

Periodieke SFDR informatie



Periodieke informatieverschaffing 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 JH Global Property Equities Fund / BI JH Global Property Equities Fund P
Identificatiecode juridische entiteiten (LEI) : 549300J5UIRMVZOJBV45

Duurzame belegging:

een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits de ze 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 63,78% 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-taxonomie 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?

Van 1 juli 2024 tot 30 juni 2025 (hierna aangeduid als de "referentieperiode"), heeft Het Fonds klimaatverandering mitigatie bevordert door de aanneming van doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies en steun voor de VN Global Compact Principes (die zaken omvatten zoals mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvuiling). Bovendien heeft Het Fonds investeringen in bepaalde activiteiten met het potentieel om schade aan de menselijke gezondheid en welzijn te veroorzaken vermeden door bindende uitsluitingen toe te passen. Van 14 mei 2025 tot het einde van de referentieperiode heeft het Fonds 63,78% van zijn netto-activa belegd in duurzame investeringen. Het Fonds heeft geen referentiebenchmarks gebruikt om zijn milieukenmerken of sociale kenmerken te bereiken.

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

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

De duurzaamheidsindicatoren presteerden conform de verwachtingen, waarbij de portefeuille voldeed aan de algemene principes van het UN Global Compact en aan wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen.

Meer specifiek werden emittenten uitgesloten als men oordeelde dat ze niet voldeden aan de principes van het UNGC (rond aangelegenheden zoals mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvuiling). Daarnaast ging de Investment Manager een actieve dialoog aan met bedrijven om het toepassen van wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen aan te moedigen, of een gecontroleerd engagement om wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen aan te gaan, zoals omschreven staat in het zgn. Science Based Target Initiative (SBTI).

De Investment Manager verbond zich ertoe dat minimaal 10% van de bedrijven in de portefeuille goedgekeurde of toegezegde doelstellingen hadden en volgde de voortgang van die bedrijven m.b.t. die doelstellingen op. Op 30 juni 2025 had ongeveer 62% van de portefeuillebedrijven ofwel toegezegde of goedgekeurde wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen.

Het fonds hield zich ook aan het bedrijfsbeleid inzake uitsluitingen, aangezien het geen rechtstreekse beleggingen deed in bedrijven die betrokken zijn bij de huidige productie van, of een minderheidsaandeel van 20% of meer aanhoudt in een fabrikant van controversiële wapens.

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

Vergelijking met de periode die eindigde in juni 2024; In vergelijking met voorgaande perioden presteerden de duurzaamheidsindicatoren volgens de verwachtingen, waarbij de portefeuille zich hield aan de algemene principes van het UN Global Compact, evenals de ESG-uitsluitingscriteria en criteria om investeringen in bepaalde activiteiten met een hoog koolstofgehalte te vermijden. Aan het einde van de vorige periode, 30 juni 2024, had ongeveer 58% van de bedrijven in de portefeuille zich ofwel verbonden ofwel goedgekeurde wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product?**

De beleggingsbeheerder gebruikte een slaag/zak-test, wat betekent dat elke duurzame investering aan alle drie de onderstaande vereisten voldeed:

- 1. het droeg positief bij aan een milieudoelstelling of een sociaal doel, gebaseerd op ofwel 1) inkomstenmapping naar milieuthema's of sociale thema's die zijn afgestemd op de UN Sustainable Development Goals; ofwel 2) het hebben van een koolstofemissiedoelstelling die is goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative (SBTI);*
- 2. het veroorzaakte geen significante schade aan een andere milieudoelstelling of duurzame investeringsdoelstelling;*
- 3. het volgde goede governance-praktijken.*

Van 14 mei 2025 tot het einde van de rapportageperiode heeft dit Fonds 63,78% van zijn netto-activa belegd in duurzame investeringen in het kader van zijn beleggingsdoelstelling.

PRD JH NL 202511

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.

Alle duurzame investeringen werden door de beleggingsbeheerder beoordeeld op naleving van zijn methodologie voor duurzame investeringen.

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

Alle duurzame investeringen voldeden aan de 'do no significant harm'-vereisten, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wet- en regelgeving. Investeringsbeheerder identificeerde investeringen die een negatieve impact hebben op duurzaamheidsfactoren en significant schadelijk zijn door gebruik te maken van data en/of analyses van derden, waaronder de MSCI ESG Controversies-methodologie.

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

De investeringsbeheerder gebruikte data van derden en/of eigen analyses, waaronder de MSCI ESG Controversies-methodologie, om de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren te beoordelen zoals uiteengezet in tabel 1 van Bijlage I van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288, zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Investeringsbeheerder beschouwde als schadelijk voor duurzaamheidsfactoren, werden niet als duurzame investeringen beschouwd.

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

De investeringsbeheerder gebruikte data van derden en/of eigen analyses om de naleving van de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten te beoordelen. Investeringsbeheerder geacht met deze principes, werden niet als duurzame investeringen beschouwd.

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?

PAIs worden op productniveau beschouwd. Op de datum van deze openbaarmaking, beschouwt de Beleggingsbeheerder de volgende belangrijkste nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren ('PAIs):

Belangrijkste Ongunstig Effect	Hoe bepaalt men een PAI?
Uitstoot van BKG	Via een verbintenis met ondernemingen
Koolstofvoetafdruk	Via een verbintenis met ondernemingen
BKG-intensiteit van de bedrijven waarin belegd wordt	Via een verbintenis met ondernemingen
Aandeel van beleggingen in ondernemingen waarin belegd wordt die betrokken zijn bij de vervaardiging of verkoop van controversiële wapens	Uitsluitingsfilter
Schendingen van het UNGC en de OESO	Uitsluitingsfilter

Voor meer informatie verwijzen wij naar de Pre-Contractuele Overeenkomst in het Prospectus of naar de SFDR-Websitevermelding op de Productpagina-Website.

Referentieperiode: 01 juli 2024 - 30 juni 2025



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product ?

De lijst omvat de beleggingen die het **grootste aandeel van de beleggingen** uitmaken van het financieel product tijdens de referentieperiode, nl.: 01/07/2024 tot 30/06/2025.

Grootste investeringen	Sector	% Activa	Land
Equinix	Vastgoed	6,57	USA
Public Storage	Vastgoed	4,62	USA
Welltower	Vastgoed	4,10	USA
Realty Income	Vastgoed	3,88	USA
Prologis	Vastgoed	3,70	USA
AvalonBay Communities	Vastgoed	3,42	USA
Goodman	Vastgoed	3,33	Australië
American Homes 4 Rent	Vastgoed	2,74	USA
UDR	Vastgoed	2,67	USA
EastGroup Properties	Vastgoed	2,51	USA
Mitsui Fudosan	Vastgoed	2,42	Japan
Equity LifeStyle Properties	Vastgoed	2,35	USA
First Industrial Realty Trust	Vastgoed	2,25	USA
Federal Realty Investment Trust	Vastgoed	2,20	USA
Sabra Health Care REIT	Vastgoed	2,13	USA

De bovenstaande lijst vertegenwoordigt het gemiddelde van de beleggingen van het fonds aan het einde van elke maand tijdens de referentieperiode.

De Top 15 Beleggingen zijn berekend op basis van financiële materialiteit, wat betekent dat lange en korte posities in dezelfde naam zijn genot.

Wanneer een belegging tijdens de rapportageperiode tussen sectoren overgaat, worden beide sectoren vermeld om de beweging nauwkeurig weer te geven.

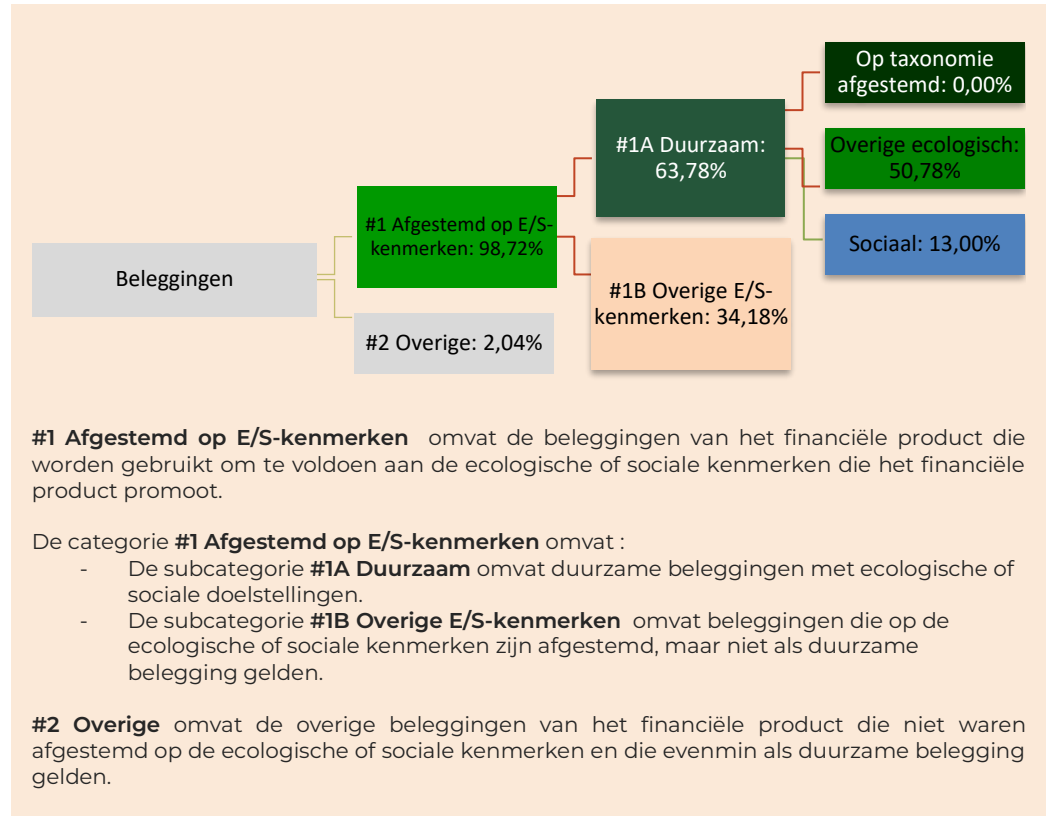
De sectoren zijn geclassificeerd volgens de FTSE Industry Classification Benchmark (ICB).



Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen ?

Hoe zag de activa-allocatie eruit ?

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



Referentieperiode: 01 juli 2024 - 30 juni 2025.

Voor de subcategorieën #1A en #1B zijn de gegevens gebaseerd op de periode vanaf de introductie van de duurzame investeringsverplichting op 14 mei 2025 tot het einde van de referentieperiode.

In welke economische sectoren werd belegd?

Het fonds heeft tijdens de referentieperiode investeringen gedaan in de volgende economische sectoren, en de getoonde waarden zijn een gemiddelde van maandelijkse cijfers.

Economische Sector	Economische Subsector	% van portefeuille gemiddeld over de rapportageperiode
Cash	Cash	1,71
Communicatiediensten	Telecommunicatiediensten	0,72
Consumentengoederen	Consumentenduurzame goederen & Kleding	0,26
Consumentengoederen	Consumentendiensten	0,70

Financiële dienstverlening	Financiële diensten:	0,14
Informatietechnologie	Software & Diensten	0,09
Vastgoed	Vastgoedbeleggingsfondsen (REITs)	82,36
Vastgoed	Vastgoedbeheer & Ontwikkeling	14,03

De sectorposities zijn berekend op basis van financiële materialiteit, wat betekent dat lange en korte exposities zijn gesaldeerd.

De sectoren en subsectoren zijn geïnclassificeerd volgens de FTSE Industry Classification Benchmark (ICB).

Referentieperiode: 1 juli 2024 - 30 juni 2025



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

Onderdeel niet van toepassing; het fonds is niet afgestemd op de EU-Taxonomie.

- 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

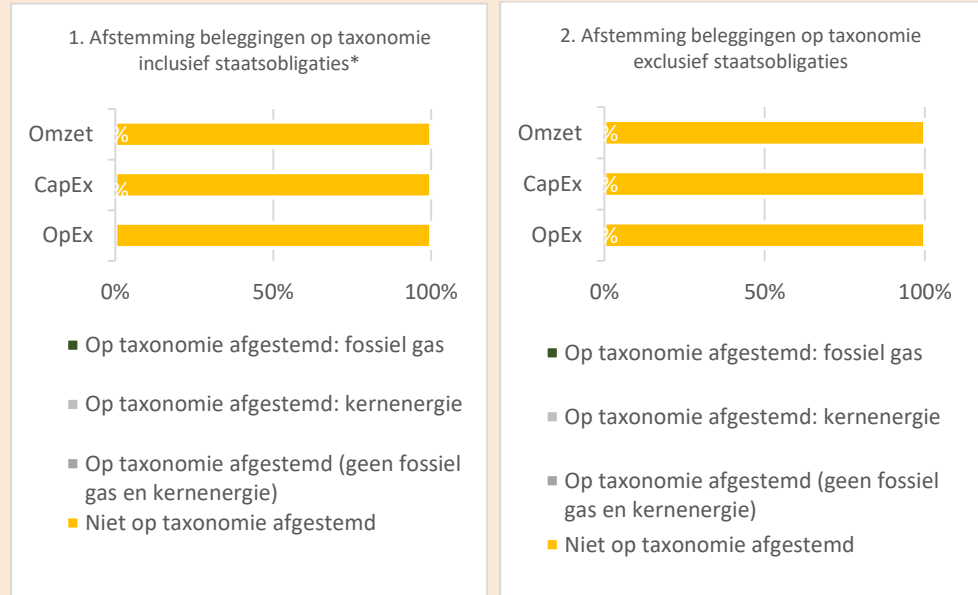
¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De 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.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling. **Transitie-activiteiten** zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveau hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage 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 de taxonomie zijn afgestemd.



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

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

Dit onderdeel is niet van toepassing, het fonds is niet afgestemd op de EU-Taxonomie.

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

Dit onderdeel is niet van toepassing, het fonds is niet afgestemd op de EU-Taxonomie.

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?

Ongeveer 50,78% van de portefeuille werd belegd in duurzame investeringen met een milieudoelstelling dat niet in lijn is met de EU-taxonomie.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Ongeveer 13,00% van de portefeuille werd belegd in duurzame investeringen met een sociaal doel.



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

Andere activa kunnen cash of cashequivalenten omvatten, naast instrumenten die worden aangehouden met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, bv. tijdelijke posities in indexderivaten. Er werden geen minimumwaarborgen toegepast op dergelijke beleggingen.



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

Er zijn geen uitsluitingscriteria of andere bindende verplichtingen actief geschonden door het fonds en er zijn pre-trade compliance-controles toegepast om de naleving van de ESG-uitsluitingscriteria te waarborgen.

Het fonds heeft 10% of meer van de activa behouden die als duurzame investeringen worden beschouwd. Aan het einde van de periode was ongeveer 63,78% van de portefeuille belegd in duurzame investeringen.



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

Dit onderdeel is niet van toepassing; het fonds maakt geen gebruik van een referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te halen.

- **Waarin verschilde de referentiebenchmark van een brede marktindex?**

Dit onderdeel is niet van toepassing; het fonds maakt geen gebruik van een referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te halen.

- **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de duurzamebeleggingsdoelstelling?**

Dit onderdeel is niet van toepassing; het fonds maakt geen gebruik van een referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te halen.

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

Dit onderdeel is niet van toepassing; het fonds maakt geen gebruik van een referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te halen.

- **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?**

Dit onderdeel is niet van toepassing; het fonds maakt geen gebruik van een referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te halen.

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