



Productnaam:
MONEY MARKET SRI FUND

Precontractuele 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

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI):
529900UVBCD39GT3X913

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

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

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Nee

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

Dit product **promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken**. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan is, zal het een minimum van 0,00% duurzame beleggingen hebben

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

met een ecologische doelstelling 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

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

met een sociale doelstelling

Dit product zal minimaal de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling doen _%

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

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Het managementteam integreert duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces door bij de samenstelling van de portefeuille rekening te houden met de ESG-rating van emittenten.

De ESG-analyse van emittenten is bedoeld om hun vermogen te beoordelen om de mogelijke negatieve impact van hun activiteiten op duurzaamheidsfactoren te beheersen. Deze analyse heeft tot doel hun milieu- en maatschappelijk gedrag op het gebied van governance te beoordelen door hen een ESG-rating toe te kennen die varieert van A (beste score) tot G (slechtste score), om tot een meer algemene beoordeling van risico's te komen.

De analyse is gebaseerd op een reeks criteria die algemeen zijn voor alle emittenten en vervolgens op criteria die specifiek zijn voor elke sector, volgens een "best in class"-benadering.

De methodologie voor de upstream ESG-analyse en de in aanmerking neming van de algemene ESG-rating in de



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

de samenstelling van de portefeuille (door de emittenten met de laagste rating uit te sluiten en de voorkeur te geven aan de emittenten met de beste ratings) maakt het dus mogelijk om de 3 dimensies (milieu, sociaal en governance) te bevorderen.

● ***Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?***

De duurzaamheidsindicator is de gemiddelde ESG-score van de portefeuille die hoger moet zijn dan de ESG-rating van het beleggingsuniversum (de gemiddelde score van het beleggingsuniversum wordt berekend na uitsluiting van ten minste 20% van de emittenten met de laagste rating).

Amundi heeft een eigen intern ESG-ratingproces ontwikkeld op basis van de "Best-in-class"-benadering. Branche specifieke beoordelingen zijn bedoeld om de dynamiek te beoordelen waarin bedrijven actief zijn.

De ESG-rating van Amundi die wordt gebruikt om de ESG-score te bepalen, is een kwantitatieve ESG-score die wordt vertaald in zeven scores, variërend van A (de beste scores in het universum) tot G (de slechtste). In de ESG-ratingschaal van Amundi komen de effecten op de uitsluitingslijst overeen met een score van G. Voor zakelijke emittenten worden de ESG-prestaties wereldwijd en aan de hand van relevante criteria beoordeeld in vergelijking met de gemiddelde prestaties van de sector waarin zij actief zijn, door de combinatie van de drie ESG-dimensies:

- De milieudimensie: onderzoekt het vermogen van uitstoters om hun directe en indirecte impact op het milieu te beheersen, door hun energieverbruik te beperken, hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de uitputting van hulpbronnen tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen.
- De sociale dimensie: meet de manier waarop een emittent werkt op basis van twee verschillende concepten: de strategie van de emittent om zijn menselijk kapitaal te ontwikkelen en de eerbiediging van de mensenrechten in het algemeen:
- De governance dimensie: beoordeelt het vermogen van de emittent om de basis te leggen voor een effectief kader voor corporate governance en om op lange termijn waarde te genereren.

De ESG-ratingmethodologie van Amundi is gebaseerd op 38 criteria, ofwel generiek (gemeenschappelijk voor alle bedrijven, ongeacht hun activiteit) of sectorspecifiek, gewogen per sector en beoordeeld op basis van hun impact op de reputatie, operationele efficiëntie en regelgeving van een emittent. De ESG-ratings van Amundi zullen waarschijnlijk wereldwijd worden uitgedrukt op de drie dimensies E, S en G of afzonderlijk op elke milieu- of sociale factor.

● ***Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

De doelstellingen van duurzame beleggingen zijn om te beleggen in bedrijven die aan twee criteria voldoen:

- 1) beste praktijken op milieu- en sociaal gebied te volgen; en
- 2) geen producten en diensten genereren die schadelijk zijn voor het milieu en de samenleving.

De definitie van "best presterend" bedrijf is gebaseerd op een eigen ESG-methodologie van Amundi die tot doel heeft de ESG-prestaties van een bedrijf te meten. Om als "top-presteerder" te worden beschouwd, moet een bedrijf de hoogste score behalen in de top drie (A, B of C, op een beoordelingschaal van A tot G) in zijn branche op ten minste één belangrijke milieu- of sociale factor. Belangrijke milieu- en sociale factoren worden op sectorniveau in kaart gebracht. De identificatie van deze factoren is gebaseerd op Amundi's ESG-analysekader, dat niet-financiële gegevens combineert met kwalitatieve analyse van de bijbehorende

sectorale en duurzaamheidsthema's. Factoren die als materieel zijn aangemerkt, dragen voor meer dan 10% bij aan de algemene ESG-score. Voor de energiesector zijn de materiële factoren bijvoorbeeld: emissies en energie, biodiversiteit en vervuiling, gezondheid en veiligheid, lokale gemeenschappen en mensenrechten.

Om bij te dragen aan de bovengenoemde doelstellingen, mag de onderneming waarin zij belegt, niet beschikken over aanzienlijke blootstelling aan activiteiten (bv. tabak, wapens, gokken, steenkool, luchtvaart, vleesproductie, productie van kunstmest en pesticiden, productie van plastic voor eenmalig gebruik) die niet verenigbaar zijn met deze criteria.

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

https://www.amundi.fr/fr_part/Local-content/Footer/Quicklinks/Informations-reglementaires/Amundi-Asset-Management

In de EU-taxonomie is het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestelde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat 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 ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.

● **Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen, geen ernstige afbreuk aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen ernstige schade aanrichten (beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" of het beginsel "geen ernstige afbreuk doen"), hanteert Amundi twee filters:

- Het eerste "beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan"-filter is gebaseerd op de monitoring van verplichte indicatoren van de belangrijkste negatieve effecten van bijlage 1, tabel 1 van de RTS (bv. de broeikasgas- of broeikasgasintensiteit van bedrijven) via een combinatie van indicatoren (bv. koolstofintensiteit) en specifieke drempels of regels (bv. koolstofintensiteit behoort niet tot het laatste deciel van de sector). Amundi houdt al rekening met specifieke Principal Adverse Impacts in haar uitsluitingsbeleid als onderdeel van haar Responsible Investment Policy. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn in aanvulling op de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: uitsluitingen voor controversiële wapens, schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties, steenkool en tabak.

- Naast de specifieke duurzaamheidsfactorindicatoren die onder het eerste filter vallen, 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 een bedrijf over het algemeen geen slechte milieu- of sociale prestaties levert in vergelijking met andere bedrijven in zijn sector, wat overeenkomt met een milieu- of sociale score groter dan of gelijk aan E op de beoordelingsschaal Amundi.

https://www.amundi.fr/fr_part/Local-content/Footer/Quicklinks/Informations-reglementaires/Amundi-Asset-Management

Hoe is rekening gehouden met de indicatoren inzake negatieve effecten?

Zoals hierboven uiteengezet, wordt rekening gehouden met de indicatoren van negatieve effecten in aanmerking genomen in het eerste filter "geen ernstige afbreuk doen": dit is gebaseerd op de monitoring van de verplichte indicatoren van

de belangrijkste negatieve effecten van bijlage 1, tabel 1, van de RTS wanneer betrouwbare gegevens beschikbaar zijn via de combinatie van de volgende indicatoren en specifieke drempels of regels:

- een CO2-intensiteit hebben die niet behoort tot het laatste deciel van bedrijven in de sector (geldt alleen voor sectoren met een hoge intensiteit), en
- een diversiteit van de raad van bestuur hebben die niet tot het laatste deciel van bedrijven in zijn sector behoort, en
- vrij zijn van controverses op het gebied van arbeidsomstandigheden en mensenrechten
- vrij zijn van elke controverse op het gebied van biodiversiteit en vervuiling.

Amundi houdt al rekening met specifieke Principal Adverse Impacts in haar uitsluitingsbeleid als onderdeel van haar Responsible Investment Policy. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn in aanvulling op de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: uitsluitingen voor controversiële wapens, schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties, steenkool en tabak.

In hoeverre zijn duurzame beleggingen in lijn met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights? Gedetailleerde beschrijving:

De OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de

De hoofden van het bedrijfsleven en de mensenrechten van de Verenigde Naties zijn geïntegreerd in de ESG-ratingmethodologie van Amundi. De eigen ESG-ratingtool evalueert emittenten aan de hand van gegevens die beschikbaar zijn bij gegevensaanbieders. Het model heeft bijvoorbeeld een speciaal criterium genaamd "Betrokkenheid van de gemeenschap en mensenrechten" dat wordt toegepast op alle sectoren, naast andere mensenrechtengerelateerde criteria, waaronder maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketens, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Daarnaast wordt er minimaal elk kwartaal een follow-up van controverses uitgevoerd, waarbij ook bedrijven betrokken zijn die zijn geïdentificeerd voor mensenrechtenschendingen. Wanneer er controverses ontstaan, beoordelen analisten de situatie en passen ze een score toe op de controverse (met behulp van de eigen scoremethodologie) en bepalen ze de beste manier van handelen. Controversescores worden elk kwartaal bijgewerkt om gelijke tred te houden met trends en herstelinspanningen.

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

Ja

Amundi houdt rekening met de verplichte indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten in overeenstemming met Bijlage 1, Tabel 1 van de RTS die van toepassing zijn op de strategie van de UCIB en vertrouwt op een combinatie van uitsluitingsbeleid (normatief en sectoraal), de integratie van ESG-ratings in het beleggingsproces, engagement en stembenaderingen:

- Uitsluiting: Amundi heeft normatieve uitsluitingsregels gedefinieerd, per activiteit en per sector, die betrekking hebben op enkele van de belangrijkste duurzaamheidsindicatoren die in de Disclosure Regulation worden opgesomd.
- ESG-integratie: Amundi heeft minimale ESG-integratienormen aangenomen die standaard worden toegepast op haar actief beheerde open-end fondsen (exclusief emittenten met een G-rating en de beste gewogen gemiddelde ESG-score boven 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 mitigatie.

- Engagement: Engagement is een continu en gericht proces om de activiteiten of het gedrag van bedrijven te beïnvloeden. De doelstelling van de verbintenis kan in twee categorieën worden onderverdeeld: een uitgevende instelling betrekken bij het verbeteren van de manier waarop zij de milieu- en sociale dimensie integreert, een uitgevende instelling inschakelen om haar impact op milieu-, sociale en mensenrechtenkwesaties of andere duurzaamheidskwesaties die van belang zijn voor de samenleving en de wereldeconomie te verbeteren.
- Stemmen: Het stembeleid van Amundi beantwoordt aan een holistische analyse van alle langetermijnkwesaties die van invloed kunnen zijn op waardecreatie, inclusief materiële ESG-kwesaties (het stembeleid van Amundi is te vinden op haar website).
- Controversemonitoring: Amundi heeft een controversemonitoringsysteem ontwikkeld dat vertrouwt op drie externe gegevensverstrekkers om controverses en hun ernst systematisch te monitoren. Deze kwantitatieve benadering wordt vervolgens verrijkt met een grondige beoordeling van elke ernstige controverse, uitgevoerd door ESG-analisten en de periodieke evaluatie van de evolutie ervan. Deze aanpak is van toepassing op alle fondsen van Amundi.

Nee



Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product ?

De strategie bestaat uit het beleggen in verhandelbare schuldbewijzen en obligaties die de meest regelmatige stijging van de intrinsieke waarde mogelijk maken en een rendement bieden dat hoger is dan de samengestelde €ster, terwijl ESG-criteria worden geïntegreerd in het selectie- en analyseproces.

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

● **Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?**

De OPC past eerst het uitsluitingsbeleid van Amundi toe, waarin de volgende regels zijn opgenomen:

- wettelijke uitsluitingen voor controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clusterbommen, chemische wapens, biologische wapens, wapens met verarmd uranium, enz.);
- bedrijven die een of meer van de 10 beginselen van het Global Compact ernstig en herhaaldelijk schenden, zonder geloofwaardige remedies;
- de sectorale uitsluitingen van de Amundi Groep voor steenkool en tabak (details van dit beleid zijn beschikbaar in het beleid inzake verantwoord beleggen van Amundi op de website van www.amundi.fr).

De OPC hanteert verder de volgende regels:

- uitsluiting van emittenten met een F en G bij aankoop;
- de zogenaamde "rating improvement"-benadering: de gewogen gemiddelde ESG-score van de portefeuille moet hoger zijn dan de gewogen gemiddelde ESG-rating van het beleggingsuniversum van de ICB na de eliminatie van 20% van de emittenten met de laagste rating;
- de dekkingsgraad is 90% (in overeenstemming met de AMF-regels).

● **Met welk toegezegd minimumpercentage wordt de ruimte voor in overweging te nemen beleggingen beperkt vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?**

Er is geen minimumtoezeggingspercentage om de reikwijdte van deze investeringen te beperken.

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

Het managementteam vertrouwt op de ESG-ratingmethodologie van Amundi. Deze beoordeling is gebaseerd op een eigen ESG-analysekader, dat rekening houdt met 38 algemene en sectorale criteria, waaronder governancecriteria. In de dimensie Governance beoordeelt Amundi het vermogen van een emittent om te zorgen voor een effectief kader voor corporate governance dat de verwezenlijking van haar langetermijndoelstellingen garandeert (bv. het garanderen van de waarde van de emittent op lange termijn) De subcriteria voor governance die in aanmerking worden genomen zijn: de structuur van de raad van bestuur, audit en controle, remuneratie, aandeelhoudersrechten, ethiek, belastingpraktijken en ESG-strategie.

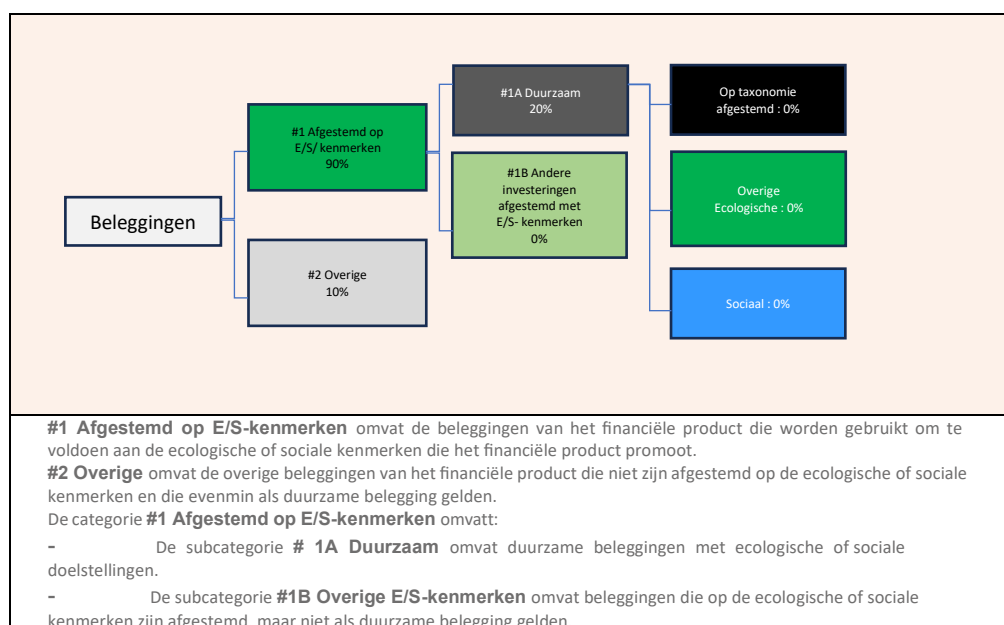
De ESG-beoordelingsschaal van Amundi heeft zeven beoordelingen, variërend van A tot G, waarbij A de beste beoordeling is en G de slechtste. Bedrijven met een G-rating zijn uitgesloten van het beleggingsuniversum.

Elk bedrijfseffect (aandelen, obligaties, derivaten van één emittenten, ESG-aandelen en vastrentende ETF's) dat in de beleggingsportefeuilles is opgenomen, is beoordeeld op zijn praktijken op het gebied van goed bestuur door een normatieve filter toe te passen op de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) voor de betreffende emittent. Deze evaluatie wordt doorlopend uitgevoerd. Het ESG Rating Committee van Amundi beoordeelt maandelijks de lijsten van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties schenden.

leidt tot een verlaging van de rating naar G. Het afstoten van G-gedowngraded effecten wordt standaard binnen 90 dagen uitgevoerd.

Amundi's governance stewardship beleid (engagement en stemmen) vormt een aanvulling op deze aanpak.

Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?



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



Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de omzet die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen;

-de kapitaal- uitgaven (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen, bv. voor een transitie naar groene economie;

-de operationele uitgaven (OpEx) die groene operationele activiteiten ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen.

Om te voldoen aan de EU-taxononomie omvatten de criteria die van toepassing zijn op fossiel gas de uitstoot te beperken en over te schakelen op hernieuwbare elektriciteit, uit hernieuwbare bronnen of op brandstoffen met koolstofarme brandstoffen tegen het einde eind 2035. Wat betreft kernenergie energie, de criteria onder meer alomvattend nucleaire veiligheid en afval afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een milieu- doelstelling.

Transitie- activiteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgas- emissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

● **Hoe worden met het gebruik van derivaten de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die het financiële product promoot?**

Derivaten worden niet gebruikt om de ESG-doelstelling van het beleggingsfonds te bereiken.



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

De ICB heeft momenteel geen minimumverbintenis tot duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die is afgestemd op de EU-taxononomie.

De CIU verbindt zich er niet toe om taxonomieconforme investeringen te doen in activiteiten die verband houden met fossiel gas en/of kernenergie, zoals hieronder wordt geïllustreerd. Toch kan hij als onderdeel van de beleggingsstrategie beleggen in bedrijven die ook in deze sectoren actief zijn. Deze investeringen kunnen al dan niet in lijn zijn met de taxonomie.

● **Belegt het financiële product in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxononomie voldoen?(1)**

Ja

In fossiel gas

In kernenergie

Nee

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxononomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan een van de doelstellingen van de EU-taxononomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxononomie 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-taxononomie 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 beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre dit op de taxonomie zijn afgestemd.

1. Afstemming beleggingen op taxonomie inclusief staatsobligaties		2. Afstemming beleggingen op taxonomie exclusief staatsobligaties	
Op taxonomie afgestemd: (geen fossiel gas & kernenergie) (0.00%)		Op taxonomie afgestemd: (geen fossiel gas & kernenergie) (0.00%)	
Niet op taxonomie afgestemd(100.00%)		Niet op taxonomie afgestemd(100.00%)	
		Dit diagram vertegenwoordigt 0 % van de totale beleggingen	

In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden

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

Het beleggingsfonds heeft zich er niet toe verbonden om een minimaal aandeel van de investeringen in overgangs- en faciliterende activiteiten te ondernemen.

 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.



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



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

De ICB heeft momenteel geen minimumverplichting tot duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet is afgestemd op de EU-taxonomie.



Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen?

De ICB heeft geen minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociaal oogmerk.



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

Inbegrepen in de categorie “#2 Overige” zijn contanten en instrumenten die niet onder ESG-analyse vallen (waaronder effecten waarvoor de gegevens die nodig zijn om het bereiken van ecologische of sociale kenmerken te meten niet beschikbaar zijn).

Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot?

De benchmark beoordeelt of omvat de bestanddelen ervan niet op basis van ecologische en/of sociale kenmerken en is daarom niet afgestemd op de ESG-kenmerken die door de portefeuille worden gepromoot.

● **Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op elk van de ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?**

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?

www.amundi.com

Versie opgemaakt 03/2024

www.pv.be

P&V Verzekeringen cv
Verzekeringsmaatschappij goedgekeurd onder nummer 0058
BTW BE 0402 236 531 – HR Brussel

Hoofdkantoor

Koningsstraat 151 – 1210 Brussel
TEL. 02 406 35 11

Kantoor Antwerpen

Desguinlei 92 – 2018 Antwerpen
TEL. 03 244 66 88