

Periodieke SFDR informatie



Periodieke informatieverstopping voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

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

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits de 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 ecologisch doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.

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

Heeft dit financieel product een duurzame beleggingsdoelstelling ?



Ja



Nee



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



in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden



in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als 'ecologisch duurzaam' gelden



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



Dit product **promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken**. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan is, zal het een minimum van ____% 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**.



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

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

Vanaf 31 oktober 2022 tot het einde van de referentieperiode (hierna de "referentieperiode") promoot het fonds het beperken van de klimaatverandering via doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en steun voor de UNGC-beginselen (die onder meer betrekking hebben op mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvervuiling). Daarnaast wil het fonds ook investeringen vermijden in bepaalde activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de gezondheid en het welzijn van de mens door bindende uitsluitingen toe te passen.

Het team past in dat verband screenings toe om ondernemingen uit te sluiten als er aanwijzingen zijn dat ze de UNGC-beginselen niet naleven. Het team sluit ook rechtstreekse beleggingen in vastgoedbeleggingsvennootschappen voor gevangenen (Prison Real Estate Investment Trusts of REITS) uit en past het bedrijfsbrede uitsluitingsbeleid (Firmwide Exclusions Policy) toe.

Het fonds gebruikt geen referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

De duurzaamheidsindicatoren presteerden in lijn met de verwachtingen, waarbij de portefeuille zich hield aan de algemene UNGC-beginselen en wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen.

Meer specifiek werden emittenten uitgesloten als er aanwijzingen waren dat ze de UNGC-beginselen (die onder meer betrekking hebben op mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvervuiling) niet naleven. Daarnaast ging de beleggingsbeheerder actief in dialoog met ondernemingen om hen aan te moedigen wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen voorop te stellen of een geverifieerd engagement aan te gaan om wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen na te streven, zoals bepaald in het Science Based Target Initiative. De beleggingsbeheerder heeft erop toegezien dat minstens 10% van de ondernemingen in de portefeuille goedgekeurde of toegezegde doelstellingen nastreeft en controleerde de vooruitgang van die ondernemingen ten aanzien van hun doelstellingen. Op 30 juni 2023 had ongeveer 48% van de ondernemingen in de portefeuille wetenschappelijk onderbouwde uitstootdoelstellingen goedgekeurd of toegezegd.

Het fonds past ook het bedrijfsbrede uitsluitingsbeleid (Firmwide Exclusions Policy) toe, aangezien het geen rechtstreekse beleggingen heeft gedaan in ondernemingen die momenteel betrokken zijn bij de productie van, of een minderheidsbelang van 20% of meer hebben in een producent van controversiële wapens.

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

Niet van toepassing. Dit is de eerste referentieperiode waarover volgens dit model informatie wordt verschaft.

● **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?**

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet belegt in duurzame beleggingen.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet belegt in duurzame beleggingen.

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

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, meer bepaald van 31 oktober 2022 tot 30 juni 2023.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet belegt in duurzame beleggingen.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet belegt in duurzame beleggingen.

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?

Op de datum van deze informatieverschaffing houdt de beleggingsbeheerder rekening met de volgende belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren ("PAIs"):

Principal Adverse Impact (PAI)	Hoe wordt rekening gehouden met PAI's?
Uitstoot van broeikasgassen	Via engagement/betrokkenheid ten aanzien van bedrijven
Koolstofvoetafdruk	Via engagement/betrokkenheid ten aanzien van bedrijven
Broeikasgasintensiteit van de bedrijven waarin wordt belegd	Via engagement/betrokkenheid ten aanzien van bedrijven
Aandeel van beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie of verkoop van controversiële wapens	Uitsluitingsscreenings
Schendingen van UNGC en OESO	Uitsluitingsscreenings

Raadpleeg voor meer informatie de precontractuele overeenkomst in het Prospectus of de informatie van de SFDR-website op de productpagina. Merk op dat de belangrijkste ongunstige effecten van kracht waren vanaf 19 december 2022.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product ?

Grootste beleggingen	Sector	% activa	Land
Prologis	Vastgoed	8,74	Verenigde Staten
VICI Properties	Vastgoed	4,92	Verenigde Staten
Welltower	Vastgoed	4,19	Verenigde Staten
NNN REIT	Vastgoed	3,22	Verenigde Staten
Alexandria Real Estate Equities	Vastgoed	3,1	Verenigde Staten
Mitsui Fudosan	Vastgoed	3,1	Japan
Spirit Realty Capital	Vastgoed	3,01	Verenigde Staten
Rexford Industrial Realty	Vastgoed	2,41	Verenigde Staten
CubeSmart	Vastgoed	2,33	Verenigde Staten
Sun Communities	Vastgoed	2,31	Verenigde Staten
UDR	Vastgoed	2,25	Verenigde Staten
Healthpeak Properties	Vastgoed	2,24	Verenigde Staten
SITE Centers	Vastgoed	2,03	Verenigde Staten
Digital Realty Trust	Vastgoed	1,88	Verenigde Staten
Camden Property Trust	Vastgoed	1,79	Verenigde Staten

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



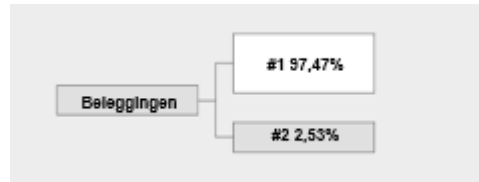
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen? Hoe zag de activa-allocatie eruit ?

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.



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

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

In welke economische sectoren werd belegd?

Het fonds heeft tijdens de referentieperiode in de volgende economische sectoren belegd. De opgegeven waarden zijn een gemiddelde van de maandelijkse cijfers.

Economische sector	% van portefeuille gem. tijdens rapportageperiode
Cash	2,36
Diversified REITs	4,53
Health Care REITs	6,27
Home Construction	1,37
Hotel & Lodging REITs	5,91
Industrial REITs	17,17
Infrastructure REITs	1,55
Office REITs	7,62
Other Specialty REITs	3,38
Real Estate Holding & Development	14,69
Real Estate Services	2,21
Residential REITs	12,09
Retail REITs	17,66
Storage REITs	5,43
Telecommunications Services	0,99

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.

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.



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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet op de EU-taxonomie is afgestemd.

- **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

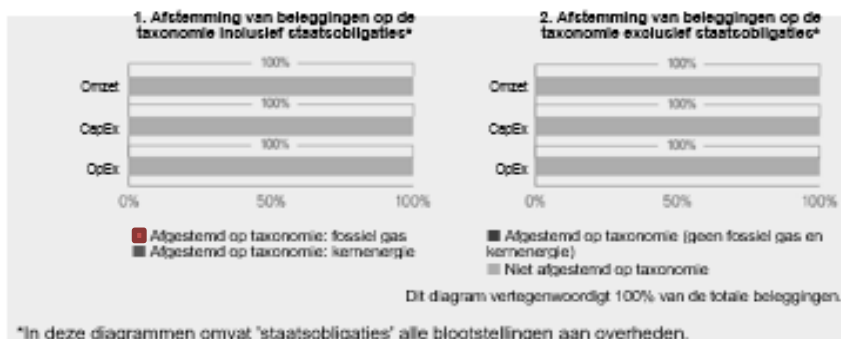
☐

In kernenergie

☒

Nee

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.



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.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet op de EU-taxonomie is afgestemd.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet op de EU-taxonomie is afgestemd.



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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet op de EU-taxonomie is afgestemd en geen duurzame beleggingen heeft.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds niet op de EU-taxonomie is afgestemd en geen duurzame beleggingen heeft.



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

Overige activa kunnen geldmiddelen of kasequivalenten omvatten, naast instrumenten die worden aangehouden met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, bv. tijdelijke posities in indexderivaten. Op dergelijke beleggingen worden geen ecologische of sociale minimumwaarborgen toegepast.



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

Er werden geen uitsluitingsscreenings actief geschonden voor de portefeuille en er werden pretransactionele controles toegepast om de naleving van de ESG-uitsluitingsscreenings te waarborgen.

Bovendien heeft het team erop toegezien dat minstens 10% van de ondernemingen in de portefeuille goedgekeurde of toegezegde doelstellingen nastreeft en controleerde het team de vooruitgang van die ondernemingen ten aanzien van hun doelstellingen.



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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds geen referentiebenchmark gebruikt om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds geen referentiebenchmark gebruikt om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds geen referentiebenchmark gebruikt om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds geen referentiebenchmark gebruikt om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

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

Dit deel is niet van toepassing aangezien het fonds geen referentiebenchmark gebruikt om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

Referentiemerkmaks

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