

Periodieke SFDR informatie



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, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productbenaming: BI M&G M&G FIXED MATURITY BOND FUND 10-2027  
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 549300J5UIRMVZOJBV45

## 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 49,92% 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**.

**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.



## In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerk die dit financieel product promoot?

Het Fonds promootte het gebruik van een Uitsluitende benadering, waarbij het bepaalde potentiële beleggingen uitsloot zijn beleggingsuniversum om eventuele negatieve effecten op het milieu en de samenleving te beperken ("Uitsluitende benadering"). Voor gesecuritiseerde beleggingen zoals door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ofwel ABS) omvat dit tevens een beoordeling aan de hand van de eigen scoringsmethode van de Beleggingsbeheerder.

Alle beleggingen van het Fonds om de ecologische of sociale kenmerken te bereiken, zijn beoordeeld op goed bestuur en zijn geslaagd voor de test inzake goed bestuur van de Beleggingsbeheerder. De Beleggingsbeheerder hanteert een gegevens gestuurde kwantitatieve test inzake goed bestuur die wordt gebruikt om beleggingen in bedrijven te overwegen. M&G sluit beleggingen in effecten uit die niet slagen voor de test inzake goed bestuur van de Beleggingsbeheerder. Bij de beoordeling van praktijken op het gebied van goed bestuur zal de Beleggingsbeheerder minimaal rekening houden met zaken die hij als relevant beschouwt voor de vier vastgestelde pijlers van goed bestuur (goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving).

Er was geen referentiebenchmark aangewezen om de door het Fonds gepromote ecologische en/of sociale kenmerken te verwezenlijken.

Er werden geen derivaten gebruikt om de ecologische of sociale kenmerken tijdens de periode te bereiken.

Hoewel het Fonds geen duurzame belegging als doelstelling had, had het een aandeel van 49,92% in duurzame beleggingen, waarvan 32,48% met een milieudoelstelling en 17,44% met een sociale doelstelling. De cijfers worden berekend als een jaargemiddelde van drie driemaandelijke metingen voor de periode van 12 augustus 2024 (de introductie van het Fonds) tot en met 31 maart 2025. Voor meer informatie over de duurzame beleggingen, raadpleeg de relevante gedeelten hieronder.

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

*Gedurende de verslagperiode is voortdurend aan de duurzaamheidsindicatoren van het Fonds, die dienen ter toetsing van de naleving van diens Uitsluitende benadering, voldaan.*

### ● **...en vergeleken met voorgaande periodes?**

*Het aandeel duurzame beleggingen van het Fonds in deze verslagperiode bedroeg 49,92%. Dit cijfer wordt berekend als een jaargemiddelde van drie driemaandelijke metingen voor de periode van 12 augustus 2024 tot en met 31 maart 2025. Aangezien het Fonds in deze verslagperiode is geïntroduceerd, is een vergelijking met eerdere verslagperiodes niet mogelijk.*

*Het Fonds heeft zijn Uitsluitende benadering tijdens de referentieperiode te allen tijde nageleefd.*

*In deze referentieperiodes hield het Fonds 0% van de ABS onder de drempelwaarde van de Beleggingsbeheerder ter afstemming.*

### ● **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 inzet van het Fonds voor duurzame beleggingen wordt uiteengezet in het Prospectus van het Fonds. Daarin staat dat het Fonds een minimum van 20% duurzame beleggingen zal hebben, bestaande uit beleggingen met een milieudoelstelling en/of een sociale doelstelling. De beleggingen met een milieudoelstelling moeten niet als ecologisch duurzaam gelden volgens de EU-taxonomie. Tijdens de verslagperiode hield het Fonds 49,92% beleggingen die de Beleggingsbeheerder duurzaam achtte. Deze beleggingen voldeden aan ten minste één van de door de Beleggingsbeheerder vastgestelde drempels*

Praktijken op het gebied van **goed bestuur** omvatten goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

voor een positieve bijdrage aan een duurzame doelstelling. Het Fonds hield 32,48% duurzame beleggingen die bijdragen aan een of meer milieudoelstellingen.

1,43% van de duurzame beleggingen van het Fonds met een milieudoelstelling werd positief beoordeeld als afgestemd op de EU-taxonomie. 31,05% van de duurzame beleggingen van het Fonds had betrekking op beleggingen met andere ecologische kenmerken en 17,44% waren sociaal duurzame beleggingen

● **Hoe hebben duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk gedaan aan duurzame beleggingsdoelstellingen ?**

Door het Fonds gedane duurzame beleggingen deden geen ernstige afbreuk aan een duurzame ecologische of sociale beleggingsdoelstelling zoals uiteengezet in de volgende rubriek.

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

Het Fonds heeft rekening gehouden met de verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten (PAI's), zoals uiteengezet in tabel 1 van Bijlage 1 van de technische reguleringsnormen van de SFDR, en met alle relevante opt-in-indicatoren uit de tabellen 2 en 3, om te garanderen dat de duurzame beleggingen van het Fonds geen ernstige afbreuk doen aan enige duurzaamheidsfactor. PAI's 1-6 met betrekking tot koolstofemissies zijn in aanmerking genomen door de uitsluitingen toe te passen die zijn vastgelegd in het beleid inzake thermische steenkool van de Beheerder en in de DNSH-test van de Beheerder, die ook een op inkomsten gebaseerde uitsluiting met betrekking tot activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen omvat. Er is rekening gehouden met PAI 14 over controversiële wapens door het beleid inzake controversiële wapens van de Beheerder toe te passen. Er is rekening gehouden met PAI 7 over biodiversiteit door een op controversie gebaseerde uitsluiting toe te passen die deel uitmaakt van de DNSH-test van de Beheerder. Het Fonds heeft ook elk bedrijf uitgesloten dat niet is geslaagd voor het proces voor wereldwijde normen van de Beheerder. Het Fonds heeft mogelijk aanvullende uitsluitingen toegepast, zoals uiteengezet in het Prospectus van het Fonds, waarvan sommige van belang kunnen zijn om PAI's aan te pakken.

PAI's die niet door middel van uitsluitingen werden aangepakt, werden beoordeeld en in aanmerking genomen als onderdeel van het beleggingsonderzoeksproces van de Beheerder.

Daar waar beleggingen worden gerapporteerd als afgestemd op de taxonomie, voldeden de economische activiteiten waarin is belegd ook aan de 'do no significant harm'-criteria zoals uiteengezet in Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen' (EU-taxonomieverordening).

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

Alle duurzame beleggingen zijn onderworpen aan het proces voor wereldwijde normen van de Beheerder, waarin wordt beoordeeld of de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten worden nageleefd.

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.



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

De Beleggingsbeheerder ontving onderzoeksgegevens over de belangrijkste ongunstige effecten om de belangrijkste ongunstige effecten van het Fonds te identificeren voordat er wordt geïnvesteerd. De afweging van bepaalde belangrijke ongunstige effecten werd versterkt door toepassing van de uitsluitingen zoals uiteengezet in het huisbeleid van M&G; fonds specifieke uitsluitingen zoals uiteengezet in het Prospectus van het Fonds; of ze werden uitgefilterd als gevolg

van het proces voor wereldwijde normen van de Beleggingsbeheerder. Waar geen uitsluitingen werden toegepast, werden de belangrijkste negatieve effecten beoordeeld in het kader van het beleggingsonderzoeksproces en doorlopend door de Beleggingsbeheerder opgevolgd.



## Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

De lijst omvat de beleggingen die **het grootste aandeel van de beleggingen uitmaken** van het financieel product tijdens de referentieperiode, nl.: 01/04/24 tot 31/03/25

Grootste beleggingen	Sector	% activa	Land
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Financiële activiteiten en verzekeringen	2,11%	VS
RCI BANQUE SA	Financiële activiteiten en verzekeringen	2,10%	FR
INTESA SANPAOLO SPA	Financiële activiteiten en verzekeringen	2,09%	IT
NYKREDIT REALKREDIT A/S	Financiële activiteiten en verzekeringen	2,09%	DK
VIER GAS TRANSPORT GMBH	Overig	2,09%	DE
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N	Financiële activiteiten en verzekeringen	2,07%	NL
BANKINTER SA	Financiële activiteiten en verzekeringen	2,07%	ES
VONOVIA FINANCE BV	Vastgoedactiviteiten	2,06%	NL
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	Productie	2,06%	IE
ISS GLOBAL A/S	Administratieve en ondersteunende dienstverlenende activiteiten	2,04%	DK
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ	Financiële activiteiten en verzekeringen	2,02%	DE
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA	Financiële activiteiten en verzekeringen	1,998%	FR
CESKEDRAHY	Vervoer en opslag	1,98%	CZ
CPI PROPERTY GROUP SA	Vastgoedactiviteiten	1,96%	LU
DXC-CAPITAL FUNDING DAC	Financiële activiteiten en verzekeringen	1,96%	IE

Deze beleggingen vertegenwoordigen een jaargemiddelde van drie kwartalen, gemeten over de verslagperiode van 12 augustus 2024 tot en met 31 maart 2025.

Houd er rekening mee dat de Beleggingsbeheerder afzonderlijke bedrijfsemittenten identificeert bij het samenstellen van deze tabel met grootste beleggingen in plaats van emittenten te groeperen op bedrijfs(emittent)niveau.



## Wat was het aandeel van de duurzaamheid gerelateerde beleggingen?

In de precontractuele informatieverstrekking op grond van SFDR-niveau 2 (bijlage bij het Prospectus van het Fonds) heeft het Fonds toegezegd minimaal 70% van de activa van het Fonds en minimaal 20% Duurzame beleggingen af te stemmen op de ecologische of sociale kenmerken die worden gepromoot.

Onderstaande activa-allocaties zijn uitgedrukt als een percentage van de Intrinsieke Waarde (IW). De cijfers worden berekend als een jaargemiddelde van vier driemaandelijke metingen voor de periode die eindigt op 31 maart 2025.

Het percentage van beleggingen dat was afgestemd op het gepromote ecologische of sociale kenmerk was 99,37% van de IW. Hiervan had 49,92% van de IW betrekking op duurzame beleggingen en de resterende 49,45% van de IW had betrekking op beleggingen met overige ecologische en/of sociale kenmerken.

Duurzame beleggingen die zijn toegewezen aan economische activiteiten die zijn afgestemd op de taxonomie, worden gerapporteerd onder 'Afgestemd op de taxonomie'. De rest van de duurzame beleggingen wordt toegewezen aan 'duurzaam – overige ecologische' en/of 'duurzaam – sociaal', op basis van de volgende twee criteria:

- I. of zij geslaagd zijn voor de duurzame beleggingstest op basis van ecologische en/of sociale bijdragen (zoals uiteengezet in de vraag 'In hoeverre is de duurzame beleggingsdoelstelling behaald?' in dit rapport); en
- II. de toekenning aan milieu en/of sociaal, zoals uiteengezet in de precontractuele verbintenis van het Fonds om te beleggen in duurzame beleggingen met milieu- en/of sociale doelstellingen.

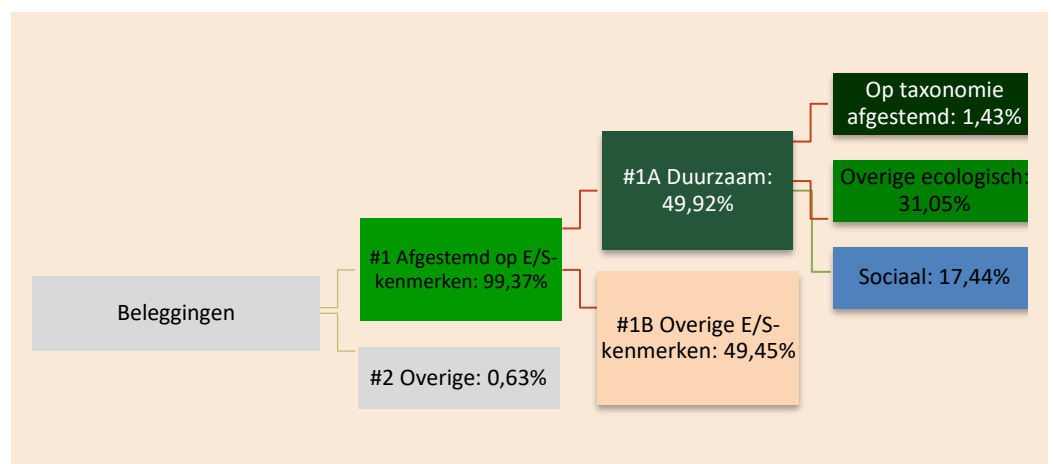
Hoewel het Fonds niet heeft toegezegd om te beleggen in beleggingen die afgestemd zijn op de EU-taxonomie, was 1,43% afgestemd op de EU-taxonomie. 31,05% had betrekking op overige ecologische kenmerken, en 17,44% had betrekking op sociaal duurzame beleggingen. 0,63% van het Fonds werd aangehouden in "overige" beleggingen die niet waren afgestemd op de gepromote ecologische of sociale kenmerken.

Alle staatsactiva, met inbegrip van de activa die voor liquiditeitsdoeleinden worden aangehouden, zijn beoordeeld aan de hand van het soevereine kader van de beheerder en zijn toegewezen aan het aandeel afgestemd op E/S en/of duurzame beleggingen van het Fonds.

### ● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de activa-allocatie.

Activa-allocatie beschrijft het aandeel van investeringen in specifieke activa.



**#1 Afgestemd op E/S-kenmerken** omvat de beleggingen van het financieel product om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financieel product promoot.

**#2 Overige** omvat de resterende beleggingen van het financieel product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame beleggingen worden beschouwd.

De categorie **#1 Afgestemd op E/S-kenmerken** omvat:

- De deelcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.
- De deelcategorie #1B Overige E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op ecologische of sociale kenmerken die niet worden beschouwd als duurzame beleggingen.

● **In welke economische sectoren werden de beleggingen gedaan?**

De beleggingen zijn uitgesplitst op basis van de NACE-code (Nomenclature of Economic Activities), zoals ontwikkeld door de Europese Unie, en worden uitgedrukt als een percentage van de intrinsieke waarde (IW).

De tabel geeft een uitsplitsing weer van de sectoren en subsectoren waaraan het Fonds is blootgesteld.

De getoonde uitsplitsing van de beleggingen vertegenwoordigt een jaargemiddelde van drie driemaandelijke metingen over de verslagperiode van 12 augustus 2024 tot en met 31 maart 2025.

Economische sector	% Activa
<b>Financiële activiteiten en verzekeringen</b>	<b>53,74%</b>
Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen	48,98%
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten en verzekeringen	4,76%
<b>Vastgoedactiviteiten</b>	<b>5,95%</b>
<b>Productie</b>	<b>5,10%</b>
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten	1,47%
Vervaardiging van computerproducten, elektronische producten en optische producten	1,58%
Vervaardiging van machines en apparatuur n.e.g	2,06%
<b>Administratieve en ondersteunende dienstverlenende activiteiten</b>	<b>3,97%</b>
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten	2,04%
Verhuur en lease	1,93%
<b>Voorlichting en communicatie</b>	<b>3,21%</b>
Telecommunicatie	3,21%
<b>Levering van elektriciteit, gas, stoom en airconditioning</b>	<b>2,96%</b>
<b>Vervoer en opslag</b>	<b>1,98%</b>
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen	1,98%
<b>Overige*</b>	<b>23,10%</b>

*\*Deze beleggingen zijn beleggingen waarvoor geen NACE-code beschikbaar is. Sectors van de economie die inkomsten halen uit economische activiteiten in verband met fossiele brandstoffen zoals bepaald in artikel 2, punt 62, van Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad zijn opgenomen in bovenstaande tabel.*



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

Hoewel de minimale verplichte toewijzing aan op de taxonomie afgestemde duurzame beleggingen 0% is, staat het Fonds vrij dergelijke beleggingen toe te wijzen die deel uitmaken van zijn totale toewijzing aan duurzame beleggingen met milieudoelstellingen.

Het aandeel beleggingen van het Fonds dat tijdens de referentieperiode was afgestemd op de ecologische doelstellingen van de Taxonomieverordening was 1,43%. Dit percentage wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van elk cijfer aan het einde van elk kwartaal over de referentieperiode. Houd er rekening mee dat de toewijzing aan op EU-taxonomie afgestemde beleggingen in deze verslagperiode incidenteel is en in toekomstige perioden lager of 0% kan zijn.

Er werd geen garantie gegeven door een accountant of andere externe partij, noch zijn de EU-taxonomiegegevens aan een evolutie onderworpen.

### ● Belegde het financieel product in aan fossiel gas en/of kernenergie gelinkte activiteiten die voldoen aan de EU-Taxonomie<sup>1</sup>?

Ja

In fossiel gas       In kernenergie

Nee

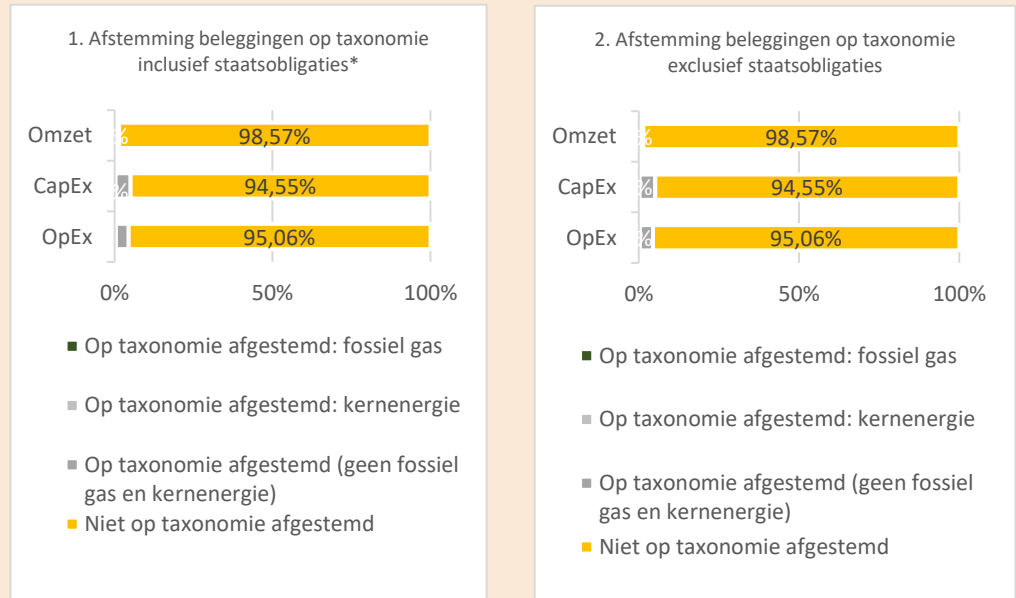
---

<sup>1</sup> 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.

Onderstaande grafieken tonen het percentage beleggingen dat was afgestemd op de EU-Taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen in hoeverre staatsobligaties\* op de Taxonomie zijn afgestemd, geeft de eerste grafiek de mate waarin alle beleggingen van het financieel product inclusief staatsobligaties zijn afgestemd op de Taxonomie, terwijl de tweede grafiek enkel voor de beleggingen van het financieel product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de Taxonomie zijn afgestemd.



\* In deze grafieken omvatten 'staatsobligaties' alle soevereine blootstellingen

**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.

Milieudoelstelling volgens de Taxonomie	Percentage bijdrage
Bescherming en herstel of biodiversiteit en ecosystemen	0,00%
Preventie en beheersing van vervuiling	0,00%
Overgang naar een circulaire economie	0,00%
Gebruik en bescherming van water- en zeebronnen	0,00%
Adaptatie klimaatverandering	0,00%
Mitigatie van klimaatverandering	1,43%

In bovenstaande grafiek en tabel wordt de taxonomie beschreven van alle beleggingen die het Fonds heeft gedaan.

#### Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?

Het aandeel beleggingen van het Fonds in transitie-activiteiten was gedurende de periode 0,74% en het aandeel in faciliterende activiteiten was 0,22%. Dit verhoudt zich tot een toegezegd minimumpercentage in de precontractuele informatieverschaffing van het Fonds van 0%.

Activiteit	Percentage beleggingen
Aandeel transitie-activiteiten	0,74%
Aandeel faciliterende activiteiten	0,22%

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

Het percentage beleggingen dat in deze verslagperiode was afgestemd op de EU-taxonomie bedroeg 1,43%.

Aangezien het Fonds op 12 augustus 2024 is geïntroduceerd, is het niet mogelijk om met eerdere periodes te vergelijken.

Referentieperiode	Inclusief staatsobligaties			Exclusief staatsobligaties		
	Omzet	CapEx	OpEx	Omzet	CapEx	OpEx
Op 31 maart 2025	1,43%	5,45%	4,94%	1,43%	5,45%	4,94%



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

Het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd was 25,01%. Dit verhoudt zich tot een toegezegd minimumpercentage van ecologisch duurzame beleggingen (d.w.z. zowel afgestemd als niet afgestemd op de EU-taxonomie), zoals vermeld in de precontractuele informatieverstrekking van het Fonds van 5%.

De informatieverstrekking door bedrijven over de afstemming op EU-taxonomie bevindt zich nog in een beginfase en er zijn voorlopig nog maar weinig gerapporteerde gegevens betreffende de afstemming op taxonomie. We blijven onze aanpak evalueren, omdat we verwachten dat de aantallen zullen toenemen naarmate bedrijven meer ervaring opdoen met de rapportage van afstemming op EU-taxonomie en naarmate meer bedrijven hun economische activiteiten afstemmen op de criteria van de EU-taxonomie.



**Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen ?**

Het aandeel sociale duurzame beleggingen was 17,44%. Dit verhoudt zich tot een toegezegd minimumpercentage in de precontractuele informatieverstrekking van het Fonds van 5%.



**Welke beleggingen zijn opgenomen in « #2 Overige » ? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?**

Tijdens de referentieperiode hield het Fonds contanten, valutaderivaten en infrastructuurfondsen aan als "Overige" beleggingen voor alle doeleinden die het beleggingsbeleid van het Fonds toestaat. Er werden geen minimale ecologische of sociale beschermingsmaatregelen toegepast, behalve zoals hieronder beschreven. Derivaten die worden gebruikt om beleggingsposities in te nemen in gediversifieerde financiële indexen en fondsen (d.w.z. icbe's en andere icb's) kunnen die aanhouden om welke reden dan ook die volgens het beleggingsbeleid van het Fonds is toegestaan en zullen worden onderworpen aan minimale ecologische of sociale beschermingstests die de Beleggingsbeheerder passend acht, bijvoorbeeld een minimale gewogen ESG-scoretest. Er worden geen minimale ecologische of sociale beschermingsmaatregelen toegepast op FX-derivaten. Het fonds kan als Overige

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.

beleggingen tevens beleggingen aanhouden waarvan onvoldoende gegevens bestaan om te bepalen of de beleggingen zijn afgestemd op de gepromote kenmerken.



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

Het Fonds heeft een uitsluitingsbeleid toegepast om zijn Uitsluitende benadering te bereiken. De naleving ervan wordt gerapporteerd in het gedeelte over duurzaamheidsindicatoren zoals hierboven weergegeven.



### Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de duurzame referentie benchmark ?

Niet van toepassing.

- **Waarin verschilde 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 referentie benchmark op de duurzame beleggingsdoelstellingen ?**  
*Niet van toepassing*
- **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzicht van de referentiebenchmark ?**  
*Niet van toepassing*
- **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzicht van de brede marktindex ?**  
*Niet van toepassing*

#### Referentiebenchmarks

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