

Periodieke SFDR informatie



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

Productnaam : BI Capital Group Global Screened Allocation Fund
Identificatiecode juridische entiteiten (LEI) : 549300J5UIRMVZOJB45

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits de 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.

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

Heeft dit financieel product een duurzame beleggingsdoelstelling ?

Ja

Nee

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan : ___%

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

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als 'ecologisch duurzaam' gelden

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%

Dit product **promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken**. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan is, zal het een minimum van 38,75% duurzame beleggingen hebben

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

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

met een sociale doelstelling

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



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het Fonds heeft de volgende milieu- en sociale (E/S) kenmerken gepromoot:

- Uitsluitingen die zijn vastgesteld in overeenstemming met het Transition Acceleration Policy (TAP), op basis waarvan het Fonds niet belegt in ondernemingen met een aanzienlijke blootstelling aan sectoren die als controversieel of gevoelig worden beschouwd, waaronder maar niet beperkt tot wapens, tabak, gokken, energie, elektriciteitsproductie, mijnbouw, palmolie en landbouwgrondstoffen.
- Investerings in ondernemingen die goede governancepraktijken hanteren.

Tot en met 31 maart 2025 was ten minste 90% van de portefeuille afgestemd op de E/S-kenmerken van het Fonds, in lijn met de destijds geldende precontractuele informatie. Vanaf 1 april 2025, na updates van deze informatie

- waaronder de opname van liquide middelen en kasequivalenten in de berekening van de activaspreiding
- werd de toepasselijke afstemmingsdrempel vastgesteld op 70%, waaraan gedurende de rest van de referentieperiode werd voldaan.

Voor gedetailleerde informatie over deze wijzigingen verwijzen wij naar de berichten die aan de

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

De volgende duurzaamheidsindicatoren zijn gebruikt om de realisatie van de E/S-kenmerken die door het Fonds worden bevorderd te meten:

Duurzaamheidsindicator	Resultaten
Percentage Duurzame Investerings	38,75%
Percentage van de beleggingen van het Fonds dat niet aan een TAP-screening heeft voldaan [op het moment van aankoop]	0%

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

Duurzaamheidsindicator	2025	2024	2023	2022
Percentage duurzame beleggingen	38,75%	42,52%	43,65%	48,08%
Percentage van de beleggingen van het Fonds dat niet aan een TAP-screening heeft voldaan [op het moment van aankoop]	0%	0%	0%	0%

● **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 Fonds heeft zich ertoe verbonden om minimaal 1% van zijn beleggingen toe te wijzen aan duurzame investeringen. Dit zijn beleggingen die de duurzame-investeringsbeoordeling van de Beleggingsadviseur hebben doorlopen, waarbij onder meer is bevestigd dat zij geen significante schade toebrengen aan milieudoelstellingen of sociale doelstellingen en dat zij goede governancepraktijken volgen. Daarnaast voldeden deze beleggingen aan het TAP.

Het proces van de Beleggingsadviseur voor het identificeren van duurzame investeringen beoordeelde of de producten en diensten van ondernemingen grotendeels in overeenstemming zijn met, of zich in de richting ontwikkelen van een sterkere positieve afstemming op, één of een combinatie van duurzame investeringsthema's die gericht zijn op mondiale sociale en milieuproblemen zoals geïdentificeerd door de Beleggingsadviseur.

Specifieke Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de "SDG's") worden in overweging genomen bij het definiëren van deze thema's.

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

De duurzame investeringen die door het Fonds zijn gedaan, hebben geen significante schade toegebracht aan enige milieuvriendelijke of sociale duurzame beleggingsdoelstelling. De Beleggingsadviseur heeft een set criteria ontwikkeld om te beoordelen of een bedrijf significante schade toebrengt om te bepalen of de investering een duurzame investering vormt. Het Fonds richt zich op het identificeren van bedrijven waarvan de producten en diensten grotendeels zijn afgestemd op, of overgaan naar een hogere positieve afstemming, met een enkelvoudig of combinatie van duurzame beleggingsthema's gericht op mondiale sociale en milieu-uitdagingen zoals geïdentificeerd door de Beleggingsadviseur en het Fonds overweegt de verplichte belangrijkste nadelige gevolgen (PAI's) zoals uiteengezet in Tabel 1 van Bijlage I van Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie voor bedrijfsinvesteringen in haar beoordelingscriteria. Bedrijven die door de Beleggingsadviseur als veroorzakers van significante schade worden beschouwd op basis van deze PAI's, worden niet beschouwd als duurzame investeringen.

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

De Beleggingsadviseur heeft de indicatoren van nadelige effecten in aanmerking genomen als onderdeel van zijn fundamentele onderzoek en analyse. Een analyse van de blootstelling van bedrijfsuitgevers aan mogelijke materiële nadelige effecten, evenals hun beheer daarvan, maakt deel uit van het proces om te bepalen wat als een duurzame investering wordt beschouwd. De geëvalueerde gegevens varieerden afhankelijk van de materialiteit en de beschikbaarheid van gegevens, maar waar mogelijk werden onder andere de Scope 1-3 broeikasgasemissies en -intensiteit, energiebronnen en -efficiëntie, uitstoot van gevaarlijk afval en diversiteit in de raad van bestuur beoordeeld. Momenteel is de rapportage over sommige PAI's zeer beperkt, waaronder het ongecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen, emissies naar water en activiteiten die de biodiversiteit beïnvloeden.

In gevallen waarin de Beleggingsadviseur deze als materieel beschouwde, werd een best-effortsbenadering gebruikt om gegevens te beoordelen die als proxy kunnen dienen, zoals wateronttrekkingspercentages, beoordeling van controverses en algemene toezeggingen met betrekking tot diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen het personeelsbestand. De beoordeling door de Beleggingsadviseur omvat een algemene kwalitatieve evaluatie van hoe ESG-risico's worden beheerd.

Indien de Beleggingsadviseur op basis van aanvullende due diligence concludeerde dat de onderneming geen significante schade veroorzaakt, werd tot investering overgegaan en werd de onderbouwing van deze beslissing gedocumenteerd. Bijvoorbeeld, de Beleggingsadviseur kon concluderen dat een onderneming geen significante schade veroorzaakt indien (i) er redenen waren om aan te nemen dat gegevens van derden onjuist waren en het eigen onderzoek van de Beleggingsadviseur aantoonde dat de onderneming geen significante schade veroorzaakte; of (ii) de onderneming stappen ondernam om die schade te beperken of te herstellen door middel van passende maatregelen, die gepaard gingen met duidelijke tekenen van verbetering en positieve verandering.

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

De duurzame beleggingen zijn in lijn met de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, als volgt:

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.

De beleggingsadviseur heeft emittenten die betrokken zijn bij significante ESG-controverses beoordeeld, met bijzondere aandacht voor gevallen die in strijd zijn met bestaande mondiale normen, waaronder de richtlijnen van het UN Global Compact (UNGC) en de OESO. In overeenstemming met het Negatieve Screeningbeleid heeft de beleggingsadviseur ondernemingen uitgesloten die in overtreding bleken te zijn van de UNGC-principes. Hoewel andere incidenten niet automatisch leidden tot uitsluiting van ondernemingen uit het beleggingsuniversum van het fonds, heeft de beleggingsadviseur erop toegezien dat passende maatregelen werden genomen om de vastgestelde problemen te verhelpen.

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

Het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.



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

Het Fonds heeft PAI-indicatoren overwogen tijdens het investeringsbesluitvormingsproces voor investeringen in bedrijfsuitgevers zoals beschreven in de onderstaande tabel. Op 31 december 2023 werd rekening gehouden met bedrijfsuitgevers die 73,4% van de portefeuille vertegenwoordigen.

PAI-indicator	Integratieproces	Drempel (indien van toepassing)
PAI 4 - Blootstelling aan bedrijven actief in de fossiele brandstofsector	PAI 4 werd overwogen via de TAP, omdat het tot doel heeft de negatieve effecten van zijn investeringen te verminderen door de ondersteuning van activiteiten die als niet-duurzaam worden beschouwd stop te zetten of te beperken.	Uitsluiting van kolenwinning bedrijven, inclusief die bedrijven met plannen voor uitbreiding van kolenmijnbouw of kolen gebaseerde energieopwekking. Uitsluiting van bedrijven die actief zijn in onconventionele olie- en gaswinning (schalieolie en -gas, teerzanden, arctische en diepwaterboringen, extra zware olie). Uitsluiting van bedrijven die actief zijn in de conventionele olie- en gaswinningsector waarvan de capex voor hernieuwbare energieactiviteiten lager is dan 20% en/of geen uitbreidings- of exploratieplannen heeft met betrekking tot fossiele brandstoffen.
PAI 10 - Schendingen van de principes van de UN Global Compact en de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor Multinationale Ondernemingen.	Het fonds heeft deze PAI overwogen door middel van de implementatie van de TAP, die is gebaseerd op de 10 principes van de UN Global Compact en beperkingen omvat voor bepaalde sectoren en bedrijven.	
PAI 14 - Blootstelling aan controversiële wapens (anti-personeelsmijnen, clusterbommen, chemische wapens en biologische wapens)	Het fonds heeft niet geïnvesteerd in bedrijven met aanzienlijke blootstelling aan sectoren die als controversieel of gevoelig worden beschouwd, waaronder maar niet beperkt tot wapens, tabak en gokken, in overeenstemming met de TAP die is opgesteld door de Belfius Group.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitsluiting van bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling, het onderhoud of de productie van controversiële wapens, zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen, biologische/chemische wapens, wapens met verarmd uranium en brandwapens. • Uitsluiting van bedrijven met hoofdzetel in niet-NAVO-landen die meer dan 10% van hun omzet halen uit de ontwikkeling, het onderhoud of de productie van conventionele of nucleaire wapens.



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: 01/01/2025 – 31/12/2025.

Grootste beleggingen	Sector	% Activa	Land
Broadcom Inc	Informatietechnologie	3,51%	Verenigde Staten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Informatietechnologie	3,37%	Taiwan
Visa Inc Cl A	Financiële sector	2,86%	Verenigde Staten
JPMorgan Chase & Co	Financiële sector	2,82%	Verenigde Staten
United States Treasury Note 4,625% 15-02-2035	Overheid	2,44%	Verenigde Staten
Brookfield Corp Cl A	Financiële sector	2,15%	Canada
Constellation Software Inc	Informatietechnologie	1,90%	Canada
Aon Plc Cl A	Financiële sector	1,66%	Verenigd Koninkrijk
Alphabet Inc Cl C	Communicatiediensten	1,48%	Verenigde Staten
Costco Wholesale Corp	Consumentengoederen (basis)	1,45%	Verenigde Staten
Motorola Solutions Inc	Informatietechnologie	1,40%	Verenigde Staten
HDFC Bank Ltd	Financiële sector	1,39%	India
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	1,35%	Verenigde Staten
United States Treasury Note 4,0% 28-02-2030	Overheid	1,33%	Verenigde Staten
Cloudflare Inc Cl A	Informatietechnologie	1,22%	Verenigde Staten

De belangrijkste beleggingen worden berekend als een gemiddelde van de relevante posities aan het einde van het kwartaal die door het Fonds werden aangehouden tijdens de referentieperiode



Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen ?

Gelieve in de volgende subsecties informatie te vinden over het percentage van duurzaamheidsgerelateerde investeringen.

Hoe zag de activa-allocatie eruit ?

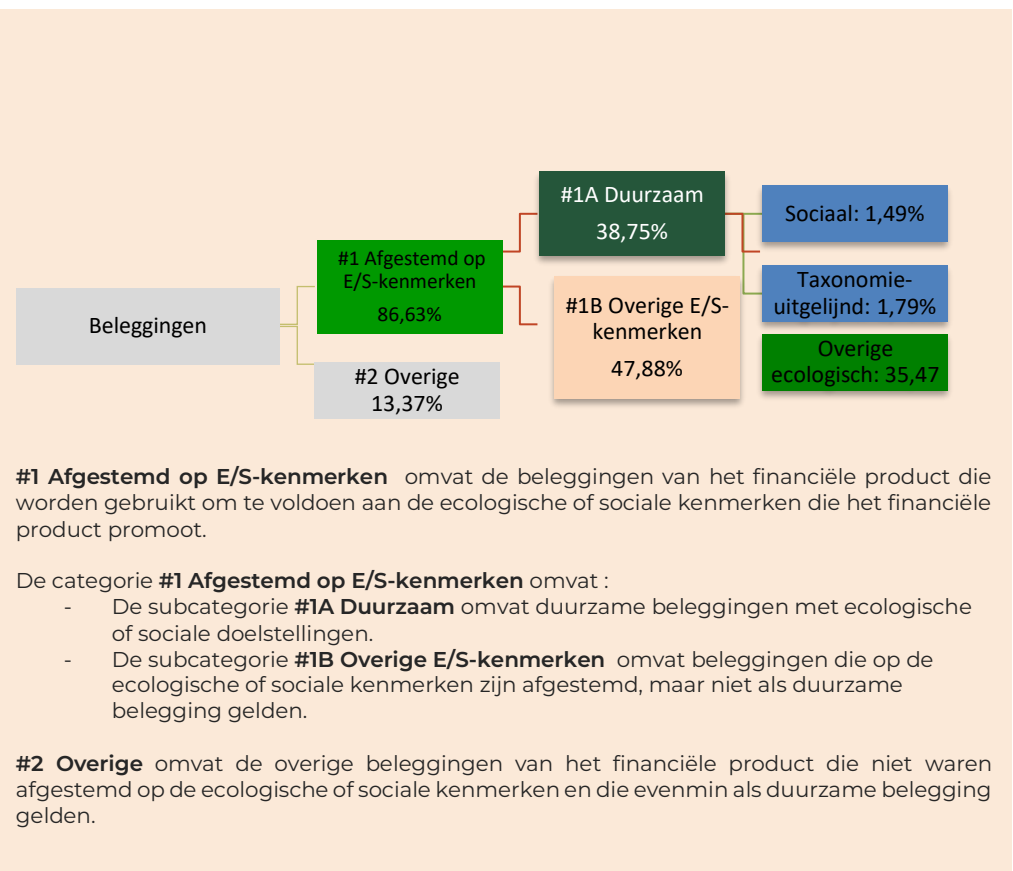
Per 31 december 2025 had het Fonds 86,63% van zijn activa belegd in emittenten die de gepromote E/S-kenmerken behaalden (#1). Hiervan werd:

- 38,75% belegd in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd door de beleggingsadviseur.
- 1,79% van het Fonds werd belegd in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling in lijn met SFDR (Overige milieu) en 1,49% met een milieudoelstelling in lijn met de EU-taxonomie. 35,47% werd belegd in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling (Sociaal).

13,37% van de beleggingen van het Fonds was niet in lijn met de E/S-kenmerken die door het Fonds werden gepromoot (#2). Alle beleggingen die niet in lijn waren met de E/S-kenmerken die door het Fonds werden gepromoot, werden aangehouden om het beleggingsdoel van het Fonds te bereiken.

Afgeleide producten, gesecuritiseerde activa, liquide middelen en kasequivalenten werden opgenomen in ' #2 Overige ' en werden niet gebruikt om de door het Fonds gepromote E/S-kenmerken te behalen.

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



● *In welke economische sectoren werd belegd?*

Het fonds heeft geïnvesteerd in de volgende economische sectoren:

Sector	Sub-Sector	Gemiddeld Gewicht
Asset-Backed	Asset-Backed Effecten	0,00%
	Autoleningen	0,05%
	Studieleningen	0,01%
Communicatiediensten	Gediversifieerde Telecommunicatiediensten	0,18%
	Entertainment	0,13%
	Interactieve Media & Diensten	1,48%
	Media	0,11%
	Draadloze Telecommunicatiediensten	0,22%
Consumentengoederen (Discretionair)	Auto's	0,32%
	Algemene Detailhandel	0,01%
	Hotels, Restaurants & Vrije Tijd	2,99%
	Gespecialiseerde Detailhandel	1,50%
	Textiel, Kleding & Luxegoederen	0,32%
Consumentengoederen (Staples)	Dranken	1,18%
	Distributie & Detailhandel (Staples)	1,45%
	Voedingsmiddelen	1,81%
	Huishoudelijke Producten	0,23%
Energie	Energie-uitrusting & Diensten	0,63%
	Olie, Gas & Verbruiksbrandstoffen	0,11%
Financiële Diensten	Banken	6,99%
	Kapitaalmarkten	4,63%
	Financiële Diensten	3,51%
	Verzekeringen	4,84%
	Overheid (Afrika & Midden-Oosten)	0,18%
	Overheid (Azië-Pacific, exclusief Japan)	1,83%

Overheid	Canadese Rentevoet	0,00%
	Canadese Overheid	0,32%
	Ontwikkelingsautoriteiten	0,49%
	Europese Overheid	4,46%
	Japanse Overheid	2,69%
	Latijns-Amerikaanse Overheid	1,08%
	Latijns-Amerikaanse Overheid (Inflatie-gekoppeld)	0,08%
	Provinciale/Staatsobligaties	0,05%
	Amerikaanse Staatsobligaties (Notes & Bonds)	9,97%
	Amerikaanse Overheid (Inflatie-gekoppeld)	0,23%
Gezondheidszorg	Biotechnologie	1,35%
	Gezondheidszorguitrusting & -benodigdheden	0,62%
	Gezondheidszorgverleners & Diensten	2,19%
	Levenswetenschappen & Tools	0,65%
	Farmaceutica	1,53%
Industrie	Lucht- & Ruimtevaart & Defensie	1,56%
	Luchtvracht & Logistiek	0,18%
	Bouwproducten	0,47%
	Commerciële Diensten & Benodigdheden	0,07%
	Elektrische Uitrusting	0,11%
	Wegvervoer	0,27%
	Machines	0,56%
	Passagiersluchtvaart	0,26%
	Professionele Diensten	0,93%



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

Hoewel dit fonds heeft geïnvesteerd in duurzame investeringen met een milieudoelstelling in de zin van de Verordening inzake duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen in de financiële dienstensector (SFDR), was het percentage van het fonds dat was toegewijd aan het maken van "milieuvriendelijke duurzame investeringen" in de zin van de Taxonomieverordening ingesteld op 0% (inclusief overgangs- en stimuleringsactiviteiten).

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

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

Ja

In fossiel gas

In kernenergie

Nee

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

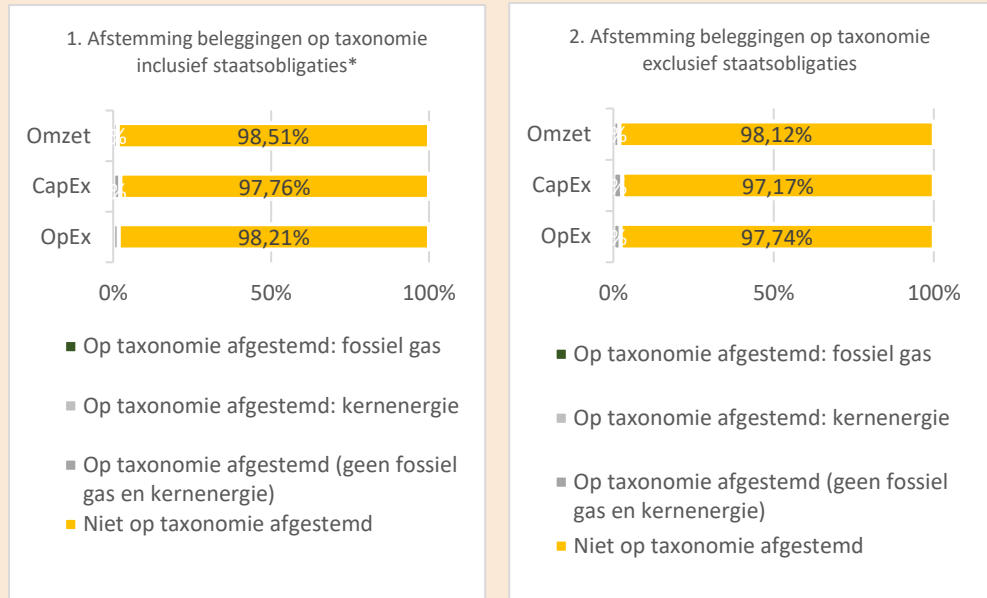
Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel weergeeft van de opbrengsten uit groene activiteiten van de ondernemingen waarin wordt belegd

- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie.

- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van de ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemd beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties* op de taxonomie zijn afgestemd.. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die de taxonomie zijn afgestemd.



* In deze diagrammen omvat « staatsobligaties» alle blootstellingen aan overheden.

De percentages in de bovenstaande tabel worden berekend exclusief kas en/of kas-equivalenten.

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

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

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

Het fonds heeft zich niet gecommitteerd aan een minimumaandeel van investeringen in overgangs- en stimuleringsactiviteiten, en het percentage van de investeringen in dergelijke activiteiten in de zin van de EU-taxonomie wordt hieronder weergegeven.

Indicator	Faciliterende	Transitie
Turnover	1,15%	0,06%
Capex	1,43%	0,17%
Opex	1,41%	0,08%

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

Indicator	Type activiteit	2023	2024	2025
Turnover	Taxonomie-uitlijning (inclusief staatsobligaties)	0.54%	0.79%	1.49%
Turnover	Inschakeling	0.52%	0.75%	1.15%
Turnover	Transitie	0.01%	0.02%	0.06%
CapEx	Taxonomie-uitlijning (inclusief staatsobligaties)	0.79%	0.96%	2.24%
CapEx	Inschakeling	1.03%	0.89%	1.43%
CapEx	Transitie	0.02%	0.02%	0.17%
OpEx	Taxonomie-uitlijning (inclusief staatsobligaties)	0.83%	1.01%	1.79%
OpEx	Inschakeling	0.79%	0.98%	1.41%
OpEx	Transitie	0.02%	0.02%	0.08%

De cijfers voor voorgaande jaren die in dit rapport worden getoond, kunnen afwijken van de cijfers die destijds zijn gepubliceerd, vanwege updates in de methodologie. Deze updates zijn toegepast op cijfers uit eerdere jaren om de vergelijkbaarheid te bevorderen.

Opmerking: de cijfers voor 2022 zijn berekend met een andere dataleverancier dan de cijfers vanaf dat jaar.

 zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling **die geen rekening houden met de criteria** voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de EU-taxonomie.



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

Het totale aandeel duurzame investeringen met een milieudoelstelling dat niet in lijn is met de EU-taxonomie, bedraagt 1,79%.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Het aandeel van sociaal duurzame investeringen bedroeg 35,47%.



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

De investeringen onder categorie #2 "Overige" omvatten investeringen (inclusief derivaten) die noch in lijn waren met de E/S-kenmerken noch gekwalificeerd waren als duurzame investeringen en die werden aangehouden om het beleggingsdoel van het fonds te bereiken.

Deze investeringen volgden geen minimale milieunormen of sociale waarborgen.

De berekening van de vermogensallocatie die de investeringen indeelt in #1 In lijn met E/S-kenmerken en #2 Overige sluit cash en cash-equivalenten uit. Cash en cash-equivalenten werden aangehouden voor liquiditeitsdoeleinden om het algehele beleggingsdoel van het fonds te ondersteunen.



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

De E/S-kenmerken van het Fonds waren gebaseerd op de uitsluitingen die voortvloeien uit het TAP-beleid. De Beleggingsadviseur identificeerde bepaalde emittenten of groepen van emittenten (zoals maatschappen die actief zijn op het gebied van controversiële wapens of die betrokken zijn bij de winning van onconventionele olie en gas) die hij uitsloot uit de portefeuille om de door het Fonds gepromote E/S-kenmerken te bereiken.

Op 17 maart 2025 werden de TAP Defensie-uitsluitingscriteria bijgewerkt, waardoor beleggingen in maatschappen zonder NAVO-hoofdzetel die betrokken zijn bij conventionele of nucleaire wapens, werden beperkt. Uitsluitingen worden gedefinieerd in overeenstemming met het TAP en defensiegerelateerde beleggingen blijven onderworpen aan voorafgaande goedkeuring door Belfius Groep.

Het Fonds paste beleggingsrestrictieregels toe op een pre-trade basis in portefeuillebeheersystemen om beleggingen in maatschappen of emittenten op basis van de uitsluitingscriteria te verbieden. Het Fonds onderging ook regelmatige/systematische post-trade compliancecontroles uitgevoerd door de onafhankelijke richtlijnbevakingsfunctie van Capital Group.

Als onderdeel van de beoordeling van goed ondernemingsbestuur voerde de Beleggingsadviseur ook regelmatig overleg met maatschappen over corporate governance-kwesties en oefende hij zijn procuratierechten uit voor de entiteiten waarin het Fonds belegde.



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

Niet van toepassing

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