

Template precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten als bedoeld in artikel 9, leden 1 tot en met 4 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 5, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Amundi Funds – Impact Green Bond

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI):

213800XAP1H8TNKVRE27

Duurzame beleggingsdoelstelling

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

☒ ☒ ☒ Ja

☒ ☐ ☐ Nee

☒ Dit product zal minimaal de volgende **duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling** doen: 80 %

☐ 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 zal minimaal de volgende **duurzame beleggingen met een sociale doelstelling** doen: ____ %

☐ Dit product **promoot 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 promoot E/S-kenmerken, maar **zal niet duurzaam beleggen**

Duurzaam beleggen: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze 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 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.



Wat is de duurzame beleggingsdoelstelling van dit financiële product?

Duurzaamheids-indicatoren meten hoe de duurzaamheidsdoelstellingen van dit financiële product worden verwezenlijkt.

Het Subfonds belegt als een feederfonds in Amundi Responsible Investing – Impact Green Bonds (masterfonds) dat de duurzame beleggingsdoelstelling volgt om de portefeuille te laten bestaan uit 'groene obligaties' met investment grade-rating die voldoen aan de criteria en richtlijnen van de Green Bond Principles zoals gepubliceerd door de International Capital Market Association. De ecologische impact wordt beoordeeld op basis van ramingen van vermeden broeikasgasemissies, aan de hand van de vermeden ton CO2-emissies als indicator.

● **Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre de duurzame beleggingsdoelstelling van dit financiële product wordt verwezenlijkt?**

Het masterfonds streeft ernaar groene obligaties te identificeren met als doel projecten te financieren die een positieve en meetbare ecologische impact genereren. Deze meetbaarheid vertaalt zich in vermeden CO₂-emissies in ton per miljoen euro belegd in een jaar.

Naast de kwantitatieve en kwalitatieve financiële analyse van de obligaties waaruit de portefeuille waarschijnlijk zal worden samengesteld, overweegt het selectieproces een aanpak die erop gericht is hun ecologische kwaliteiten te handhaven volgens verschillende analysepunten:

1. Analyse van de kenmerken van de obligatie op het vlak van:
 - (i) transparantie, via de rapportering over de vermeden CO₂-emissies in ton per miljoen euro belegd in een jaar;
 - (ii) de milieueffecten van gefinancierde projecten (zoals de ontwikkeling van gerecycleerde producten, het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen enz.);
 - (iii) opname in de algemene milieustrategie van de emittent (zoals bijvoorbeeld gekwantificeerde doelstellingen van het bedrijf om de CO₂-uitstoot te verminderen in het kader van de globale doelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C);
 - (iv) opname in een globale logica van het bedrijf, gericht op het conceptualiseren van benaderingen en het definiëren van goede praktijken met een ecologische doelstelling (circulaire economie, ontwikkeling van recycling, vermindering van afval enz.).
2. de selectie van bedrijfssectoren die verenigbaar zijn met het ESG-beleid van Amundi en in het bijzonder de gedefinieerde uitsluitingsregels;
3. de analyse van de ESG-fundamentals van de emittent, om emittenten te behouden die binnen hun activiteitensector 'best performer' zijn op ten minste een van hun materiële milieufactoren.

Opdat het uitgevende bedrijf kan worden beschouwd als een bijdrage aan de duurzame beleggingsdoelstelling van het Subfonds, moet het binnen zijn activiteitensector een 'best performer' zijn op ten minste een van zijn wezenlijke ecologische of sociale factoren.

De definitie van 'best performer' steunt op de eigen ESG-methodologie van Amundi die erop gericht is de ESG-prestaties te meten van een onderneming waarin is belegd. Om als 'best performer' te worden beschouwd, moet een onderneming waarin is belegd, presteren met de beste top drie rating (A, B of C, van een ratingschaal van A tot G) binnen haar sector op ten minste een wezenlijke ecologische of sociale factor. Wezenlijke ecologische en sociale factoren worden op sectorniveau geïdentificeerd. De identificatie van wezenlijke factoren is gebaseerd op het ESG-analysekader van Amundi dat niet-financiële gegevens en kwalitatieve analyse van verwante sector- en duurzaamheidsthema's combineert. Factoren die als wezenlijk worden geïdentificeerd, resulteren in een bijdrage van meer dan 10% aan de algemene ESG-score. Voor de energiesector bijvoorbeeld zijn wezenlijke factoren: emissies en energie, biodiversiteit en vervuiling, gezondheid en veiligheid, lokale gemeenschappen en mensenrechten.

Om bij te dragen aan de bovenstaande doelstellingen mag de onderneming waarin is belegd geen significante blootstelling hebben aan activiteiten die niet verenigbaar zijn met zulke criteria (bv. tabak, wapens, gokken, steenkool, luchtvaart, vleesproductie, productie van meststoffen en pesticiden, productie van plastic voor eenmalig gebruik).

Het duurzame karakter van een belegging wordt beoordeeld op het niveau van de onderneming waarin is belegd.

Tot slot moeten alle geselecteerde groene obligaties voldoen aan de criteria en richtlijnen van de Green Bond Principles zoals gepubliceerd door de International Capital Market Association.

● **Hoe doen duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk doen, hanteert Amundi twee filters:

- De eerste testfilter rond het principe 'geen ernstige afbreuk doen' is gebaseerd op de monitoring van de verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten in Bijlage 1, Tabel 1 van de technische reguleringsnormen waar robuuste gegevens beschikbaar zijn (bv. BKG-intensiteit van bedrijven waarin wordt belegd) via een combinatie van indicatoren (bv. koolstofintensiteit) en specifieke drempels of regels (bv. dat de koolstofintensiteit van het bedrijf waarin wordt belegd niet tot het laatste deciel van de sector behoort). Amundi houdt in het kader van haar uitsluitingsbeleid al rekening met specifieke belangrijkste ongunstige effecten als onderdeel van het Verantwoord beleggingsbeleid van Amundi. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn bovenop de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: uitsluitingen van controversiële wapens, schendingen van de beginselen van het VN Global Compact, steenkool en tabak.
- Naast de specifieke duurzaamheidsfactoren die in de eerste filter worden behandeld, heeft Amundi een tweede filter gedefinieerd die geen rekening houdt met de verplichte indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten hierboven, om na te gaan of het bedrijf niet slecht presteert vanuit een algemeen milieu- of sociaal standpunt in vergelijking met andere bedrijven binnen zijn sector die een milieu- of sociale score hebben die hoger is dan of gelijk is aan E op basis van de ESG-rating van Amundi.

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

De indicatoren voor ongunstige effecten zijn in aanmerking genomen zoals beschreven in de eerste 'geen ernstige afbreuk doen'-filter hierboven:

De eerste 'geen ernstige afbreuk doen'-filter steunt op de monitoring van verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten in Bijlage 1, Tabel 1 van de technische reguleringsnormen als robuuste gegevens beschikbaar zijn via de combinatie van de volgende indicatoren en specifieke drempels of regels:

- Een CO2-intensiteit hebben die niet tot het laatste deciel behoort in vergelijking met andere ondernemingen binnen zijn sector (geldt alleen voor sectoren met een hoge intensiteit);
- Beschikken over een diversiteit in de raad van bestuur die niet tot het laatste deciel behoort in vergelijking met andere ondernemingen binnen zijn sector.
- vrij zijn van controverses in verband met arbeidsvoorwaarden en mensenrechten;
- vrij zijn van controverses in verband met biodiversiteit en vervuiling.

Amundi houdt in het kader van haar uitsluitingsbeleid al rekening met specifieke belangrijkste ongunstige effecten als onderdeel van het Verantwoord beleggingsbeleid van Amundi. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn bovenop de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: uitsluitingen van controversiële wapens, schendingen van de beginselen van het VN Global Compact, steenkool en tabak.

– Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten?

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN zijn geïntegreerd in onze ESG-scoremethodologie. Ons eigen ESG-ratinginstrument beoordeelt emittenten aan de hand van beschikbare gegevens van onze dataverstrekken. Het model heeft bijvoorbeeld specifieke criteria inzake betrokkenheid van de gemeenschap en voor mensenrechten die worden toegepast op alle sectoren, naast andere criteria die verband houden met mensenrechten, waaronder maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketens, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Bovendien voeren we minstens elk kwartaal een monitoring uit van controverses, onder meer bij ondernemingen die zijn geïdentificeerd voor schendingen van de mensenrechten. Wanneer er controverses ontstaan, zullen

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.

analisten de situatie evalueren en een score toepassen op de controverse (met behulp van onze eigen scoremethodologie) en de beste aanpak bepalen. Controversescores worden elk kwartaal bijgewerkt om de trend en herstelinspanningen op te volgen.



Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

☒ Ja, het masterfonds houdt rekening met alle verplichte belangrijke ongunstige effecten volgens Bijlage 1, Tabel 1 van de technische reguleringsnormen die van toepassing zijn op de strategie van het masterfonds en steunt op een combinatie van uitsluitingsregels (normatief en sectorieel), de integratie van ESG-ratings in het beleggingsproces, engagements- en stemmingsbenaderingen:

- Uitsluiting: Amundi heeft normatieve, op activiteiten gebaseerde en op sectoren gebaseerde uitsluitingsregels gedefinieerd die een aantal van de belangrijkste ongunstige duurzaamheidsindicatoren, vermeld in de Informatieverschaffingsverordening, bestrijken.
- Integratie van ESG-factoren: Amundi heeft minimale ESG-integratienormen aangenomen voor de actief beheerde open fondsen (uitsluiting van emittenten met een G-rating en een betere gewogen gemiddelde ESG-score die hoger is dan de toepasselijke benchmark). De 38 criteria die in de ESG-ratingbenadering van Amundi worden gebruikt, zijn ook ontworpen om rekening te houden met de belangrijkste effecten op duurzaamheidsfactoren, evenals met de kwaliteit van de in dat opzicht ondernomen risicobeperking.
- Engagement: engagement is een continu en doelgericht proces dat gericht is op het beïnvloeden van de activiteiten of het gedrag van ondernemingen waarin is belegd. Engagementsactiviteiten kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld: een emittent betrekken bij het verbeteren van de manier waarop hij de milieu- en sociale dimensie integreert of een emittent betrekken bij het verbeteren van zijn impact op milieu-, sociale en mensenrechtengerelateerde of andere duurzaamheidskwesties die van wezenlijk belang zijn voor de samenleving en de wereldeconomie.
- Stemmen: het stembeleid van Amundi reageert op een holistische analyse van alle langetermijnkwesties die van invloed kunnen zijn op waardecreatie, met inbegrip van wezenlijke ESG-kwesties. Raadpleeg het Stembeleid van Amundi voor meer informatie¹.
- Monitoring van controverses: Amundi heeft een controversemonitoringsysteem ontwikkeld dat steunt op drie externe dataverstrekkingen om controverses en hun ernstniveau systematisch op te volgen. Deze kwantitatieve aanpak wordt vervolgens aangevuld met een grondige beoordeling van elke ernstige controverse, geleid door ESG-analisten, en de periodieke herziening van de evolutie ervan. Deze benadering geldt voor alle fondsen van Amundi.

Voor informatie over de manier waarop de verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten worden gebruikt, raadpleeg de Verklaring inzake ESG-regelgeving van Amundi, beschikbaar op www.amundi.lu.

☐ Nee



Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

De beleggingsstrategie stuurt beleggingsbeslissingen op basis van factoren als beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

Doelstelling: het subfonds streeft ernaar een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei (totaalrendement) te bereiken gedurende de aanbevolen beleggingsperiode door te beleggen in duurzame beleggingen overeenkomstig artikel 9 van de Informatieverschaffingsverordening. Specifiek belegt het subfonds als feederfonds in Amundi Responsible Investing – Impact Green Bonds ('masterfonds') dat streeft naar een rendement dat gekoppeld is aan duurzame beleggingen door te beleggen in groene obligaties met een positief effect op het milieu, beoordeeld op basis van de geraamde vermeden broeikasgasemissies en de ton vermeden CO₂-equivalente emissies (tCO₂e) als indicator.

Beleggingen: Het masterfonds belegt voornamelijk in groene obligaties met investment grade-rating van de OESO uitgegeven door alle emittenten wereldwijd en uitgedrukt in elke valuta. In het bijzonder belegt het Subfonds ten minste 85% van zijn nettovermogen in aandelen van het masterfonds (OR-D-klasse). Het Subfonds kan tot 15% van zijn vermogen beleggen in deposito's. Het masterfonds kan tot 100% van zijn nettovermogen (met een minimum van 50% van emittenten met een ESG-rating tussen A en D) beleggen in de volgende soorten groene obligaties wereldwijd, waaronder tot 15% van het vermogen in opkomende markten: obligaties met vaste en variabele

¹ <https://about.amundi.com/files/nuxeo/dl/0522366c-29d3-471d-85fd-7ec363c20646>

rente; geïndexeerde obligaties: inflatie, CMR (Constant Maturity Rate); achtergestelde effecten uitgegeven door banken, bedrijven of verzekeringsmaatschappijen; ABS/MBS tot maximaal 10% van zijn nettovermogen. Het masterfonds kan ook tot 15% van zijn nettovermogen beleggen in effecten zonder rating of met een rating lager dan investment grade. Het valutarisico wordt afgedekt tot een totale blootstelling aan andere valuta's dan de euro voor 10% van het nettovermogen.

Het masterfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long of short) blootstelling te verkrijgen aan diverse activa, markten of andere beleggingsopportuniteiten (met inbegrip van rente-, krediet- en valutagerelateerde derivaten).

Benchmark: Het masterfonds wordt actief beheerd. De Barclays MSCI Global Green Bond Index (coupons herbelegd), afgedekt in euro (de 'Index'), dient a posteriori als indicator voor de beoordeling van de prestaties van het masterfonds. Er zijn geen restricties met betrekking tot de indexbeperkende portefeuillesamenstelling.

Beheerproces: De duurzame belegging van het masterfonds is gericht op milieudoelstellingen door te beleggen in groene obligaties die voldoen aan de criteria en richtlijnen van de Green Bond Principles (zoals gepubliceerd door de ICMA) en waarvoor de positieve impact op de energietransitie en het milieu van de projecten die het financiert kan worden beoordeeld (volgens een interne analyse uitgevoerd door de beleggingsbeheerder op de milieuaspecten van deze projecten). Het masterfonds neemt Duurzaamheidsfactoren op in zijn beleggingsproces zoals uiteengezet in het hoofdstuk 'Duurzaam beleggen' van het Prospectus. De portefeuille wordt geanalyseerd aan de hand van traditionele financiële criteria inzake kredietwaardigheid. De beleggingsbeheerder beheert de portefeuille actief om ook te profiteren van wijzigingen in rentetarieven en kredietspreads. De beleggingsbeheerder selecteert vervolgens de effecten met het beste risico-rendementsprofiel op middellange termijn.

● ***Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn gebruikt voor het selecteren van de beleggingen zodat de duurzame beleggingsdoelstelling wordt verwezenlijkt?***

Het masterfonds past eerst het uitsluitingsbeleid van Amundi toe, met inbegrip van de volgende regels:

- wettelijke uitsluitingen inzake controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clusterbommen, chemische wapens, biologische wapens en wapens met verarmd uranium enz.);
- ondernemingen die een of meer van de tien beginselen van het Global Compact ernstig en herhaaldelijk schenden, zonder geloofwaardige corrigerende maatregelen;
- de sectorale uitsluitingen van de Amundi-groep voor steenkool en tabak (meer informatie over dit beleid vindt u in het Verantwoord beleggingsbeleid van Amundi, beschikbaar op de website www.amundi.lu).

Het Subfonds belegt 100% van zijn activa in groene obligaties (exclusief liquiditeiten). Ten minste 50% van deze groene obligaties heeft een ESG-rating tussen A en D. Bovendien worden emittenten met een ESG-rating van F of G uitgesloten.

Minstens 90% van de effecten in de portefeuille wordt onderworpen aan een niet-financiële analyse.

● ***Wat is het beleid om praktijken op het gebied van goed bestuur te beoordelen voor de ondernemingen waarin is belegd?***

We steunen op de ESG-scoresmethodologie van Amundi. De ESG-score van Amundi is gebaseerd op een eigen ESG-analysekader dat rekening houdt met 38 algemene en sectorspecifieke criteria, waaronder governancecriteria. In de governance-dimensie beoordelen we het vermogen van een emittent om een doeltreffend corporate governance-kader te handhaven dat garandeert dat hij zijn langetermijndoelstellingen zal behalen (bv. de garantie van de waarde van de emittent op lange termijn). De in aanmerking genomen subcriteria inzake governance zijn: structuur van de raad van bestuur, audit en controle, bezoldiging, rechten van aandeelhouders, ethiek, belastingpraktijken en ESG-strategie.

De ESG-ratingschaal van Amundi omvat zeven ratings, gaande van A tot G, waarbij A de beste is en G de slechtste rating. Ondernemingen met een G-rating worden uitgesloten van ons beleggingsuniversum.

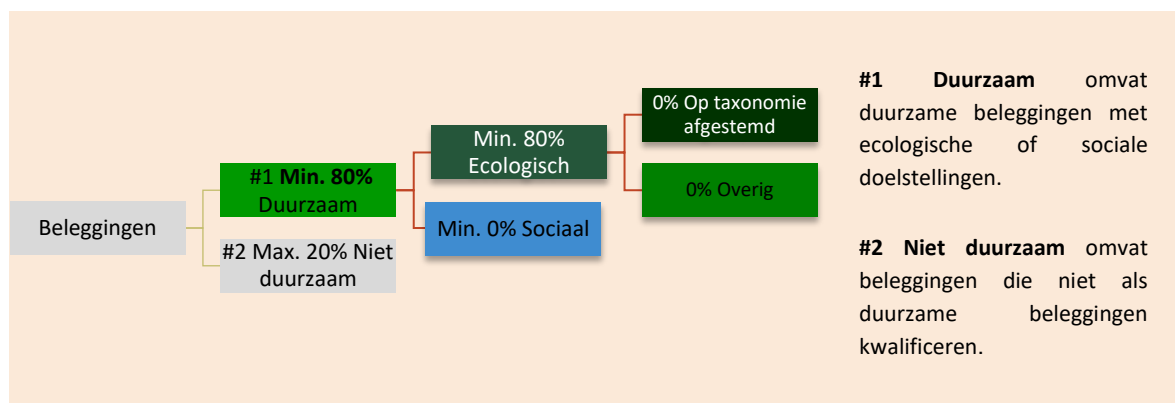
Praktijken op het gebied van **goed bestuur** omvatten goede management-structuren, betrekkingen met werknemers, personeelsbeloning en naleving van de belastingwetgeving.



Wat is de activa-allocatie en het minimumaandeel duurzame beleggingen?

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde activa.

Het masterfonds verbindt zich ertoe minimaal 80% duurzame beleggingen te hebben en het resterende vermogen zal worden aangehouden in contanten en instrumenten met het oog op liquiditeits- en portefeuillerisicobeheer.



Hoe wordt met het gebruik van derivaten de duurzame beleggingsdoelstelling behaald?

Derivaten worden niet gebruikt om de duurzame beleggingsdoelstelling te bereiken.



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

Het Masterfonds heeft momenteel geen minimale verbintenis voor duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die zijn afgestemd op de EU-taxonomie. Het Masterfonds verbindt zich er niet toe om beleggingen te doen in fossiel gas en/of kernenergie die voldoen aan de taxonomie, zoals hieronder geïllustreerd. Niettemin kan het als onderdeel van de beleggingsstrategie beleggen in ondernemingen die ook actief zijn in deze sectoren. Dergelijke beleggingen zijn al dan niet afgestemd op de taxonomie.

Belegt het financiële product in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen²?

☐ Ja:

☐ In fossiel gas

☐ In kernenergie

☒ Nee

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

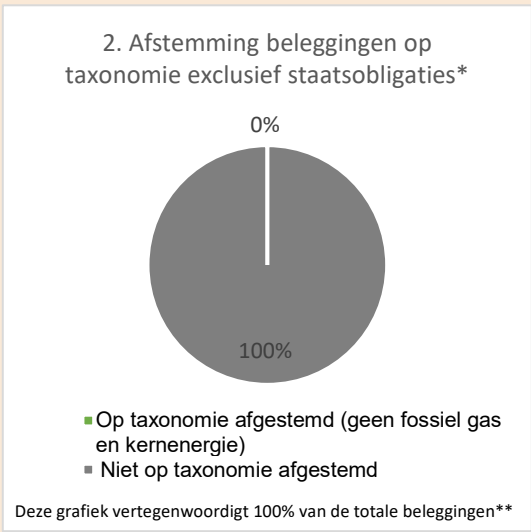
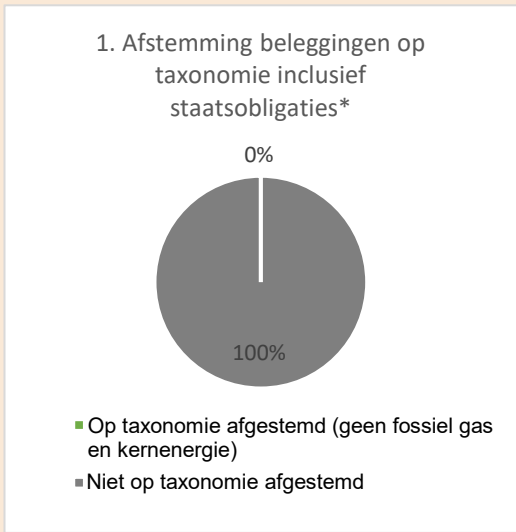
- de **omzet** die het aandeel weergeeft van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd
- de **kapitaal-uitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie.
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

² Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien ze bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering (klimaatmitigatie) en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

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 broeikasgasemissies ivaus hebben die overeenkomen met

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 op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat 'staatsobligaties' alle blootstellingen aan overheden.

** Dit percentage is louter indicatief en kan variëren.

● **Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

Het masterfonds heeft geen minimumaandeel van beleggingen in transitie- of faciliterende activiteiten.

 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 is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie zijn afgestemd?

Het masterfonds zal een minimale verbintenis hebben van 80% van de duurzame beleggingen met een milieudoelstelling, zonder verbintenis voor hun afstemming op de EU-taxonomie.



Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling?

Het masterfonds heeft geen minimaal gedefinieerd minimumaandeel.



Welke beleggingen zijn opgenomen in "#2 Niet duurzaam"? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Derivaten en liquiditeiten (geldmarktfondsen en contanten) behoren tot de categorie '#2 Niet duurzaam'. Derivaten dragen niet bij tot het bereiken van de doelstelling van duurzaam beleggen; ze worden gebruikt voor de afdekking van en/of blootstelling aan risico's (wisselkoersrisico enz.). Liquiditeiten worden gebruikt voor het kasmiddelenbeheer, om inschrijvingen/terugkopen af te handelen.



Is er een speciale index als referentiebenchmark aangewezen om de duurzame beleggingsdoelstelling te behalen?

Referentie-benchmarks zijn indices die meten of het financiële product de duurzame beleggingsdoelstelling verwezenlijkt.

Nee.

- *Hoe wordt in de referentiebenchmark zodanig met duurzaamheidsfactoren rekening gehouden dat er sprake is van doorlopende afstemming op de duurzame beleggingsdoelstelling?*

N.v.t.

- *Hoe wordt geborgd dat de beleggingsstrategie doorlopend op de methode van de index afgestemd blijft?*

N.v.t.

- *Waarin verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex?*

N.v.t.

- *Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methode te vinden?*

N.v.t.



Waar kan ik online meer specifieke informatie over dit product vinden?

Meer specifieke informatie over dit product vindt u op deze website: www.amundi.lu