

Model voor de periodieke informatieverschaffing 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: Sustainable North America Index Fund
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 254900ASIJWA5G9I59

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

Heeft dit financieel product een duurzame beleggingsdoelstelling?

Ja

Er zijn **duurzaame beleggingen met een ecologische doelstelling** gedaan: ___%

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

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

Er zijn **duurzame beleggingen met een sociale doelstelling** gedaan: ___%

Nee

Dit product **promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken**. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van 34,78% duurzame beleggingen

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

met een sociale doelstelling

Het product promootte E/S-kenmerken, maar **heeft niet duurzaam belegd**.

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?

Het financiële product belegt volgens de Dow Jones Sustainability North America Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments and Firearms (hierna: "Index") samengesteld door de S&P Dow Jones Indices (hierna: "Indexprovider"). Middels het volgen van de Index belegt het financiële product in ondernemingen geselecteerd door de Indexprovider.

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

- Ondernemingen worden gescreend door de Indexprovider middels de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA). De CSA is een op vragenlijsten gebaseerde beoordeling met branche-specifieke vragen. De Indexprovider evalueert hieruit de duurzaamheidsrisico's, kansen en effecten van belanghebbenden op de korte, middellange en lange termijn. Ondernemingen waarin wordt belegd, worden geselecteerd op basis van de hoogste ESG-scores, op het gebied van onder andere mensenrechten, arbeidsrechten, het milieu en goed bestuur, in relevante in aanmerking komende sectoren.
- Uitsluiting van ondernemingen met een betrokkenheid in activiteiten en producten in controversiële wapens, tabak, pornografie, gokken en alcohol worden gedaan op basis van de beoordeling van een extern ESG-onderzoeksbureau. Hiermee kan het uitsluitingenbeleid van de Indexprovider afwijken van het door de fondsbeheerder gehanteerde uitsluitingenbeleid.

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

De Indexprovider houdt rekening met de mate waarin een onderneming wordt blootgesteld aan ESG-risico's dan wel kansen schept voor die onderneming. De ondernemingen die in aanmerking komen voor opname in de Index worden door de Indexprovider op ecologische en sociale kenmerken beoordeeld en na de opname in de Index gemonitord met behulp van analyses gebaseerd op informatie uit interne en externe bronnen.

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:

- Geen betrokkenheid van ondernemingen in activiteiten en producten in controversiële wapens, tabak, pornografie, gokken en alcohol.

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

- Geen betrokkenheid van ondernemingen in activiteiten en producten in controversiële wapens, tabak, pornografie, gokken en alcohol.

● ***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?***

De beleggingen van de Index waren onder meer geselecteerd op basis van middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder financiële en niet-financiële prestaties van de ondernemingen waarin werd belegd. Hierbij was rekening gehouden met ESG-kenmerken. De Indexprovider selecteerde bedrijven met de hoogste ESG-scores in relevante in aanmerking komende sectoren. Deze ESG-scores waren afgeleid van de CSA. De data voor de CSA werden verzameld door middel van een online questionnaire, management vergaderingen en openbare informatie.

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

Ecologische kenmerken omvatte onder andere strategie op klimaatverandering, het duurzame gebruik van water, het voorkomen van vervuiling en het beschermen van gezonde ecosystemen.

Sociale kenmerken omvatte onder andere mensenrechten, diversiteit en arbeidsomstandigheden

Governance kenmerken omvatte onder andere deugdelijke management structuren, werknemersrelaties, remuneratie van relevante stafleden en het voldoen aan fiscale wet- en regelgeving.

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

De Indexprovider beoordeelde ondernemingen alvorende deze op te nemen in de Index op de algemene duurzaamheidsprestaties via de CSA en S&P Global ESG Scores. Daarnaast heeft de Indexprovider de duurzaamheidsprestaties van een onderneming continu gemonitord door de huidige controverses met mogelijk negatieve reputatieschade of financiële gevolgen te beoordelen, door middel van de Global Media & Stakeholder Analysis (hierna: "MSA"). Het monitoren werd gedaan op een reeks kwesties, zoals economische misdaad en corruptie, fraude, illegale handelspraktijken, mensenrechtenkwesties, arbeidsconflicten, veiligheid op de werkplek, catastrofale ongevallen en milieurampen.

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

De Indexprovider volgde dagelijks de ondernemingen die onderdeel zijn van de Index, middels de MSA berichtgeving. Dit werd gedaan aan de hand van nieuwsberichten van de media en groepen belanghebbenden die waren samengesteld en vooraf waren gescreend.

Resultaten van de MSA varieerden van geen impact tot veel impact, waarbij de laatste een weerspiegeling was van ernstige reputatierisico's die gevolgen konden hebben voor de ondernemingsresultaten (zoals wettelijke aansprakelijkheid of een grote kans op dreigende wettelijke aansprakelijkheid). Daarnaast werd de algehele kwaliteit en effectiviteit van de reactie van het management op een situatie beoordeeld, waarbij werd beoordeeld of een onderneming het probleem transparant en proactief heeft aangepakt. Elke onderneming waarbij een controversie met grote impact werd geïdentificeerd, werd onmiddellijk ter evaluatie gerapporteerd aan de relevante indexcommissie van de Indexprovider. De indexcommissie bepaalde of de betreffende onderneming uit de Index werd verwijderd. Als een onderneming werd verwijderd, kwam deze gedurende het kalenderjaar na de aanpassing van de Index niet in aanmerking voor heropname in de Index.

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

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

De duurzame beleggingen waren niet afgestemd op de OESO-richtsnoeren. De Indexprovider screent ondernemingen niet rechtstreeks op het naleven van OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Aspecten van deze principes worden echter wel meegenomen in de ESG-scores die worden bepaald onder de CSA.

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.



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), en uitoefening van het stemrecht (waar mogelijk en haalbaar). Raadpleeg het [Quintet Active Ownership report](#)

voor meer informatie over hoe is omgegaan met ongunstige effecten via de engagement- en stemaanpak.

De ondernemingen waarin was belegd, zijn gescreend op algemene duurzaamheidsprestaties. Daarnaast zijn de ondernemingen waarin was belegd continue beoordeeld op huidige controverses, met mogelijk negatieve reputatie- of financiële gevolgen. Deze controverses omvatten een reeks kwesties, zoals economische misdaad en corruptie, fraude, illegale handelspraktijken, mensenrechtenkwesties, arbeidsconflicten, veiligheid op de werkplek, catastrofale ongevallen en milieurampen die mogelijk een ernstige afbreuk konden doen aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen.

De lijst bevat de beleggingen die **het grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten: 2023



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

Grootste beleggingen	Sector	% activa	Land (van registratie)
MICROSOFT CORP	Information Technology	10,5%	US
NVIDIA CORP	Information Technology	7,64%	US
ALPHABET INC	Information Technology	5,58%	US
UNITEDHEALTH GROUP INC	Healthcare	3,51%	US
VISA INC	Information Technology	2,93%	US
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Consumer Staples	2,67%	US
MASTERCARD INC	Information Technology	2,52%	US
MERCK & CO INC	Healthcare	2,1%	US
ABBVIE INC	Healthcare	2,02%	US
PEPSICO INC	Consumer Staples	1,86%	US
ADOBE INC	Information Technology	1,72%	US
WALMART INC	Consumer Staples	1,68%	US
SALESFORCE INC	Information Technology	1,63%	US
CISCO SYSTEMS INC	Information Technology	1,63%	US
ACCENTURE PLC	Information Technology	1,5%	IE

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de beleggingen van het financiële product per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december 2023. 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.



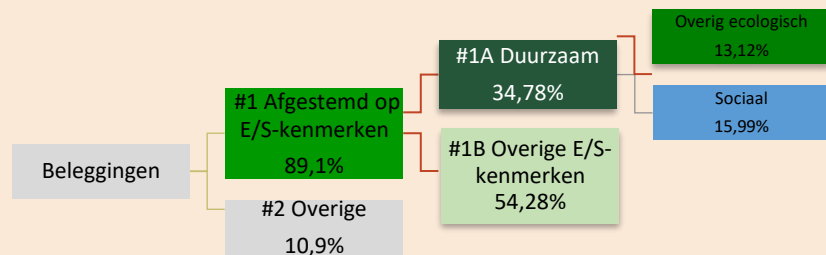
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

Het aandeel van duurzame beleggingen van het financiële product was 34,78%.

De informatie in deze sectie is gebaseerd op de beleggingen van het financiële product op 31 december 2023. 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.

● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

89,1% 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 contanten voor aanvullende liquiditeit. Het aandeel duurzame beleggingen van het financiële product was 34,78%.



#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 (%)
Consumer Discretionary	Media	1,26%
Consumer Discretionary	Retailing	1,16%
Consumer Discretionary	Consumer Services	0,42%
Consumer Discretionary	Automobiles	0,36%
Consumer Discretionary	Homebuilders	0,32%

<i>Consumer Discretionary</i>	<i>Auto Components</i>	0,17%
<i>Consumer Discretionary</i>	<i>Consumer Durables</i>	0,04%
<i>Consumer Discretionary</i>	<i>Textiles & Apparel</i>	0,03%
<i>Consumer Staples</i>	<i>Household Products</i>	3,14%
<i>Consumer Staples</i>	<i>Food Products</i>	2,81%
<i>Consumer Staples</i>	<i>Food Retailers</i>	1,72%
<i>Energy</i>	<i>Oil & Gas Producers</i>	1,55%
<i>Energy</i>	<i>Refiners & Pipelines</i>	0,98%
<i>Energy</i>	<i>Energy Services</i>	0,22%
<i>Financials</i>	<i>Banks</i>	3,26%
<i>Financials</i>	<i>Diversified Financials</i>	2,2%
<i>Financials</i>	<i>Insurance</i>	1,69%
<i>Healthcare</i>	<i>Healthcare</i>	9,23%
<i>Healthcare</i>	<i>Pharmaceuticals</i>	6,09%
<i>Industrials</i>	<i>Transportation</i>	2,64%
<i>Industrials</i>	<i>Machinery</i>	1,72%
<i>Industrials</i>	<i>Commercial Services</i>	0,99%
<i>Industrials</i>	<i>Building Products</i>	0,47%
<i>Industrials</i>	<i>Traders & Distributors</i>	0,25%
<i>Industrials</i>	<i>Construction & Engineering</i>	0,13%
<i>Industrials</i>	<i>Electrical Equipment</i>	0,11%
<i>Information Technology</i>	<i>Software & Services</i>	30,76%
<i>Information Technology</i>	<i>Semiconductors</i>	13,46%
<i>Information Technology</i>	<i>Technology Hardware</i>	2,3%
<i>Materials</i>	<i>Chemicals</i>	2,17%
<i>Materials</i>	<i>Precious Metals</i>	0,34%
<i>Materials</i>	<i>Diversified Metals</i>	0,19%
<i>Materials</i>	<i>Paper & Forestry</i>	0,18%
<i>Materials</i>	<i>Containers & Packaging</i>	0,13%
<i>Real Estate</i>	<i>Real Estate</i>	1,55%
<i>Telecommunication Services</i>	<i>Telecommunication Services</i>	0,91%
<i>Utilities</i>	<i>Utilities</i>	1,65%

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 broeikasgasemissies hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

De genoemde sectoren en subsectoren in bovenstaande tabel omvat ook deze sectoren die inkomsten genereren uit exploratie, delving, winning, productie, verwerking, opslag, raffinage of distributie, met inbegrip van transport, opslag en handel van fossiele brandstoffen.

Van de beleggingen in overheden en beleggingen die niet in bedrijven zijn gedaan, zoals contanten, liquide middelen of cash n derivaten, kan niet worden vermeld welke economische sector deze beleggingen betref.



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 0%. 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: 0%

Datapunten lager dan 0,50% zijn afgerond naar 0%.

Verder beschikte de fondsbeheerder op het moment van publicatie van dit document niet over betrouwbare gegevens om het percentage beleggingen afgestemd op de EU-taxonomie te berekenen voor de volgende milieudoelstellingen:

- 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

De fondsbeheerder heeft besloten om in zijn openbaarmakingen over de afstemming van taxonomie niet te vertrouwen op gelijkwaardige informatie op basis van aanvullende beoordelingen en schattingen. De reden hiervoor is dat op dit moment een aanzienlijke mate van schatting nodig zou zijn, wat de doelstelling van het produceren van een voorzichtige uitkomst van dergelijke gelijkwaardige informatie in de weg zou staan.

Bovendien houden de cijfers in dit document geen rekening met informatie over de afstemming van de taxonomie die openbaar wordt gemaakt door externe fondsen waarin het financiële product heeft belegd, aangezien het financiële product op dit moment niet in staat is om te bepalen of dergelijke openbaarmakingen voldoen aan de wettelijke gelijkwaardige informatievereisten. Overeenstemming van het financiële product met de vereisten van de EU-taxonomie is niet onderworpen aan assurance door een externe accountant.

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

Ja:

In fossiel gas

In kernenergie

Nee

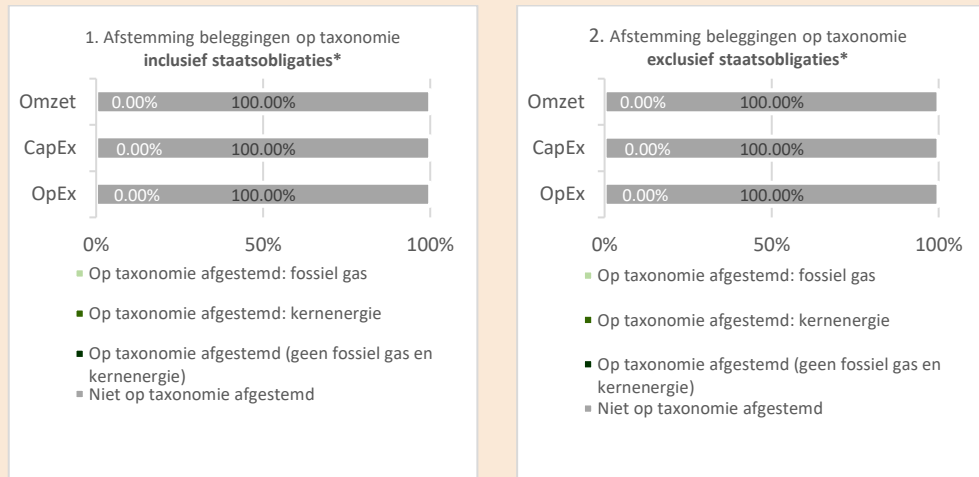
Op het moment dat dit document werd opgesteld, waren er niet voldoende gegevens beschikbaar om op betrouwbare wijze te bepalen of dit financiële product investeringen in dergelijke activiteiten heeft gedaan.

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


Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel 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.

De onderstaande grafieken tonen in groen het percentage op de EU-taxonomie 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. De rechter grafiek vertegenwoordigt 100% van de totale beleggingen.



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

 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 beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

Het aandeel in transitieactiviteiten gedurende de referentieperiode was 0% en het aandeel in faciliterende activiteiten gedurende de referentieperiode was 0%.

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

2022	2023
0%	0%



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

Tijdens de referentieperiode werd de precontractuele duurzaamheidsinformatie van het financiële product bijgewerkt, zodat er geen verplichting bestaat voor het aandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet in overeenstemming is met de EU-taxonomie.

In het kader van transparantie wordt er in dit document wel weergegeven welk deel van de portefeuille is belegd in duurzame instrumenten met een milieu doelstelling die niet is afgestemd met de EU taxonomie. Voor de referentieperiode is dit 13,12%.

Het financiële product deed duurzame beleggingen in economische activiteiten die niet afgestemd op 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?

Tijdens de referentieperiode werd de precontractuele duurzaamheidsinformatie van het financiële product bijgewerkt, zodat er geen verplichting bestaat voor het aandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling.

In het kader van transparantie wordt er in dit document wel weergegeven welk deel van de portefeuille is belegd in duurzame instrumenten met een sociale doelstelling. Voor de referentieperiode is dit 15,99%.



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:

- De Indexprovider beoordeelde ondernemingen, om opgenomen te worden in de Index, op de algemene duurzaamheidsprestaties via de CSA en S&P Global ESG Scores;
- De Indexprovider volgde dagelijks de ondernemingen die onderdeel zijn van de Index, middels de MSA berichtgeving. Dit werd gedaan aan de hand van nieuwsberichten van de media en groepen belanghebbenden die waren samengesteld en vooraf waren gescreend;
- Duurzame beleggingen waren geselecteerd en gemonitord op hun aansluiting met de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product.



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

Niet van toepassing.

- ***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.

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