

Productnaam:
Euro Corporate SRI Bonds ETF FUND

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI):
529900UVBCD39GT3X913

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

Heeft dit financieel product een duurzame beleggingsdoelstelling?

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**

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 al daniet op de taxonomie zijn afgestemd.



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

Het compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken door onder meer een index samen te stellen die een ESG-rating ('environmental, social and governance') omvat.

De Index-methodologie is samengesteld met behulp van een "Best-in-class-benadering": de best gerangschikte bedrijven worden geselecteerd om de Index samen te stellen.

"Best-in-class" is een benadering waarbij toonaangevende of best presterende beleggingen worden geselecteerd binnen een universum, industriector of klasse. Door gebruik te maken van een dergelijke Best-in-class-benadering volgt de Index een niet-financiële benadering die aanzienlijk aantrekkelijk is en die het mogelijk maakt om het initiële beleggingsuniversum met ten minste 20% te verminderen (uitgedrukt in aantal emittenten).

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

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

De MSCI ESG-rating wordt gebruikt om het bereiken van elk van de ecologische en/of sociale kenmerken die door dit financiële product worden gepromoot, te meten.

De MSCI ESG Rating-methodologie maakt gebruik van een op regels gebaseerde methodologie die is ontworpen om de veerkracht van een bedrijf tegen langetermijnrisico's die van industriematerieel belang zijn, te meten. Het is gebaseerd op niet-financiële ESG-kernkwesities die zich richten op het snijvlak tussen de kernactiviteiten van een bedrijf en de sectorspecifieke kwesities die aanzienlijke risico's en kansen voor het bedrijf kunnen creëren. De belangrijkste ESG-kwesities worden gewogen op basis van de impact en de tijdshorizon van het risico of de kans. De belangrijkste ESG-kwesities omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot, waterstress, koolstofemissies, arbeidsbeheer of bedrijfsethiek.

Meer informatie over de MSCI ESG-rating is te vinden op de volgende link: <https://www.msci.com/documents/1296102/21901542/ESG-Ratings-Methodology-Exec-Summary.pdf> Meer informatie over de MSCI ESG Controversy-score is te vinden op de volgende link: <https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4>

Om precies te zijn, past de Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index (de "Index") de volgende filters toe:

1. Effecten die deel uitmaken van de Index moeten een MSCI ESG-rating van BBB of hoger hebben om in aanmerking te komen.
2. Bedrijven die betrokken zijn bij de bedrijfsonderdelen/activiteiten volgens het standaard Bloomberg MSCI SRI-scherm, waaronder alcohol, gokken, tabak, entertainment voor volwassenen, genetisch gemodificeerde organismen (GGO), kernenergie, militaire wapens, civiele vuurwapens, steenkool, opwekking van steenkoolen olie en zand zijn uitgesloten.
3. Bedrijven met een "rode" MSCI ESG Impact Monitor-score, die de betrokkenheid van een emittent bij grote ESG-controverses meet en hoe goed zij zich houden aan internationale normen en principes, worden uitgesloten.

De overige effecten worden gewogen op basis van hun totale marktkapitalisatie.

Indien na toepassing van de ESG-filters na 28 februari 2021 minder dan 20% van het totale aantal emittenten in het in aanmerking komende universum wordt uitgesloten, worden de resterende emittenten gerangschikt op basis van de volgende criteria:

- MSCI ESG Rating-score (hogere Ticker ESG Rating-score bleef liever in de index)
- MSCI ESG Controversies-score (hogere Ticker Controversies-score bleef liever in de index)

Op basis van deze rangschikking worden emittenten vervolgens uitgesloten van de index, totdat het aantal uitgesloten emittenten hoger is dan 20% van het totale aantal emittenten.

● ***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 doelstelling van duurzame beleggingen is om te beleggen in ondernemingen die aan twee criteria willen voldoen:

- 1) de beste milieu- en sociale praktijken te volgen; en
- 2) het maken van producten of het verlenen van diensten die schadelijk zijn voor het milieu en de samenleving vermijden.

Om te worden geacht dat de onderneming waarin zij belegt, bijdraagt aan de bovengenoemde doelstelling, moet zij een "best presterende" binnen zijn activiteitensector op ten minste één van zijn materiële, milieu- of sociale factoren.

De definitie van "best presterende" is gebaseerd op Amundi's eigen ESG-methodologie, die tot doel heeft de ESG-prestaties van een bedrijf waarin wordt belegd te meten. Om als "best presterend" te worden beschouwd, moet een onderneming waarin is belegd, binnen haar sector de beste top drie rating (A, B of C, op een ratingschaal van A tot G) behalen op ten minste één belangrijke milieu- of sociale factor. Materiële milieu- en sociale factoren worden op sectorniveau in kaart gebracht. De identificatie van materiële factoren is gebaseerd op het ESG-analysekader van Amundi, dat niet-financiële gegevens combineert met kwalitatieve analyse van gerelateerde sector- en duurzaamheidsthema's. Factoren die als materieel zijn aangemerkt, resulteren in een bijdrage van meer dan 10% 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. Voor een volledig overzicht van sectoren en factoren verwijzen wij u naar de ESG Regulatory Statement van Amundi die beschikbaar is op www.amundi.lu

Om bij te dragen aan de bovengenoemde doelstellingen, mag de onderneming waarin wordt belegd geen significante blootstelling hebben 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 dergelijke criteria.

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

Door de hierboven beschreven definitie van Duurzaam Beleggen van Amundi toe te passen op de Indexbestanddelen van dit passief beheerde ETF-product, heeft Amundi vastgesteld dat dit product het minimumaandeel duurzame beleggingen heeft dat hierboven op pagina 1 is vermeld. Houd er echter rekening mee dat de definitie van Amundi Duurzaam Beleggen niet wordt geïmplementeerd op het niveau van de Indexmethodologie.

● ***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 afbreuk doen ('DNSH'), hanteert Amundi twee filters:

De eerste filter voor het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" is gebaseerd op het monitoren van de verplichte indicatoren voor de belangrijkste negatieve effecten in bijlage 1, tabel 1, van de RTS indien robuuste gegevens beschikbaar zijn (bv. de broeikasgasintensiteit van ondernemingen waarin wordt belegd) via een combinatie van indicatoren (bv. koolstofintensiteit) en specifieke drempels of regels (bv. dat de koolstofintensiteit van de onderneming waarin wordt belegd niet tot het laatste deciel van de sector behoort).

Amundi houdt al rekening met specifieke principiële adverse impact binnen haar uitsluitingsbeleid als onderdeel van Amundi's beleid voor verantwoord beleggen. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn bovenop de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: uitsluitingen voor controversiële wapens, schendingen van de beginselen van het Global Compact van de VN, steenkool en tabak.

Naast de specifieke duurzaamheidsfactoren die in het eerste filter aan bod komen, heeft Amundi een tweede filter gedefinieerd, dat geen rekening houdt met de verplichte principiële adverse impact-indicatoren hierboven, om na te gaan of het bedrijf niet slecht presteert vanuit een algemeen milieu- of sociaal oogpunt in vergelijking met andere bedrijven binnen zijn sector die overeenkomt met een milieu- of sociale score die hoger is dan of gelijk is aan E op basis van de ESG-rating van Amundi.

- Hoe is er rekening gehouden met de indicatoren voor negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren?

Er is rekening gehouden met de indicatoren voor negatieve effecten, zoals beschreven in het eerste filter hierboven om geen ernstige afbreuk te doen :

Het eerste filter "geen ernstige afbreuk doen aan" is gebaseerd op de monitoring van de verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten in de bijlage 1 , Tabel 1 van de RTS waar 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 bedrijven binnen zijn sector (geldt alleen voor sectoren met een hoge intensiteit), en
- Een diversiteit van de Raad van Bestuur hebben die niet tot het laatste deciel behoort in vergelijking met andere bedrijven binnen zijn sector, en
- Wees gevrijwaard van elke controversie met betrekking tot arbeidsomstandigheden en mensenrechten.
- Vrij zijn van elke controversie met betrekking tot biodiversiteit en vervuiling

Amundi houdt al rekening met specifieke principiële adverse impacten binnen haar uitsluitingsbeleid als onderdeel van Amundi's beleid voor verantwoord beleggen. Deze uitsluitingen, die van toepassing zijn bovenop de hierboven beschreven tests, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: uitsluitingen voor controversiële wapens, schendingen van de beginselen van het Global Compact van de VN, steenkool en tabak.

- Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights? Bijzonderheden:

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten zijn geïntegreerd in onze ESG-scoremethodologie. Onze eigen ESG-ratingtool beoordeelt emittenten aan de hand van de beschikbare gegevens van onze dataproviders. Het model heeft bijvoorbeeld een specifiek criterium genaamd "Betrokkenheid van de gemeenschap en mensenrechten", dat wordt toegepast op alle sectoren, naast andere aan mensenrechten gekoppelde criteria, waaronder maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketens, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Bovendien houden we ten minste elk kwartaal toezicht op controverses, waarbij bedrijven worden opgenomen die zijn geïdentificeerd voor mensenrechtenschendingen. Wanneer er controverses ontstaan, zullen analisten de situatie evalueren en een score toepassen op de controverses (met behulp van onze eigen scoremethodologie) en de beste manier van handelen bepalen. Controversescores worden elk kwartaal bijgewerkt om de trend en herstelinspanningen te volgen

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.



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

Ja

Ja, het compartiment houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten zoals vermeld in bijlage 1, tabel 1 van de RTS die van toepassing zijn op de strategie van het compartiment en vertrouwt op een combinatie van uitsluiting beleid (normatief en sectoraal), engagement en stembenaderingen.

- Uitsluiting: Amundi heeft normatieve, activiteitsgebaseerde en sectorale uitsluitingsregels gedefinieerd die betrekking hebben op enkele van de belangrijkste ongunstige duurzaamheidsindicatoren die in de Disclosure Regulation worden opgesomd.
- Engagement: Engagement is een continu en doelgericht proces dat gericht is op het beïnvloeden van de activiteiten of het gedrag van de bedrijven waarin wordt belegd. Het doel van engagementactiviteiten kan in twee categorieën vallen: een uitgevende instelling betrekken bij het verbeteren van de manier waarop zij de milieu- en sociale dimensie integreert, een uitgevende instelling betrekken bij het verbeteren van haar impact op milieu-, sociale en mensenrechtengerelateerde of andere duurzaamheidskwesties die van wezenlijk belang zijn voor de samenleving en de wereldeconomie.
- Stemming: Het stembeleid van Amundi beantwoordt aan een holistische analyse van alle langetermijnkwesties die van invloed kunnen zijn op waardecreatie, inclusief materiële ESG-kwesties. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het stembeleid van Amundi.

- Monitoring van controverses: Amundi heeft een systeem ontwikkeld dat zich baseert op drie externe gegevensverstrekkers om controverses en hun ernst systematisch te volgen. Deze kwantitatieve benadering wordt vervolgens verrijkt met een diepgaande beoordeling van elke ernstige controversie, onder leiding van ESG-analisten en de periodieke evaluatie van de evolutie ervan. Deze aanpak is van toepassing op alle fondsen van Amundi.

Voor alle indicaties over de manier waarop verplichte Principal Adverse Impact-indicatoren worden gebruikt, verwijzen wij u naar de ESG-regelgevingsverklaring van Amundi die beschikbaar is op www.amundi.lu

Nee



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

Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product ?

Om de prestaties van de Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index (de "Index") te volgen en om de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het compartiment en de prestaties van de Index te minimaliseren.

De Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index is een obligatie-index die representatief is voor de vastrentende investment grade euro-effecten van bedrijven, die de regels volgt van de Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (de 'Moederindex') en sector- en aanvullende ESG-criteria toepast om in aanmerking te komen voor effecten.

● **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?**

Dit is een passief beheerde ETF. De beleggingsstrategie is om de index te repliceren en tegelijkertijd de bijbehorende tracking error te minimaliseren.

De Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index (de 'Index') hanteert de volgende filters:

1. Effecten die deel uitmaken van de Index moeten een MSCI ESG-rating van BBB of hoger hebben om in aanmerking te komen.
2. Bedrijven die betrokken zijn bij de bedrijfsonderdelen/activiteiten volgens het standaard Bloomberg MSCI SRI-scherm, waaronder alcohol, gokken, tabak, entertainment voor volwassenen, genetisch gemodificeerde organismen (GGO), kernenergie, militaire wapens, civiele vuurwapens, steenkool, opwekking van steenkool en oliezand zijn uitgesloten.
3. Bedrijven met een "rode" MSCI ESG Impact Monitor-score, die de betrokkenheid van een emittent bij grote ESG-controverses meet en hoe goed zij zich houden aan internationale normen en principes, worden uitgesloten.

De overige effecten worden gewogen op basis van hun totale marktkapitalisatie.

Indien na toepassing van de ESG-filters na 28 februari 2021 minder dan 20% van het totale aantal emittenten in het in aanmerking komende universum wordt uitgesloten, worden de resterende emittenten gerangschikt op basis van de volgende criteria:

- MSCI ESG Rating-score (hogere Ticker ESG Rating-score bleef liever in de index)
- MSCI ESG Controversies-score (hogere Ticker Controversies-score bleef liever in de index)

Op basis van deze rangschikking worden emittenten vervolgens uitgesloten van de index, totdat het aantal uitgesloten emittenten hoger is dan 20% van het totale aantal emittenten in aanmerking komend universum.

De productstrategie is ook gebaseerd op een systematisch uitsluitingsbeleid (normatief en sectoraal) zoals verder beschreven in het beleid van Amundi voor verantwoord beleggen.

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

Er is geen vastgelegd minimumpercentage om de reikwijdte van de investeringen die vóór de toepassing van die investeringsstrategie in aanmerking werden genomen, te beperken.

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

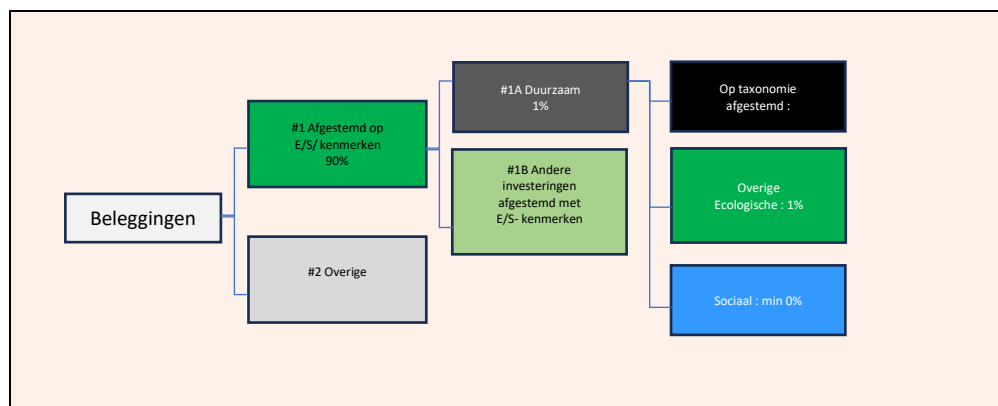
We vertrouwen op de ESG-scoremethodologie van Amundi. De ESG-score van Amundi is gebaseerd op een eigen ESG-analysekader, dat rekening houdt met 38 algemene en sectorspecifieke criteria, waaronder governancecriteria. In de dimensie Governance beoordelen we het vermogen van een emittent om te zorgen voor een effectief kader voor corporate governance dat garandeert dat zij haar langetermijndoelstellingen zal bereiken (bv. het garanderen van de waarde van de emittent op de lange termijn) De subcriteria voor governance die in aanmerking worden genomen, zijn: bestuursstructuur, audit en controle, beloning, aandeelhoudersrechten, ethiek, belastingpraktijken en ESG-strategie

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

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

Ten minste 90% van de effecten en instrumenten van het compartiment zullen voldoen aan de gepromote ecologische of sociale kenmerken in overeenstemming met de bindende elementen van de indexmethodologie. Bovendien verbindt het compartiment zich ertoe om minimaal 1% duurzame beleggingen te hebben zoals in de onderstaande tabel. Beleggingen die zijn afgestemd op andere E/S-kenmerken (#1B) zullen het verschil vertegenwoordigen tussen het werkelijke aandeel van de beleggingen dat is afgestemd op ecologische of sociale kenmerken en het werkelijke aandeel duurzame beleggingen (#1A).

Het geplande aandeel van andere milieu-investeringen vertegenwoordigt minimaal 1% (i) en kan veranderen naarmate het werkelijke aandeel van op de taxonomie afgestemde en/of sociale investeringen toeneemt.



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- taxonomie 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.

#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.

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

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.

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

Derivaten worden niet gebruikt om de ecologische en sociale kenmerken te bereiken die door het compartiment worden gepromoot.



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

Het compartiment heeft geen minimumaandeel beleggingen met een milieudoelstelling die zijn afgestemd op de EU-taxonomie.

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

Ja

In fossiel gas

In kernenergie

Nee

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 een van de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties* op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor 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 minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

Het fonds heeft geen minimumaandeel van investeringen in overgangs- of faciliterende activiteiten.



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

 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.

Het compartiment heeft een minimumverbindenis van 1% duurzame beleggingen met een milieudoelstelling zoals aangegeven in deze bijlage, zonder enige verplichting om deze af te stemmen op de EU-taxonomie.



Wat is het minimaandeel sociaal duurzame beleggingen?

Het compartiment heeft geen minimaandeel maatschappelijk duurzame beleggingen.



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

Inbegrepen in “#2 Overige” zijn contanten en instrumenten ten behoeve van liquiditeits- en portefeuillerisicobeheer. Het kan ook effecten zonder ESG-rating omvatten waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn die nodig zijn voor het meten van het bereiken van ecologische of sociale kenmerken.

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?

Ja, de Index is aangewezen als referentiebenchmark om te bepalen of het compartiment is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot.

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

Volgens de regelgeving die van toepassing is op indexsponsors (met inbegrip van BMR), moeten indexsponsors passende controles/zorgvuldigheid definiëren bij het definiëren en/of uitvoeren van indexmethodologieën van gereguleerde indexen.

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

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is om zowel de opwaartse als de neerwaartse evolutie van de index te volgen, waarbij het verschil tussen het rendement van het compartiment en het rendement van de index tot een minimum wordt beperkt.

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

De Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index is een obligatie-index die representatief is voor de vastrentende investment grade euro-effecten van bedrijven, die de regels volgt van de Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (de 'Moederindex') en sector- en aanvullende ESG-criteria toepast om in aanmerking te komen voor effecten.

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

Aanvullend informatie op de Index kunnen zijn stichten op <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>

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

Aanvullende informatie over het compartiment is te vinden op www.amundiETF.com.



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



**Versie
opgemaakt** 03/2024

www.vivium.be

VIVIUM is een merk van 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