Periodieke SFDR informatie

Belfius Insurance

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 R-co DYNAMIC / BI R-co DYNAMIC P
Identificatiecode juridische entiteiten (LEI) : 549300J5UIRMVZOJBV45

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

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 list van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.

Heeft dit financieel product een duurzame beleggingsdoelstelling ?

☐ **Ja** ☒ **Nee**

☐ Dit product heeft de volgende **duurzame beleggingen met een ecologische doestelling** 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 84,48% 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?

via ons werk en via de ratings van MSCI ESG Research bekijken wij een ruim spectrum van criteria over de pijlers inzake E (materiële risico's als gevolg van de klimaatverandering, waterstress, afval beheer enz.) en inzake S (opleiding van werknemers, productveiligheid, audit van productiepraktijken enz.) in het kader van onze algemene benadering.

Daarnaast trachten de beleggingsteams relevante materiële elementen te identificeren in het kader van de ex-ante-analyse van het ESG-profiel en van de inschatting van het ex-posttraject van de emittent en/of de sector. Op basis van de afhankelijkheden en van de grote impact, kunnen de volgende elementen in overweging worden genomen: omstreden activiteiten (typologie, ernst en recurrent karakter), externe aspecten (koolstofuitstoot/giftige uitstoot, waterverbruik, vernietiging van biodiversiteit, ongevallen, ontslagen, stakingen, precaire arbeidsovereenkomsten, fraude enz.), en de bijdragen (afstemming op de taxonomie, meewerken aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ("DOD") van de Verenigde Naties, de temperatuurbeperking conform het Akkoord van Parijs enz.).

Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?

De prestaties van de duurzaamheidsindicatoren die gebruikt worden om voornoemde economische en sociale kenmerken te promoten, vindt u terug in de bijlage.

...en in vergelijking met voorafgaande perioden?

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

Duurzaamheidsindicatoren	*30/09/2025*	*20/09/2024*
Note ESG (/10)	*6,23*	*6,15*
Note E (/10)	*6,53*	*6,76*
Note S (/10)	*5,30*	*5,40*
Note G (/10)	*5,80*	*5,80*
Vrouwen in de raad van bestuur (%)	*30%*	*31%*
Koolstofintensiteit (ton CO2eq / miljoen dollar omzet)	*130*	*121*
Transitiecategorieën "Asset stranding" (%)	*0%*	*0%*
Bedrijven met SBTi-engagement, "Target Set" (%)	*40%*	*16%*
Bedrijven met SBTi-engagement, "Committed" (%)	*19%*	*25%*
Aandeel groen (%)	*6%*	*6%*

De gegevens in de tabel zijn herberekende gegevens, waardoor er enkele afwijkingen kunnen zijn ten opzichte van hun oorspronkelijke publicatie.

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?

In verband met de privé-emittenten werden de volgende doelstellingen nagestreefd door de duurzame beleggingen van het product:

- *De algemene positieve bijdrage van de ondernemingen door middel van hun inkomsten, dat wil zeggen die gelinkt zijn aan activiteiten die een positieve impact hebben op het milieu of de samenleving (schone energie, energie-efficiëntie, toegang tot zorg enz.) of aan hun uitgiften van duurzame schuld (Green, Social,*

Sustainable Bonds);

- *De bijdrage tot ecologische doelstellingen, zoals die in verband met de lagere uitstoot*
  conform het Akkoord van Parijs of de kleinere waterstress;
- *De bijdrage tot sociale doelstellingen via de afstemming op de duurzame beleggingsinstellingen van de Verenigde Naties nr. 5 – Gendergelijkheid, nr. 8 – Eerlijk werk en economische groei of nr. 10 – Ongelijkheid verminderen.*

Op 30/09/2024 heeft het product 86,69% van zijn nettoactief gerealiseerd in emittenten die als duurzame investeringen worden gekwalificeerd, waarvan 66,45% hebben bijgedragen tot een ecologische doelstelling en 72,54% hebben bijgedragen een sociale doelstelling, zoals hierboven vermeld.

We hebben gebruik gemaakt van de gerapporteerde en beschikbare gegevens van MSCI ESG Research.

Op 30/09/2024 was het product voor 1,30% afgestemd op de taxonomie. Het droeg bij tot de volgende doelstellingen:

- *Beperking van de klimaatverandering*
- *Aanpassing aan de klimaatverandering*

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

Om als duurzaam gekwalificeerd te worden mag een belegging geen groot nadeel berokkenen aan de diverse ecologische of sociale doelstellingen waartoe het geacht wordt bij te dragen.

Om zich ervan te vergewissen dat de duurzame beleggingen van het financieel product geen significant nadeel zouden berokkenen aan een ecologische of een sociale doelstelling, omvat onze DNSH-procedure voor de producten met een duurzame beleggingsdoelstelling:

- *gevallen van uitsluiting op sector- en normatief vlak waarmee de blootstelling aan sociale en ecologische nadelen kan worden beperkt;*
- *aandacht voor de verplichte belangrijkste negatieve effecten (PAI) van deze beleggingen op de duurzaamheidsfactoren.*

In onze benadering gebruiken we de ESG-ratings als minimumwaarborg op het vlak van de globale duurzame prestaties.

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

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 verplichtingen omtrent de PAI's (Principale Adverse Impacts) worden in acht genomen bij de definitie van duurzame investeringen door het beheersbedrijf, via:

- *Sectorale en normatieve uitsluitingen, inclusief het naleven van minimale garanties, via eliminatoire PAI's:*
  - PAI 10 – Schendingen van het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, voor particuliere emittenten;
  - PAI 14 – Blootstelling aan controversiële wapens, voor particuliere emittenten;
  - PAI 16 – Landen met schendingen van sociale normen, voor soevereine emittenten;
- *Een eigen kwantitatief beoordelingsmodel dat de verplichte PAI's integreert.*

Meer details over het beoordelingsmodel worden gepresenteerd in het document "Definitie van duurzame investeringen" op onze website: https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-utiles/.

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

Bij alle beleggingen van de beheervennootschap stuiten we bedrijven uit die een schending zouden begaan van de 10 fundamentele principes van het Global Compact van de Verenigde Naties of UNGC.
Bovendien gaan we in onze definitie van een duurzame belegging voor privé-emittenten na of er geen sprake is van een schending van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) of van de OESO-Richtsnoeren voor Multinationale Ondernemingen. Daartoe houden we rekening met een globale controverse-indicator die de historische en huidige betrokkenheid meet van het bedrijf bij gevallen van schendingen van internationale normen. Daarbij baseren ons op de volgende normatieve kaders: het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC), de Leidende principes van de Verenigde Naties in verband met bedrijven en mensenrechten (UNGP on business and Human Rights), de Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de OESO-Richtsnoeren voor Multinationale Ondernemingen.

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 ongustige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Het financieel product houdt rekening met de Belangrijkste Ongunstige Effecten (PAI) op de duurzaamheidsfactoren waarop Rothschild & Co Asset Management zijn inspanningen prioritair toespitst:

- Privé-emittenten
  - Klimaatverandering
    - De uitstoot en de intensiteit van broeikasgassen, scopes 1 en 2 (PAI 1 & 3)
    - De betrokkenheid bij fossiele brandstoffen (PAI 4)
    - De blootstelling aan emittenten die niet betrokken zijn bij het halen van het Akkoord van Parijs (optioneel PAI inzake klimaat 4)
  - mensenrechten, businessethiek en respect voor de menselijke waardigheid
    - De schending van fundamentele ethische normen (PAI 10)
    - Genderdiversiteit binnen bestuursorganen (PAI 13)
    - Betrokkenheid bij omstreden wapens (PAI 14)

- Blootstelling aan emittenten met kwetsbare corruptie (optionele PAI sociaal/mensenrechten (PAI 15)

- Soevereine emittenten:

  - Mensenrechten, businessethiek en respect voor de menselijke waardigheid
  - Blootstelling aan landen waarin zich schendingen voordoen van de mensenrechten en die onderworpen zijn aan sancties in dit verband (PAI 16)

In het kader van de inachtneming van de PAI's doen wij een beroep op de methodologie en de gegevens van onze externe provider MSCI ESG Research.
Het in aanmerking nemen van de Negatieve Effecten komt operationeel tot uiting via een geheel van elementen van onze duurzame aanpak: uitsluitingsbeleid, het proces inzake analyse en selectie op basis van ESG-criteria, het beleid inzake betrokkenheid en rapportering op het vlak van ESG.
Voor dit product rapporteren we jaarlijks over alle verplichte en optionele PAI's die worden gekozen voor de beheervennootschap.

Indicator inzake negatieve effecten op de duurzaamheid	Meetelement	Incidentie	Eenheid
1. Uitstoot van BKG	Uitstoot van BKG scope 1	2.438,6	TCO2
1. Uitstoot van BKG	Uitstoot van BKG scope 2	2.845,0	TCO2
1. Uitstoot van BKG	Uitstoot van BKG scope 3	52.820,5	TCO2
1. Uitstoot van BKG	Uitstoot van BKG scope 12	5.283,6	TCO2
1. Uitstoot van BKG	Uitstoot van BKG scope 123	58.104,1	TCO2
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk _scope 1	12,6	TCO2/ MEUR
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk _scope 2	14,7	TCO2/ MEUR
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk _scope 3	276,0	TCO2/ MEUR
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk _scope 12	27,2	TCO2/ MEUR
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk _scope 123	299,3	TCO2/ MEUR
3. Koolstofintensiteit	Koolstofintensiteit scope 123	722,7	TCO2e/MEUR
4. Blootstelling aan ondernemingen die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen	Blootstelling aan ondernemingen die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen	5,3	%
5. Aandeel van het verbruik in de productie van niet-hernieuwbare energie	Aandeel van het verbruik in de productie van niet-hernieuwbare energie	74,6	%
6. Intensiteit vd. energieconsumpties met een grote klimaatimpact	Sector A	0,0	GWH per MEUR

6. Intensiteit vd. energieconsumpties met een grote klimaatimpact	Sector B	1,0	GWH per MEUR
6. Intensiteit vd. energieconsumpties met een grote klimaatimpact	Sector C	0,6	GWH per MEUR
6. Intensiteit vd. energieconsumpties met een grote klimaatimpact	Sector D	0,0	GWH per MEUR
6. Intensiteit vd. energieconsumpties met een grote klimaatimpact	Sector E	0,0	GWH per MEUR
6. Intensiteit vd. energieconsumpties met een grote klimaatimpact	Sector F	0,0	GWH per MEUR
6. Intensiteit vd. energieconsumpties met een grote klimaatimpact	Sector G	0,1	GWH per MEUR
6. Intensiteit vd. energieconsumpties met een grote klimaatimpact	Sector H	1,8	GWH per MEUR
6. Intensiteit vd. energieconsumpties met een grote klimaatimpact	Sector L	0,1	GWH per MEUR
7. Activiteiten met een negatieve impact op gevoelige zones op het vlak van de biodiversiteit	Activiteiten met een negatieve impact op gevoelige zones op het vlak van de biodiversiteit	1,0	%
8. Uitstoot in het water	Uitstoot in het water	0,0	T per invested MEUR
9. Ratio inzake het beheer van gevaarlijk afval	Ratio inzake het beheer van gevaarlijk afval		T per invested MEUR
10. Schendingen van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en van de OESO-Richtsnoeren voor Multinationale Ondernemingen	Schendingen van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en van de OESO-Richtsnoeren voor Multinationale Ondernemingen	0,0	%
11. Ontbreken van conformiteits-processen en -mechanismen voor het controleren van de naleving van	Ontbreken van conformiteits-processen en -mechanismen voor het controleren van de naleving van de principes van	0,0	%

de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en van de OESO-Richtsnoeren voor Multinationale Ondernemingen	het Global Compact van de Verenigde Naties en van de OESO-Richtsnoeren voor Multinationale Ondernemingen		
12. Niet-verklaarbare loonkloof mannen/vrouwen	Niet-verklaarbare loonkloof mannen/vrouwen	15,8	%
13. Diversiteit mannen/vrouwen in de raad van bestuur	Diversiteit mannen/vrouwen in de raad van bestuur	31,1	%
14. Blootstelling aan omstreden wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische en biologische wapens)	Blootstelling aan omstreden wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische en biologische wapens)	0,0	%
15. BKG-intensiteit	BKG-intensiteit)	162,8	TCO2e/MEUR bbp
16. Land van investering met sociale schendingen (aantal landen	Land van investering met sociale schendingen (aantal landen))	0,0	in aantallen
16. Land van investering met sociale schendingen (in % van het obligo)	Land van investering met sociale schendingen (in % van het obligo)	0,0	in %
16. Land van investering met sociale schendingen (relatieve cijfers)	Land van investering met sociale schendingen (relatieve cijfers	0,0	in %
4 (optioneel). Belegging in ondernemingen zonder initiatieven voor het beperken van de koolstofuitstoot	Belegging in ondernemingen zonder initiatieven voor het beperken van de koolstofuitstoot	51,3	in %
15 (optioneel). Ontbrekend beleid inzake anti-corruptie en omkoping	Ontbrekend beleid inzake anti-corruptie en omkoping	0,0	in %

Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product ?

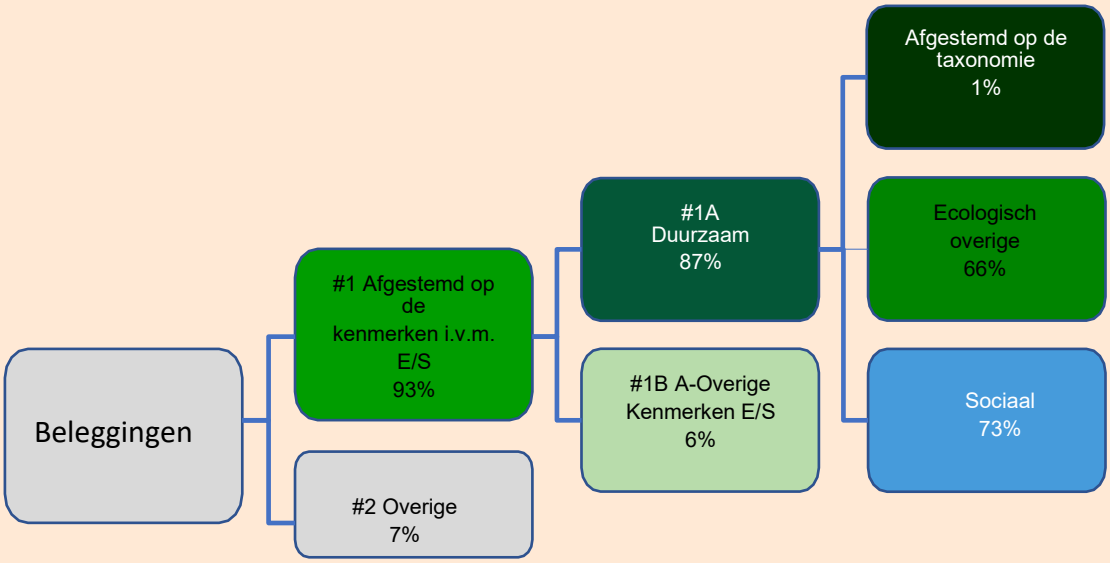
De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten: 30/09/2024.

Belangrijkste investeringen	Sector	% Actief	Land
Alibaba Group Holding Ltd	Technologie / Internet	3,49%	Azië Ex Japan
French Discount T-bill 0 11/20/24	-	3,40%	Frankrijk
Ivanhoe Mines Ltd	Mijnbouw	3,32%	Canada
Trip.com Group Ltd	Vrije tijd / Diensten	3,24%	Azië Ex Japan
MercadoLibre Inc	Technologie / Internet	3,11%	Latijns Amerika
Meta Platforms Inc	Technologie / Internet	2,84%	Verenigde Staten
Newmont Corp	Mijnbouw	2,82%	Verenigde Staten
French Discount T-bill 0 10/23/24	-	2,73%	Frankrijk
Uber Technologies Inc	Technologie / Internet	2,63%	Verenigde Staten
Agnico Eagle Mines Ltd	Mijnbouw	2,51%	Canada
French Discount T-bill 0 12/11/24	-	2,37%	Frankrijk
Alphabet Inc	Technologie / Internet	2,33%	Verenigde Staten
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	Consumentengoederen / Luxe	2,29%	Frankrijk
Bombardier Inc	Industrie	2,25%	Canada
Ping An Insurance Group Co of	Financiën / Verzekeringen	2,24%	Azië Ex Japan

Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen ?

Hoe zag de activa-allocatie eruit ?

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



De categorie **#1 Afgestemd op de E/S-kenmerken** omvat de beleggingen van het financieel product die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of de sociale kenmerken die worden gepromoot door het financieel product.

De categorie **#2 Overige** omvat de overige beleggingen van het financieel product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken, noch beschouwd worden als duurzame beleggingen.

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

- de subcategorie **#1A Duurzaam** met de duurzame beleggingen op ecologisch en sociaal vlak;
- de subcategorie **#1B Overige E/S-kenmerken** met daarin de beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die niet worden beschouwd als duurzame beleggingen.

De hierboven gepresenteerde activatoewijzingscijfers worden uitgedrukt als een percentage van het nettoactief.

In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	% Actief
Technologie / Internet	23,28%
Mijnbouw	9,59%
Industrie	8,80%
Financiën / Verzekeringen	7,85%
Vrije tijd / Diensten	7,20%
Gezondheid	7,06%
Transport	3,52%
Consumentengoederen / Luxe	3,14%

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

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

Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen[1] ?

☐ Ja

☐ In fossiel gas ☐ In kernenergie

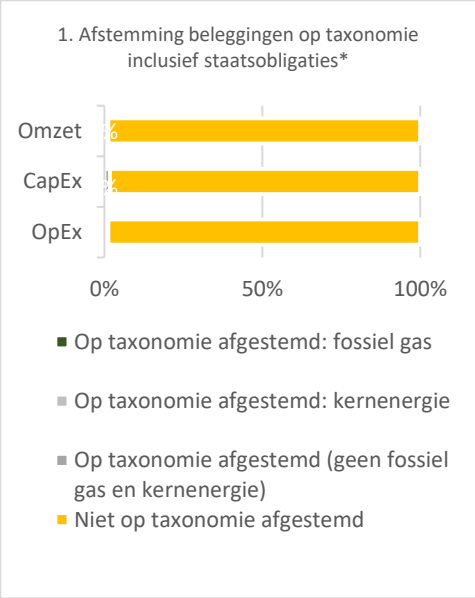
☒ Née

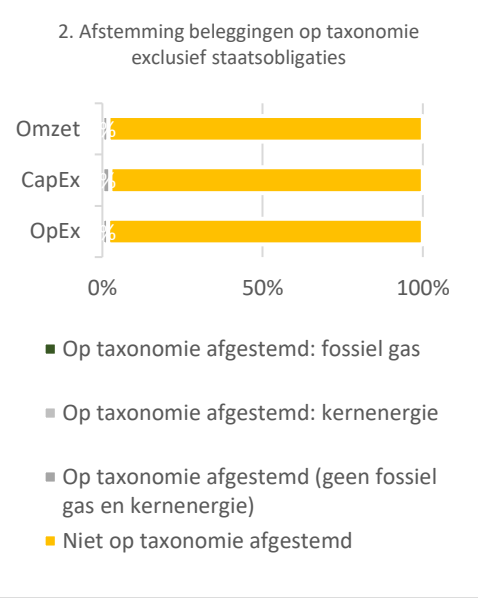
[1] Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge.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





* . **Voor deze grafieken omvatten de "soevereine obligaties" alle soevereine posities**

Wij hebben de beschikbare taxonomische gegevens van MSCI ESG Research gebruikt

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

Op 30/09/2024 was het aandeel van de investeringen in overgangsactiviteiten 0,00% en 1,30% in ondersteunende activiteiten.

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

Het percentage investeringen dat in overeenstemming is met de EU-taxonomie, gebaseerd op geschatte gegevens, maakt een vergelijking met de cijfers van dit jaar niet relevant. Het percentage investeringen dat in overeenstemming is met de EU-taxonomie is op 30/09/2024 1,30%.

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 niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?
niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Onder de duurzame investeringen is het aandeel met een milieudoelstelling die niet in overeenstemming is met de taxonomie 66,45% van de netto-activa.

Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Het aandeel van de sociaal duurzame beleggingen bedroeg 72,54% van de netto-activa.

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

Een deel van de netto-activa van het financiële product kan worden belegd in effecten die niet worden geanalyseerd op ESG-criteria. Niettemin voldoen ze allemaal aan de gemeenschappelijke uitsluitingsbasis van ons beheersbedrijf, waardoor een minimum aan ESG-principes wordt gegarandeerd. Deze in portefeuille gehouden waarden dienen ter ondersteuning van het financiële beheerdoel van het financiële product. Het financiële product kan tot 10% van zijn netto-activa in liquide middelen houden als bijkomende belegging.

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

Tijdens de referentieperiode werd voor het product de spreiding herzien in verband met zijn duurzaam proces en de gepromote ecologische en sociale kenmerken.

Die konden betrekking hebben op wijzigingen van sectorblootstellingen en/of specifieke emittenten, gelinkt aan de updates van de lijsten met gevallen van uitsluiting en/of beleggingscases, de naleving van de duurzame vereisten van het product, het beheer van controverses en/of betrokkenheidsacties.

Ons betrokkenheids- en stemverslag gaat dieper in op de voornaamste betrokkenheidsacties en op de beslissingen bij de stemmingen die zich hebben voorgedaan in de loop van het jaar, alsook op voorbeelden van concrete gevallen in de portefeuilles van Rothschild & Co Asset Management Europe. Het is beschikbaar op onze website op het volgende adres: https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-utiles/

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

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

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

  N/T

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

  N/T

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

  N/T

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

  N/T