

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 R-co DYNAMIC TAP / BI R-co DYNAMIC TAP 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.

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 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**.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in de Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



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

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, preciaire arbeidsovereenkomsten, fraude enz.), en de bijdragen (afstemming op de taxonomie, meewerken aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ("DOD") van de Verenigde Naties, de temperatuurbepijking 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	30/09/2025	20/09/2024
Note ESG (/10)	6,23	6,15
Note E (/10)	6,53	6,76
Note S (/10)	5,3	5,40
Note G (/10)	5,8	5,80
Vrouwen in de raad van bestuur (%)	30%	31%
Koolstofintensiteit (ton CO ₂ eq / 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 uitgaven van duurzame schuld (Green, Social, Sustainable Bonds);*

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

- 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.

De publieke emittenten die als duurzaam beleggen worden gekwalificeerd, hebben de volgende doelstellingen nagestreefd:

- De algemene positieve bijdrage van staten via hun uitgaves van duurzame schuld (Green, Social, Sustainable Bonds);
- De positieve milieubijdrage: Ondertekenaar van het Akkoord van Parijs of van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biodiversiteit;
- De positieve sociale bijdrage: Prestaties op het gebied van gelijkheid (GINI-index) en persvrijheid (Freedom House).

Op 30/09/2025 had het product 84,48% van zijn netto-activa belegd in emittenten die als duurzame investeringen worden beschouwd, waarvan 75,90% heeft bijgedragen aan een milieudoelstelling en 77,11% aan een sociale doelstelling, zoals hierboven vermeld.

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

Op 30/09/2025 bedraagt het niveau van de taxonomische afstemming van het product 1,41%. Zij hebben bijgedragen aan de volgende doelstellingen:

- Mitigatie van klimaatverandering
- Aanpassing aan klimaatverandering

Hoe hebben duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige 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 opname van alle verplichte PAI's gebeurt op het niveau van de definitie van duurzame beleggingen van de beheersvennootschap, via:

- Sectorspecifieke en normatieve uitsluitingen, waaronder de naleving van minimale waarborgen, via uitsluitende PAI's:

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.

- PAI 10 – Schendingen van het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, voor private emittenten;
 - PAI 14 – Blootstelling aan controversiële wapens, voor private emittenten;
 - PAI 16 – Landen met schendingen van sociale normen, voor soevereine emittenten;
- Een eigen kwantitatief scoringsmodel, waarin de verplichte PAI's zijn geïntegreerd.

Meer details over het scoringsmodel vindt u in het document “Definitie van duurzame beleggingen” op onze website: <https://am.eu.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-ressources/>

● **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 controversie-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 ongunstige 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:

- o Privé-emittenten
 - Klimaatverandering
 - o De uitstoot en de intensiteit van broeikasgassen, scopes 1 en 2 (PAI 1 & 3)
 - o De betrokkenheid bij fossiele brandstoffen (PAI 4)
 - o 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
 - o De schending van fundamentele ethische normen (PAI 10)
 - o Genderdiversiteit binnen bestuursorganen (PAI 13)
 - o Betrokkenheid bij omstreden wapens (PAI 14)
 - o Blootstelling aan emittenten met kwetsbare corruptie (optionele PAI sociaal/mensenrechten (PAI 15)

- o 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 beheervenootschap.

Indicator inzake negatieve effecten op de duurzaamheid	Meetelement	Incidentie	Eenheid
1. Uitstoot van BKG	Uitstoot van BKG scope 1	3680,40	TCO2
1. Uitstoot van BKG	Uitstoot van BKG scope 2	3224,30	TCO2
1. Uitstoot van BKG	Uitstoot van BKG scope 3	84329,20	TCO2
1. Uitstoot van BKG	Uitstoot van BKG scope 12	6904,60	TCO2
1. Uitstoot van BKG	Uitstoot van BKG scope 123	91233,80	TCO2
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk _scope 1	11,70	TCO2/ MEUR
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk _scope 2	10,20	TCO2/ MEUR
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk _scope 3	267,5	TCO2/ MEUR

2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk _scope 12	21,90	TCO2/ MEUR
2. Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk _scope 123	289,40	TCO2/ MEUR
3. Koolstofintensiteit	Koolstofintensiteit scope 123	782,60	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	4,5	%
5. Aandeel van het verbruik in de productie van niet-hernieuwbare energie	Aandeel van het verbruik in de productie van niet-hernieuwbare energie	72,6	%
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	2,3	GWH per MEUR
6. Intensiteit vd. energieconsumpties met een grote klimaatimpact	Sector C	0,4	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	0,2	GWH per MEUR
7. Activiteiten met een negatieve impact op gevoelige	Activiteiten met een negatieve impact op gevoelige zones op het vlak van de biodiversiteit	100,00	%

zones op het vlak van de biodiversiteit			
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	0,3	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 de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en van de OESO-Richtsnoeren voor Multinationale Ondernemingen	Ontbreken van conformiteits-processen en -mechanismen voor het controleren van de naleving van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en van de OESO-Richtsnoeren voor Multinationale Ondernemingen	0,0	%
12. Niet-verklaarbare loonkloof mannen/vrouwen	Niet-verklaarbare loonkloof mannen/vrouwen	12,50	%
13. Diversiteit mannen/vrouwen in de raad van bestuur	Diversiteit mannen/vrouwen in de raad van bestuur	29,90	%
14. Blootstelling aan omstreden wapens (antipersoonsmijnen, clustermunities, chemische en biologische wapens)	Blootstelling aan omstreden wapens (antipersoonsmijnen, clustermunities, chemische en biologische wapens)	0,0	%
15. BKG-intensiteit	BKG-intensiteit)	147,70	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	51,6	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 ?

Belangrijkste investeringen	Sector	% Actief	Land
Alibaba Group Holding Ltd	Technologie / Internet	4,01%	Azië Ex Japan
Ivanhoe Mines Ltd	Mijnbouw	3,53%	Canada
Newmont Corp	Mijnbouw	3,42%	USA
Bombardier Inc	Industrie	3,41%	Canada
Trip.com Group Ltd	Vrijetijd / Diensten	3,26%	Azië Ex Japan
Alphabet Inc	Technologie / Internet	3,13%	USA
French Discount T-bill 0 11/05/25	-	2,83%	Frankrijk
French Discount T-bill 0 12/03/25	-	2,83%	Frankrijk
Agnico Eagle Mines Ltd	Mijnbouw	2,81%	Canada
Grab Holdings Ltd	Technologie / Internet	2,78%	Azië Ex Japan
Kingdee International SF	Technologie / Internet	2,70%	Azië Ex Japan
French Discount T-bill 0 12/17/25	-	2,59%	Frankrijk
Uber Technologies Inc	Technologie / Internet	2,43%	USA
MercadoLibre Inc	Technologie / Internet	2,37%	Latijns Amerika en centraal Amerika
French Discount T-bill 0 10/15/25	-	2,36%	Frankrijk

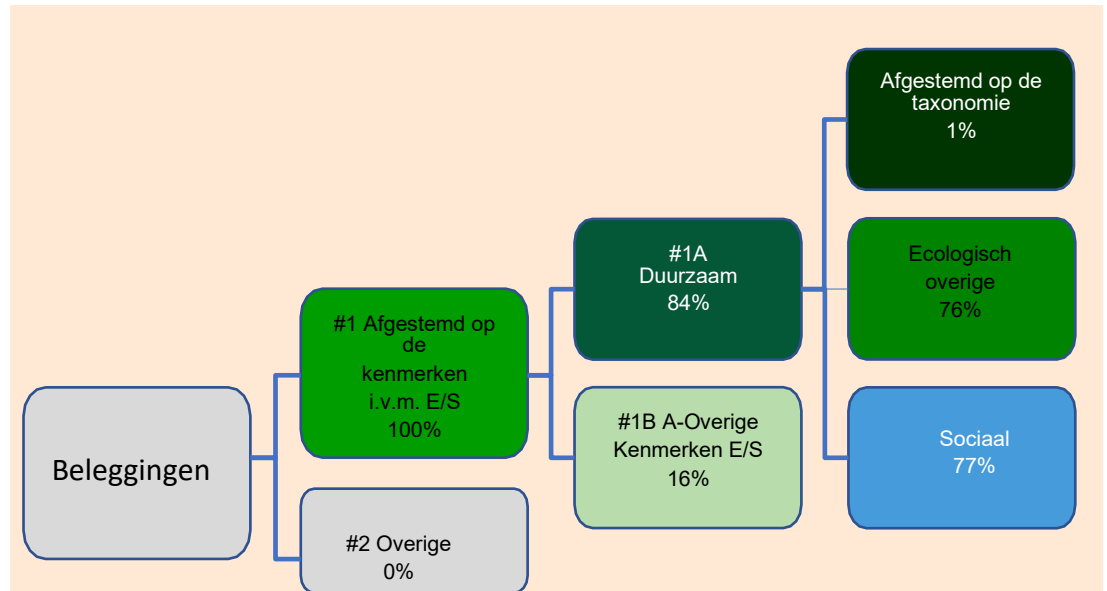
De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten: 30/09/2025.



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	23,25%
Financiën / Verzekeringen	9,86%
Mijnbouw	9,77%
Industrie	9,32%
Gezondheid	9,14%
Vrije tijd / Diensten	6,42%
Consumentengoederen / Luxe	3,48%
Transport	3,33%



In hoeverre waren duurzame beleggingen met en ecologische doelstelling 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

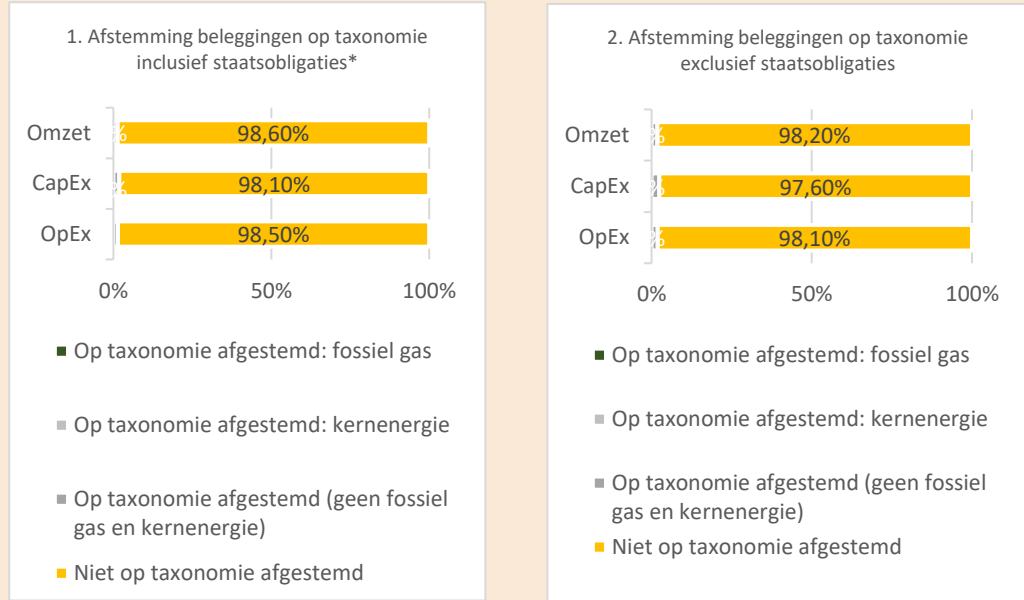
Née

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.

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.

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.



* . 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 30/09/2025 was het aandeel van de investeringen in overgangsactiviteiten 0,00% en 1,41% in ondersteunende activiteiten.
- **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

	30/09/2025	30/09/2024	Evolutie in Pdb
Afstemming op Taxonomie EU	1,4%	1,3%	11

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?

Onder de duurzame investeringen is het aandeel met een milieudoelstelling die niet in overeenstemming is met de taxonomie 75,90% van de netto-activa.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Het aandeel van de sociaal duurzame beleggingen bedroeg 77,11% 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?

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

N/T

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

N/T

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

N/T

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

N/T

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