin de beleggingen zullen luiden, noch wat betreft de kredietrating van schuldbewijzen.

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

De beleggingsstrategie van het compartiment omvat de volgende bindende elementen voor de selectie van beleggingen om de nagestreefde milieu- of sociale kenmerken te realiseren:

Best-in-class-benadering:

Om in aanmerking te komen, moeten actieve fondsen en ETF's aan ten minste één van de volgende criteria voldoen:

- een label van een gerenommeerd labelbureau zoals Towards Sustainability of Luxflag;
- een ESG-rating van ten minste BBB volgens de MSCI Selection-fondsrating; en/of
- ten minste drie Morningstar-'globes'.

Voor large-capbedrijven (die deel uitmaken van de MSCI 'Standard'-index) geldt dat deze bedrijven ook deel moeten uitmaken van de MSCI Selection-index voor de regio of een onderliggende waarde moeten zijn van een van de in aanmerking komende actieve fondsen/ETF's (op voorwaarde dat dit actieve fonds/deze ETF bijdraagt aan ten minste één van de milieu- en/of sociale kenmerken die door het compartiment worden bevorderd) om deel te mogen uitmaken van het beleggingsuniversum.

Voor small- en midcap-ondernemingen zal de Beleggingsbeheerder beoordelen of een onderneming in het beleggingsuniversum past aan de hand van gegevens van ESG-gegevensleveranciers of, bij gebrek aan betrouwbare gegevens, door een interne analyse uit te voeren op basis van het duurzaamheidsverslag van de onderneming en alle andere documentatie die beschikbaar is bij de onderneming of andere gerenommeerde bronnen.

Staatsobligaties worden beoordeeld aan de hand van een interne analyse op basis van openbaar beschikbare gegevens van gerenommeerde bronnen zoals de VN, de Wereldbank en internationale ngo's.

De beleggingsstrategie stuurt beleggingsbeslissingen en op basis van factoren zoals beleggingsdoelstellingen en

Beleggingen die al in het compartiment zitten en niet langer aan het selectieproces voldoen, moeten binnen drie maanden op basis van 'best efforts' worden verkocht. Deze negatieve screening van de bestaande portefeuille wordt door de beleggingsbeheerder tweemaal per jaar uitgevoerd voor beleggingen in large-cap obligatie- en aandelen en eenmaal per jaar voor beleggingen in small-cap obligaties en aandelen, staatsobligaties en beleggingen in fondsen van derden en ETF's.

In het geval van informatie over een (zeer) significante controverse met betrekking tot een potentiële belegging die (nog) niet is uitgesloten van de negatieve selectie, zal de beleggingsbeheerder afzien van belegging in dit activum totdat de selectie is bijgewerkt. In het geval van informatie over een zeer significante potentiële controverse met betrekking tot een onderneming of land dat reeds in de portefeuille is opgenomen, zal de beleggingsbeheerder beslissen of de controverse inderdaad als (zeer) significant moet worden beschouwd en, indien dit het geval is, moeten alle beleggingen in dat activum binnen drie maanden na de beslissing worden verkocht, in het beste belang van de belegger.

Uitsluitingen:

De beleggingsbeheerder hanteert een combinatie van verschillende elementen voor uitsluitingen:

1. De eerste zijn op normen gebaseerde uitsluitingen, zoals:
 - a. bedrijven die direct betrokken zijn bij zeer ernstige en aanhoudende controverses die in strijd zijn met mondiale normen en conventies, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, ILO-conventies, enz.
 - b. schuldpapier uitgegeven door landen of hun staatsbedrijven die de Beleggingsbeheerder als controversieel beschouwt. Dit zijn landen met (a) hoge niveaus van corruptie, (b) fundamentele schendingen van de mensenrechten, (c) een volledig gebrek aan politieke vrijheid en (d) landen die onderworpen zijn aan internationale sancties of 'bevriezing van activa' door de Europese Unie.
2. Naast de uitsluitingen op basis van de bovenstaande normen, zal het compartiment alleen beleggen in effecten uitgegeven door bedrijven die niet wezenlijk betrokken zijn bij economische activiteiten die als schadelijk worden beschouwd. De schadelijke activiteiten die door het compartiment in aanmerking worden genomen, zijn:
 - Bewapening (met 0% tolerantie voor controversiële wapens);
 - Tabak;
 - Conventionele en niet-conventionele fossiele brandstoffen;
 - Elektriciteitsopwekking met steenkool;
 - Activiteiten in verband met kansspelen;
 - Activiteiten met betrekking tot inhoud voor volwassenen.

Betrokkenheid wordt gemeten op basis van het aandeel van de omzet van het bedrijf dat afkomstig is uit de schadelijke activiteit. Betrokkenheid boven een bepaalde materialiteitsdrempel leidt ertoe dat het bedrijf wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum, tenzij bepaalde uitzonderingen zijn gedefinieerd.

De definitie van schadelijke activiteiten, de toegepaste materialiteitsdrempels en eventuele toegestane uitzonderingen worden gedetailleerd beschreven in het beleid inzake verantwoord beleggen van Funds For Good, dat beschikbaar is op www.fundsforgood.eu/documents.

Bovendien is elke belegging in een financieel effect uitgegeven door een onderneming of een staat die op de uitsluitingslijst van Funds For Good staat, verboden.

Ten slotte zal de Beleggingsbeheerder ook beleggingen (direct of indirect) in landbouw- of harde grondstoffen beperken, met uitzondering van edelmetalen.

- ***Wat is het vastgelegde minimumpercentage voor het beperken van de reikwijdte van de overwogen beleggingen voorafgaand aan de toepassing van die beleggingsstrategie?***

Er is geen vooraf vastgesteld minimumpercentage voor de beperking.

Goede
bestuurspraktijken

Assetallocatie
beschrijft het aandeel
van 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
weergeeft
- **kapitaaluitgaven**
(CapEx) die de groene
investerings 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 belegd
weerspiegelen.

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

Bij beleggingen in actieve fondsen of ETF's selecteert de beheerder alleen die fondsen die een robuust beleid hanteren gericht op het beoordelen van de goede bestuurspraktijken van de ondernemingen waarin deze fondsen beleggen.

Voor directe beleggingen in aandelen of obligaties worden de emittenten van de effecten onderworpen aan regelmatige kwalitatieve en/of kwantitatieve monitoring van eventuele controverses met betrekking tot hun governance:

- Als de emittent deel uitmaakt van een MSCI Selection-index, worden de goede bestuurspraktijken van het bedrijf als voldoende robuust beschouwd. Goede bestuurs- en praktijken vormen immers een integraal onderdeel van het selectieproces van de best presterende bedrijven voor opname in de MSCI Selection-indexen. Ze maken ook deel uit van het proces van S&P en Sustainalytics. De Corporate Governance Score van MSCI is een absolute beoordeling van het bestuur van een bedrijf aan de hand van een universeel toegepaste schaal van 0 tot 10. Elke onderneming begint met een 'perfecte' score van 10 en er worden punten afgetrokken op basis van de beoordeling van belangrijke parameters. De corporate governance-score van MSCI wordt afgeleid van de ruwe score, die wordt berekend als de som van de punten die aan de belangrijkste maatstaven zijn gekoppeld. De 96 onderliggende kernindicatoren zijn gegroepeerd in vier thema's: (i) raad van bestuur, (ii) beloning, (iii) eigendom en zeggenschap en (iv) boekhouding.
- Als de emittent niet is opgenomen in een MSCI Selection-index, wordt een kwalitatieve analyse van controverses uitgevoerd. Bedrijven die betrokken zijn bij zeer ernstige controverses op het gebied van corporate governance worden uitgesloten, wat een minimumcriterium vormt voor naleving van de principes van goed bestuur.

Wat is de geplande assetallocatie voor dit financiële product?

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken: 75% van de beleggingen (inclusief longposities) is afgestemd op de milieu- of sociale kenmerken die door het compartiment worden bevorderd.

#1A Duurzaam: ten minste 10% bestaat uit duurzame beleggingen met milieu- en sociale doelstellingen.

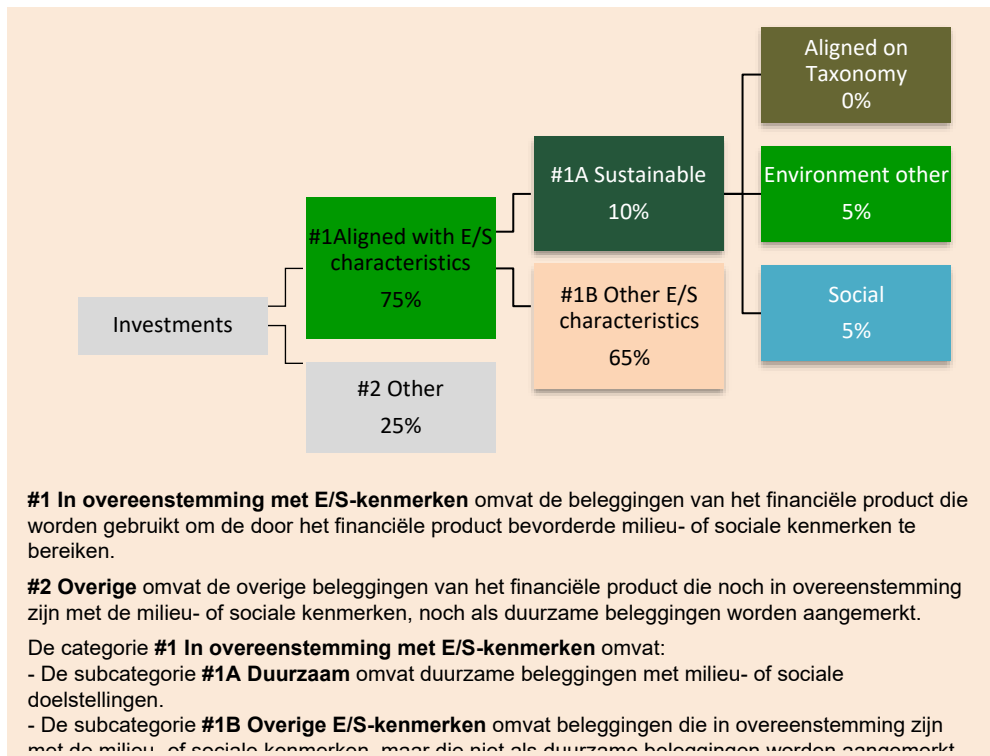
#1B Andere E/S-kenmerken: maximaal 65% van de beleggingen is afgestemd op milieu- of sociale kenmerken die geen duurzame beleggingen zijn.



Om te voldoen aan de
EU-taxonomie
omvatten de criteria
voor **fossiel gas**
beperkingen op
emissies en de

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

Overgangsactiviteit en zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder andere broeikasgasemissies op een niveau hebben dat overeenkomt met de beste prestaties.



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

Indien het compartiment gebruikmaakt van derivaten, zullen deze niet worden ingezet om de door het compartiment nagestreefde milieu- of sociale kenmerken te realiseren.



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

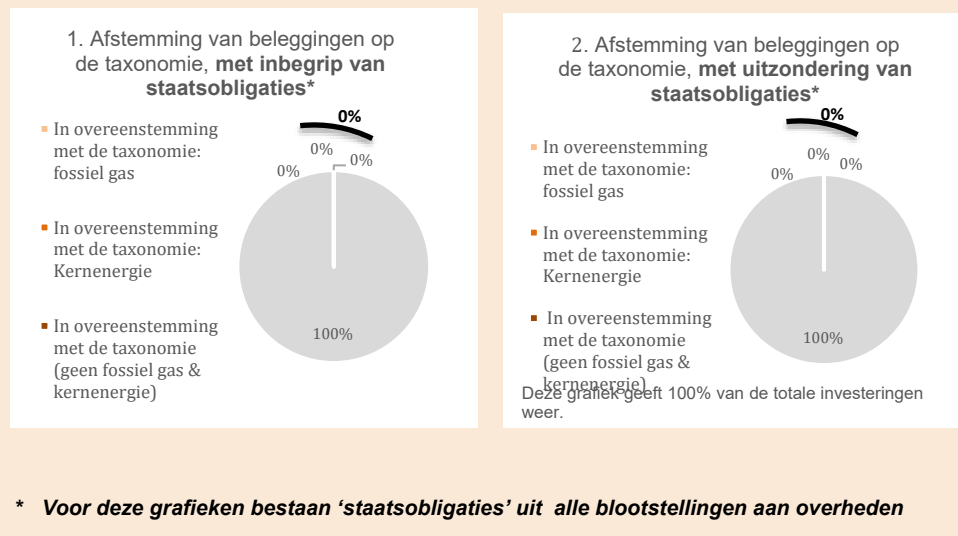
Dit is niet van toepassing op dit compartiment.

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

- Ja:
- In fossiel gas In kernenergie
- Nee

¹ Activiteiten op het gebied van fossiel gas en/of kernenergie voldoen alleen aan de EU-taxonomie als ze bijdragen aan het beperken van klimaatverandering („klimaatmitigatie”) en geen van de doelstellingen van de EU-taxonomie aanzienlijk schaden – zie de toelichting in de linkermarge. De volledige criteria voor economische activiteiten op het gebied van fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage van de beleggingen dat in overeenstemming is 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 de taxonomie-conformiteit toont met betrekking tot de beleggingen van het financiële product, met uitzondering van staatsobligaties.



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

Dit is niet van toepassing op dit compartiment.



Wat is het minimale aandeel van duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie?

Het compartiment verbindt zich ertoe minimaal 5% van zijn nettovermogen te beleggen in duurzame beleggingen met een milieu- en/of sociale doelstelling.



Wat is het minimale aandeel van maatschappelijk duurzame beleggingen?

Het Compartiment verbindt zich ertoe minimaal 5% van zijn nettovermogen te beleggen in duurzame beleggingen met een milieu- en/of maatschappelijk doel.



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

De rubriek ‘#2 Overige’ kan het volgende omvatten

- geldmiddelen en kasequivalenten;
- derivaten op niet-duurzame indices, die worden gebruikt omdat er momenteel geen voldoende liquide duurzame alternatief is en die worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden;
- beleggingen die worden beoordeeld op ESG-criteria; en
- beleggingen die niet langer voldoen aan de huidige ESG-criteria en die naar verwachting binnen de komende drie maanden zullen worden verkocht, indien mogelijk.



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

Er is geen benchmark aangewezen om te bepalen of dit Compartiment in overeenstemming is met de milieu- en/of sociale kenmerken die het promoot. Wat betreft de directe beleggingen van het Compartiment in bedrijfsobligaties of aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, kan het Compartiment echter, om zijn doelstelling te bereiken, activa selecteren uit indices (zoals de MSCI Selection-indices of andere) die in

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

overeenstemming zijn met de sociale en milieukeurmerken die door het Compartiment worden gepromoot.

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

Dit is niet van toepassing op dit Compartiment.

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

Dit is niet van toepassing op dit Compartiment.

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

Dit is niet van toepassing op dit Compartiment.

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

Dit is niet van toepassing op dit Compartiment.



Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden?

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

