

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

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.

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

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 **promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken**. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan is, zal het een minimum van 48.08% duurzame beleggingen hebben



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



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



met een sociale doelstelling



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



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 ecologisch doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afaestemd.



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

Het Fonds bevorderde, naast andere kenmerken, milieu- en sociale kenmerken, op voorwaarde dat de bedrijven waarin werd geïnvesteerd goede governancepraktijken volgden.

De bindende milieu- en/of sociale kenmerken die door het Fonds werden bevorderd, waren als volgt:

Uitsluitingsbeleid. Overeenkomstig het Transition Acceleration Policy (TAP) investeerde het Fonds niet in bedrijven die aanzienlijke blootstelling hebben aan sectoren die als controversieel of gevoelig worden beschouwd, waaronder maar niet beperkt tot wapens, tabak, gokken, energie, elektriciteitsproductie, mijnbouw, palmolie en landbouwgrondstoffen. Via deze negatieve screening streeft het Fonds ernaar om verschillende milieu- en sociale kenmerken te bevorderen die in lijn zijn met de filosofie van het TAP.

Het TAP, opgericht door Belfius Group, waarvan de entiteiten de enige distributeurs van het Fonds zijn, streefde ernaar om bedrijven aan te moedigen en te ondersteunen bij de overgang naar meer duurzame activiteiten en zo positieve milieu- en sociale effecten op mensen, de maatschappij en de economie te bevorderen.

Het TAP is gebaseerd op de 10 principes van het UN Global Compact en omvat beperkingen voor bepaalde sectoren en bedrijven, zoals tabak, gokken, wapens, energie, elektriciteitsproductie, mijnbouw, palmolie en landbouwgrondstoffen. Via het TAP beoogde Belfius ook om negatieve effecten van haar investeringen te verminderen door het stopzetten of beperken van de ondersteuning van activiteiten die Belfius als niet-duurzaam beschouwt. Het TAP zal in de loop van de tijd verder worden ontwikkeld, in overeenstemming met regelgevende ontwikkelingen, technologische doorbraken, sectorale heroriëntatie, veranderende verwachtingen van belanghebbenden, enz. Op basis van een jaarlijkse evaluatie kunnen nieuwe sectoren worden toegevoegd of regels kunnen worden aangescherpt.

Deze elementen werden voortdurend gecontroleerd op naleving gedurende de periode. Goede governancepraktijken werden beoordeeld als onderdeel van het ESG-integratieproces van de Beleggingsadviseur. Dergelijke praktijken werden beoordeeld via een monitoringproces. Indien relevant werd ook een fundamentele analyse uitgevoerd van een reeks governance-metrics die betrekking hebben op gebieden zoals auditpraktijken, samenstelling van de raad van bestuur en beloningsbeleid voor het management, onder andere. De Beleggingsadviseur voerde ook regelmatig dialogen met bedrijven over vraagstukken met betrekking tot corporate governance en maakte gebruik van zijn stemrecht via volmacht voor de entiteiten waarin het Fonds investeert. Capital Group verwacht van bedrijven dat zij erkennen dat het noodzakelijk is om constructieve relaties te onderhouden met stakeholders die het belangrijkste zijn voor de specifieke bedrijfsvoering van het bedrijf, zoals de werknemers, klanten, regelgevers en beleidsmakers, en anderen in de gemeenschappen en het milieu waarin het bedrijf actief is. Bedrijven die begrijpen hoe stakeholdersrelaties van invloed zijn op hun reputatie, kunnen beter in staat zijn om langetermijnwaarde te creëren. Transparantie en verantwoording zijn essentieel. Capital Group verwacht van bedrijven dat zij gegevens en inzichten verstrekken over gebieden waarop stakeholders zich richten, inclusief aspiratiedoelen, kwantitatieve doelstellingen en strategiebepaling. Capital Group verwacht ook dat de raad van bestuur de toon aan de top zet en effectief onafhankelijk toezicht biedt.

Het ESG-beleidsdocument van Capital Group biedt aanvullende details over de ESG-filosofie, integratie, governance, ondersteuning en processen van Capital Group, inclusief procedures en principes voor het stemmen via volmacht, evenals standpunten over specifieke ESG-kwesties, waaronder ethisch gedrag, openbaarmaking en corporate governance. Informatie over de corporate governance-principes van Capital Group is te vinden in haar Proxy Voting Procedures and Principles en het ESG-beleidsdocument.

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

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

Sinds de lancering heeft het Fonds zich gehouden aan een uitsluitingslijst op basis van het hierboven genoemde TAP-beleid. Dit is de belangrijkste duurzaamheidsindicator en er zijn geen schendingen van het uitsluitingsbeleid geweest gedurende de referentieperiode.

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

Niet van toepassing

● ***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?***

Via het minimumaandeel aan duurzame investeringen heeft de Beleggingsadviseur zijn toewijding behouden om ten minste 1% van het nettovermogen van het Fonds te investeren in bedrijven die naar de mening van de Beleggingsadviseur sociale en/of milieuproblemen aanpakken via hun huidige of toekomstige producten en/of diensten.

Dergelijke bedrijven werden beoordeeld op basis van de afstemming van hun bedrijfsactiviteiten op een of meerdere van de thema's gericht op wereldwijde sociale en milieuproblemen, zoals uiteengezet in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Daarom werden deze investeringen gedaan in bedrijven die zich bezighouden met behoeften zoals, maar niet beperkt tot: (i) energietransitie; (ii) gezondheid en welzijn; (iii) duurzame steden en gemeenschappen; (iv) verantwoorde consumptie; (v) schoon water en sanitaire voorzieningen; (vi) onderwijs en toegang tot informatie; en (vii) financiële inclusie.

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

De duurzame investeringen die het Fonds gedeeltelijk heeft gedaan, waren onderworpen aan het toelatingsproces voor duurzame investeringen van de Beleggingsadviseur. Duurzame investeringen zijn investeringen waarvan de bedrijfsactiviteiten positief zijn afgestemd op een of meerdere thema's gericht op het aanpakken van wereldwijde sociale en milieuproblemen, zoals uiteengezet in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en aanvullende thema's zoals geïdentificeerd door de Beleggingsadviseur. De benadering van de Beleggingsadviseur om geen aanzienlijke schade te veroorzaken aan enig milieu- of sociaal duurzaam beleggingsdoel, inclusief de belangrijkste negatieve effecten, omvat het volgende:

- Focussen op de afstemming van bedrijfsactiviteiten op activiteiten die positief zijn afgestemd op thema's gericht op het aanpakken van wereldwijde sociale en milieuproblemen.
- De analyse van de blootstelling van bedrijfsuitgevers aan potentiële materiële ESG-risico's en het beheer ervan maakt deel uit van ons proces om te bepalen wat een duurzame investering is. Veel van de risico's die we hebben geïdentificeerd in ons fundamenteel onderzoek worden ook geïdentificeerd als PAI's (Principle Adverse Impacts). We voeren een ad hoc onderzoek uit dat zich richt op de meest materiële PAI's en waar mogelijk analyseren we de gegevens die bedrijfsuitgevers openbaar maken. De geëvalueerde gegevens variëren afhankelijk van de materialiteit en openbaarmaking, maar Scopes 1-3 van broeikasgasemissies en intensiteit, energiebronnen en -efficiëntie,

uitstoot van gevaarlijk afval en diversiteit in de raad van bestuur worden beoordeeld indien mogelijk en relevant. Momenteel is de openbaarheid van sommige PAI's zeer beperkt, waaronder ongecorrigeerde genderloonkloven, emissies naar water en activiteiten die invloed hebben op biodiversiteit. In gevallen waarin we deze risico's als materieel beschouwen, hanteren we een best effort-benadering om gegevens te beoordelen die als proxy kunnen dienen, zoals wateronttrekkingspercentages, beoordelingen van controverses en algemene toezeggingen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkvloer. Onze beoordeling omvat ook een algemene kwalitatieve beoordeling van hoe ESG-risico's worden beheerd.

- Negatieve screenings op bedrijven die de UNGC Global Compact-principes niet naleven. Dit zijn bedrijven die systematisch of ernstig een of meer van de UN Global Compact-principes schenden, zoals geïdentificeerd door een derde partij. De gebieden om te bepalen of een uitgever voldoet aan de UNGC Global Compact-principes omvatten mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.
- Naast de beoordeling van duurzame investeringen sluit het Fonds bedrijven uit die actief zijn op het gebied van controversiële of onconventionele wapens (clusterbommen, antipersonneelmijnen, chemische en biologische wapens, verarmd uranium en nucleaire wapens). Het Fonds sluit ook uitgevende instellingen uit die boven bepaalde drempels inkomsten genereren uit activiteiten die verband houden met tabak, conventionele wapens, thermische kolen, olie- en gaswinning. Een gedetailleerde lijst van alle uitgesloten bedrijven is beschikbaar op <https://www.belfius.be/aboutus/dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-andcharters/en/TAP-Policy-EN.pdf>.

De **belangrijkste ongunstige effecten** zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidssomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

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

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing

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?

Dit Fonds hield rekening met de volgende belangrijkste negatieve effecten (PAI's) op duurzaamheidsfactoren:

- Belangrijkste negatieve effect 4 op blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de fossiele brandstoffensector.
- Belangrijkste negatieve effect 10 op overtreders van het United Nations Global Compact.
- Belangrijkste negatieve effect 14 op controversiële wapens.

De hierboven genoemde belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren werden als volgt overwogen:

- PAI 4 met betrekking tot blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de fossiele brandstoffensector. Het TAP-beleid stelt dat conventionele olie- en gasproducten essentieel zijn voor de overgang naar een koolstofarme economie. Ze moeten echter de met energie verband houdende emissies verminderen in overeenstemming met internationale klimaatdoelen om een plaats te hebben in een sociaal verantwoorde portefeuille en - ten minste gedeeltelijk - een verschuiving maken naar hernieuwbare energieproductie. Bedrijven die actief zijn in de conventionele olie- en gaswinning worden uitgesloten als de omzet die ze genereren uit aardgas of hernieuwbare energiebronnen minder is dan 40%. Bovendien worden bedrijven die 10% of meer van hun omzet genereren uit thermische kolenwinning of onconventionele olie- en gaswinning (schaliegas, teerzanden, arctisch boren) uitgesloten van de portefeuille, evenals bedrijven met uitbreidingsplannen met betrekking tot deze industrieën.
- Capital Group beoordeelt uitgevers die betrokken zijn bij belangrijke ESG-controverses, met name die conflicteren met bestaande wereldwijde normen, waaronder richtlijnen van het United Nations Global Compact en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook wordt bepaald of een uitgever deze normen heeft geschonden en worden passende maatregelen genomen om de zorgen te verhelpen.
- Capital Group maakt gebruik van het United Nations Global Compact en de OESO als overkoepelend kader voor bedrijven en kredietuitgevers en maakt gebruik van specifieke vlaggen voor mensenrechten in andere vastrentende beleggingscategorieën, waaronder staatsobligaties en gestructureerde producten. Daarnaast erkent Capital Group dat hoewel dergelijke kwesties van cruciaal belang zijn voor alle bedrijven, het risico op schendingen hoger is in sommige sectoren en geografische gebieden. Branchespecifieke overwegingen worden daarom opgenomen in de sector-specifieke beleggingskaders van Capital Group, zodat analisten extra due diligence en betrokkenheid kunnen richten waar het risico groter is.
- De criteria van het TAP-beleid behandelen specifiek de kwestie van ondersteuning voor bedrijven die systematisch of ernstig een of meer van de principes van het United Nations Global Compact schenden. Het TAP-beleid stelt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met het waardesysteem van een bedrijf en een op principes gebaseerde benadering van zakendoen. Dit betekent dat er op zijn minst aan fundamentele verantwoordelijkheden moet worden voldaan op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Bedrijven die deze principes niet respecteren en dus het United Nations Global Compact schenden (PAI 10), worden uitgesloten van de portefeuille.

- Het fonds investeerde niet in bedrijven met aanzienlijke blootstelling aan sectoren die als controversieel of gevoelig worden beschouwd, waaronder wapens, tabak en gokken, in overeenstemming met het TAP-beleid dat is opgesteld door Belfius Group, de entiteiten die de enige distributeurs van het financiële product zijn. De uitsluiting van bedrijven die actief zijn in controversiële of onconventionele wapens sluit aan bij Principal Adverse Impact 14 over controversiële wapens.
- Meer in het algemeen beoogde het TAP-beleid om bedrijven te stimuleren en te ondersteunen bij hun overgang naar meer duurzame activiteiten en zo positieve milieu- en sociale effecten op mensen, samenleving en economie te bevorderen. Het TAP-beleid is gebaseerd op de 10 principes van het UN Global Compact en omvat beperkingen voor bepaalde sectoren en bedrijven.
- Via het TAP-beleid beoogde Belfius ook negatieve effecten van haar investeringen te verminderen door het stopzetten of beperken van steun aan activiteiten die Belfius als niet-duurzaam beschouwt. Het TAP-beleid zal in de loop der tijd verder worden ontwikkeld op basis van regelgevende ontwikkelingen, technologische doorbraken, sectorheroriëntatie, veranderende verwachtingen van belanghebbenden, enzovoort. Op basis van een jaarlijkse evaluatie kunnen nieuwe sectoren worden toegevoegd of regels worden aangescherpt.

Voor meer details over het TAP-beleid kunt u de volgende link raadplegen: [TAP-Policy-EN.pdf \(belfius.be\)](#)



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product ?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten: 2022

GROOTSTE BELEGGINGEN	SECTOR	% ACTIVA	LAND
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 4.125%	Government	3.79	United States
ASTRAZENECA PLC	Health Care	3.45	United Kingdom
UNITEDHEALTH GROUP INC	Health Care	2.97	United States
TC ENERGY CORP	Energy	2.76	Canada
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 4%	Government	2.66	United States
PFIZER INC	Health Care	2.64	United States
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 3.875%	Government	2.45	United States
NESTLE SA	Consumer Staples	2.41	Switzerland
BERKSHIRE HATHAWAY	Financials	2.38	United States
BROADCOM INC	Information Technology	2.17	United States
BAKER HUGHES CO	Energy	1.89	United States
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 4.5%	Government	1.88	United States
GILEAD SCIENCES INC	Health Care	1.79	United States
JPMORGAN CHASE & CO	Financials	1.67	United States
MICROSOFT CORP	Information Technology	1.60	United States

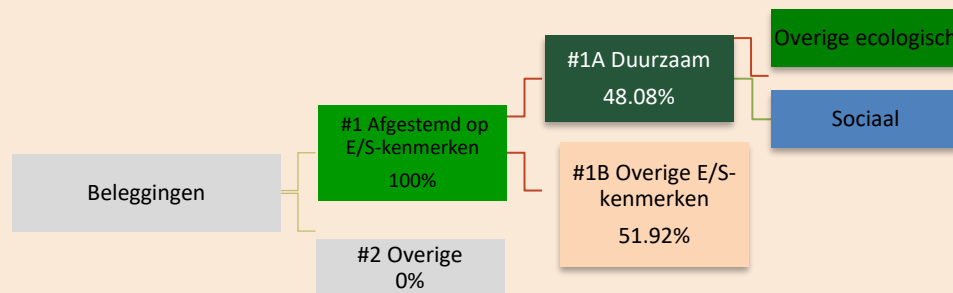


Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen ?

Het totale percentage 'Duurzame Investerings' bedroeg 48,08%.

Hoe zag de activa-allocatie eruit ?

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



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

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

- De subcategorie **#1A Duurzaam** omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.
- De subcategorie **#1B Overige E/S-kenmerken** omvat beleggingen die op de ecologische of sociale kenmerken zijn afgestemd, maar niet als duurzame belegging gelden.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet waren afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging gelden.

100% van de beleggingen van het Fonds in overdraagbare effecten op het moment van aankoop werden gebruikt om de milieu- of sociale kenmerken te behalen die door het Fonds werden bevorderd (onderworpen aan het bindende uitsluitingsbeleid en koolstofdoelstelling van de beleggingsadviseur).

Kasgeld en/of kasquivalenten, evenals derivaten, werden uitgesloten van de vermogensallocatie hierboven en werden niet gebruikt om de milieu- of sociale kenmerken te behalen die door het Fonds werden bevorderd.

Per 31 december 2022 bedroeg het totale percentage van het Fonds dat was belegd in duurzame investeringen met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet kwalificeerden als milieuvriendelijk volgens de EU Taxonomie en/of met een sociaal doel, 48,08%.

Kasgeld en/of kasquivalenten, evenals derivaten, werden uitgesloten van de vermogensallocatie hierboven en werden niet gebruikt om de milieu- of sociale kenmerken te behalen die door het Fonds werden bevorderd.

● In welke economische sectoren werd belegd?

Sector Breakdown				% Assets
Equity	Health Care	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences	Pharmaceuticals	8.22
			Biotechnology	1.80
			Life Sciences Tools & Services	1.45
		Health Care Equipment & Services	Health Care Providers & Services	4.95
			Health Care Equipment & Supplies	0.38
			Health Care Technology	0.00
	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment	Semiconductors & Semiconductor Equipment	4.81
			Software	2.57
			IT Services	0.83
		Technology Hardware & Equipment	Communications Equipment	1.21
			Electronic Equipment Instruments & Components	0.54
			Technology Hardware Storage & Peripherals	0.00
	Financials	Insurance	Insurance	3.80
			Diversified Financial Services	2.39
		Diversified Financials	Capital Markets	0.87
			Consumer Finance	0.00
			Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)	0.00
			Banks	2.83
	Consumer Staples	Food Beverage & Tobacco	Food Products	2.41
			Beverages	2.35
			Tobacco	0.00
		Household & Personal Products	Household Products	0.85
			Personal Products	0.00
		Food & Staples Retailing	Food & Staples Retailing	0.78
	Industrials	Capital Goods	Machinery	1.21
			Trading Companies & Distributors	1.13
			Building Products	0.47
			Electrical Equipment	0.31
			Aerospace & Defense	0.00
			Construction & Engineering	0.00
			Industrial Conglomerates	0.00
			Transportation	2.37
		Transportation	Road & Rail	2.37

Sector Breakdown			% Assets
		Air Freight & Logistics	0.36
		Airlines	0.00
		Marine	0.00
		Transportation Infrastructure	0.00
	Commercial & Professional Services	Commercial Services & Supplies	0.00
		Professional Services	0.00
Consumer Discretionary	Consumer Services	Hotels Restaurants & Leisure	2.28
		Diversified Consumer Services	0.00
	Consumer Durables & Apparel	Textiles Apparel & Luxury Goods	1.62
		Household Durables	0.00
		Leisure Products	0.00
	Retailing	Specialty Retail	1.56
		Distributors	0.00
		Internet & Direct Marketing Retail	0.00
		Multiline Retail	0.00
	Automobiles & Components	Automobiles	0.38
		Auto Components	0.00
Energy	Energy	Oil Gas & Consumable Fuels	2.77
		Energy Equipment & Services	1.89
Materials	Materials	Chemicals	1.95
		Construction Materials	0.00
		Containers & Packaging	0.00
		Metals & Mining	0.00
		Paper & Forest Products	0.00
Utilities	Utilities	Multi-Utilities	1.25
		Electric Utilities	0.16
		Gas Utilities	0.00
		Independent Power and Renewable Electricity Producers	0.00
		Water Utilities	0.00
Real Estate	Real Estate	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1.15
		Real Estate Management & Development	0.00
Communication Services	Media & Entertainment	Interactive Media & Services	0.65
		Entertainment	0.42
		Media	0.00
	Telecommunication Services	Diversified Telecommunication Services	0.00

Sector Breakdown				% Assets
			Wireless Telecommunication Services	0.00
Equity Total				64.97
Fixed Income	Government	Government	Treasuries	19.79
			Inflation Linked	0.27
			Government	0.18
			Municipals	0.00
	Credit	Credit	Financial Institutions	2.36
			Industrial	1.48
			Non-Corporates Credit	0.06
			Utility	0.03
	Emerging Market Debt	Emerging Market Debt	Emerging Market Debt	2.08
	Securitized	Securitized	MBS	0.86
			Securitized	0.47
			ABS	0.00
			CMBS	0.00
	High Yield	High Yield	High Yield	0.19
Fixed Income Total				27.75
Cash				7.28
Total				100.0



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 ?

☐

Ja

☐

In

fossiel

gas

☐

In kernenergie

☒

Nee

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.

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.

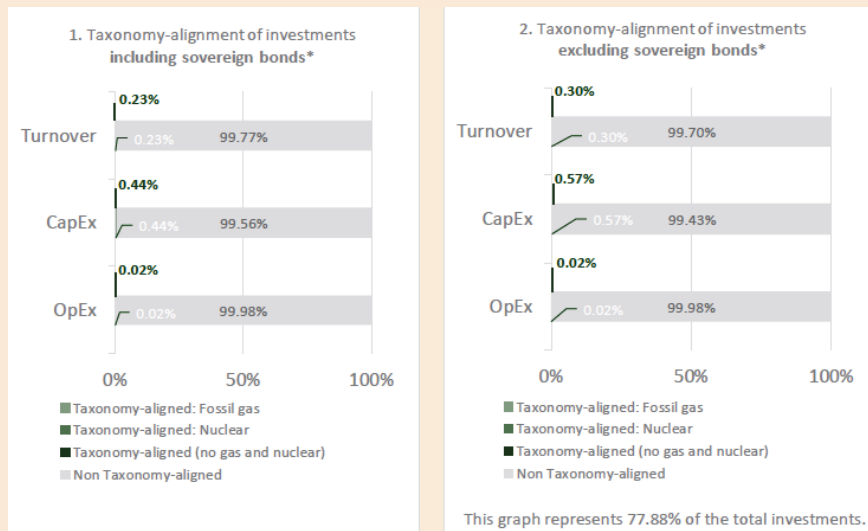
Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- 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.

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

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



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

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

Totale portefeuille

Opbrengsten:

Faciliterende: 0,18%

Transitie: 0,00%

CapEx :

Faciliterende: 0,02%

Transitie: 0,00%

OpEx :

Faciliterende: 0,02%

Transitie: 0,00%

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

Niet van toepassing



zijn

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



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

Het totale aandeel duurzame investeringen met een milieudoelstelling die niet in lijn is met de EU-taxonomie bedroeg 5,84%.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Het aandeel van sociaal duurzame investeringen bedroeg 42,24%.



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

Kas en/of liquide middelen, evenals derivaten, werden uitgesloten van de activaspreiding hierboven en werden niet gebruikt om de milieugerelateerde of maatschappelijke kenmerken te behalen die door het fonds worden bevorderd. Daarom maken kas en derivaten geen deel uit van zowel de 100% als de 0%.



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

De milieu- en/of sociale kenmerken van het fonds zijn gebaseerd op de uitsluitingslijst voor het fonds, die is afgeleid van het TAP-beleid. De beleggingsadviseur heeft bepaalde emittenten of groepen emittenten geïdentificeerd die uitgesloten zouden worden van de portefeuille om de milieu- of sociale kenmerken te bevorderen die door het fonds worden ondersteund.

Het fonds paste regels voor beleggingsbeperkingen toe op een pre-trade basis in portefeuillebeheersystemen om beleggingen in bedrijven of emittenten op basis van de uitsluitingscriteria te verbieden. Het fonds onderging ook regelmatige/systematische post-trade nalevingscontroles uitgevoerd door de onafhankelijke richtlijnbevakingsfunctie van Capital Group.



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

Er was geen specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om te bepalen of dit fonds in lijn was met de milieu- en/of sociale kenmerken die het bevorderde.



Waar in 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 referentiebenchmark op de duurzamebeleggingsdoelstelling?

Niet van toepassing

Referentiemerchmarks zijn indices die meten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat productpromoot

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

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing