

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

Productnaam: ODDO BHF Active Small Cap

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 969500LOWA7AB7MPC981

HEEFT DIT FINANCIËEL PRODUCT EEN DUURZAMEBELEGGINGSDOELSTELLING?

☐ ☐ ☐ Ja	☐ ☐ ☒ Nee
☐ Dit product zal minimaal de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling doen: N.v.t. ☐ 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 promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken . Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan is, zal het een minimum van 10,0% 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
☐ Dit product zal minimaal de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling doen: N.v.t.	☐ met een sociale doelstelling ☐ Dit product promoot E/S-kenmerken, maar zal niet duurzaam beleggen .



WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT FINANCIËLE PRODUCT?

Het Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken, die vervat zitten in de opbouw en de weging van het interne ESG-ratingsysteem van de Beheermaatschappij.

Het interne ESG-analyseproces combineert twee benaderingen, 'best in universe' en 'best effort':

"best-in-universe": de Beheermaatschappij geeft de voorkeur aan emittenten met de hoogste rating, ongeacht hun omvang en sector;

"best effort": de Beheermaatschappij kent een bepaalde waarde toe aan de vooruitgang die de emittenten in de loop van de tijd hebben geboekt, dankzij een rechtstreekse dialoog.

In het ratingproces worden onder meer de volgende criteria geanalyseerd:

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de analyse van het menselijk kapitaal en corporate governance.

Bedrijven die op onze interne ratingschaal een score van 1 op 5 krijgen, worden systematisch uit het beleggingsuniversum geweerd.

Dit interne analyseproces van ESG-criteria resulteert in een interne beoordelingsschaal van vijf niveaus (waarbij 5 de beste rating is en 1 de slechtste): sterk ESG-potentieel (5), ESG-potentieel (4), ESG-neutraal (3), gematigd ESG-risico (2) en hoog ESG-risico (1).

MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE VERWEZENLIJING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN?

Het ESG-analysemodel van de Beheermaatschappij gebruikt alle in de voorgaande alinea vermelde kenmerken en indicatoren en de maandelijkse ESG-rapportering vermeldt momenteel de volgende indicatoren van de verwezenlijking daarvan:

De gewogen interne ESG-rating van de portefeuille om te beoordelen in hoeverre de ecologische, sociale en governancecriteria globaal genomen gerealiseerd zijn;

De gewogen interne rating om de kwaliteit van het bestuur van de onderneming te beoordelen;

De gewogen interne rating om de kwaliteit van het management te beoordelen;

De CO₂-intensiteit van het Fonds (som van de CO₂-uitstoot in scopes 1 en 2 gedeeld door de som van de omzet van de ondernemingen waarin het Fonds belegt);

Het aandeel 'bruine' beleggingen in het Fonds (blootstelling aan de sector van de fossiele brandstoffen volgens MSCI ESG Research);

Het aandeel 'groene' beleggingen in het Fonds (blootstelling aan groene oplossingen volgens MSCI ESG Research).

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 de duurzame beleggingen van het Fonds is ecologisch: bijdragen aan de milieu-impact zoals gemeten door MSCI ESG Research via de maatstaf 'duurzame impact' met betrekking tot de milieudoelstellingen. Het betreft de impact in de volgende categorieën: alternatieve energiebronnen, energie-efficiëntie, groene bouwtechnieken, duurzame watervoorziening, preventie en controle van vervuiling, duurzame landbouw.

HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN, GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN ECOLOGISCH OF SOCIAAL DUURZAME BELEGINGSDOELSTELLINGEN?

Om aan artikel 2 (17) van de Europese Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) te voldoen, wordt de volgende benadering gehanteerd:

Sectoren die worden uitgesloten van belegging: het uitsluitingsbeleid van de Beheermaatschappij wordt toegepast om de sectoren met de belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheidsdoelstellingen uit te sluiten. Het Fonds hanteert een volledige uitsluiting van bedrijven die de beginselen van het Global Compact van de VN niet naleven en uitsluiting van de sectoren steenkoolwinning, energieproductie op basis van steenkool en ontwikkelingsprojecten of infrastructuur die verband houden met steenkool, wapeniging (conventioneel en niet-conventioneel), tabak, de winning en raffinage van aardolie en -gas uit niet-conventionele bronnen, de exploratie en ontginning in het noordpoolgebied, bedrijven die actief zijn in de palmolie sector en de duurzaamheidsprincipes met de voeten treden, en bedrijven die in het verleden betrokken zijn geweest bij ernstige inbreuken en milieuschandalen.

Probleemsituaties: De ondernemingen die volgens onze gegevensleverancier MSCI ESG Research bij de ernstigste probleemsituaties betrokken zijn, worden na een tweede controle en bevestiging door het ESG-team niet beschouwd als duurzaam.

Rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten: om erover te waken dat beleggingen geen ernstige afbreuk aan de duurzaamheidsdoelstellingen doen, heeft de Beheermaatschappij regels opgesteld om (voorafgaand aan transacties) te controleren op een aantal bijzonder schadelijke activiteiten: de blootstelling aan controversiële wapens (nultolerantie), activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden (nultolerantie) en ernstige schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (nultolerantie).

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.

HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN?

In Verordening (EU) 2020/852 zijn een aantal te monitoren activiteiten opgenomen die een negatief effect kunnen hebben ('belangrijkste ongunstige effecten' of 'principal adverse impacts' – PAI's).

De Beheermaatschappij past voorafgaand aan transacties regels toe die betrekking hebben op drie indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten:

- blootstelling aan controversiële wapens (PAI 14 en nultolerantie);
- activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden (PAI 7 en nultolerantie);
- ernstige schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties of van de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (PAI 10 en nultolerantie).

Daarnaast houdt de beheermaatschappij in haar ESG-analyse van ondernemingen ook rekening met andere belangrijke ongunstige effecten wanneer de informatie daarover beschikbaar is, maar zonder strikte controleregels. Door gegevens over de belangrijkste ongunstige effecten te verzamelen, kan de definitieve ESG-rating van de beheermaatschappij worden bepaald.

De ESG-analyse omvat de monitoring van de broeikasgasemissies (PAI 1), de blootstelling aan fossiele brandstoffen (PAI 4), het aandeel van het verbruik en de opwekking van niet-hernieuwbare energie (PAI 5), de intensiteit van het energieverbruik per sector met grote klimaateffecten (PAI 6), het ontbreken van procedures en compliancemechanismen voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het Global Compact van de VN en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (PAI 11), de niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen (PAI 12) en de genderdiversiteit in de raad van bestuur (PAI 13). De Beheermaatschappij houdt ook rekening met twee andere indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten: het ontbossingsbeleid (PAI 15) en het ontbreken van een mensenrechtenbeleid (PAI 9).

Als het Fonds belegt in overheden, houdt het ESG-model van de beheerder in de ESG-analyse rekening met de twee belangrijkste indicatoren: de broeikasgasintensiteit (PAI 15) en de landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten (PAI 16).

Meer informatie over hoe de Beheermaatschappij rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten is te vinden op www.am.oddo-bhf.com.

HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-RICHTSNOEREN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN MENSENRECHTEN? DETAILS:

De Beheermaatschappij ziet erop toe dat de duurzame beleggingen van het Fonds daarop zijn afgestemd door de uitsluitingslijst van het Global Compact van de Verenigde Naties toe te passen, zoals uiteengezet in het uitsluitingsbeleid van de Beheermaatschappij.

In de EU-taxonomie is het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" vastgelegd. 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 ook geen ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale

doelstellingen.



HOUDT DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING MET DE BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN?

☒ Ja, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievergathering over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de 'SFDR'), houdt de Beheermaatschappij rekening met duurzaamheidsrisico's door ESG-criteria (ecologisch en/of sociaal en/of governance) te integreren in het besluitvormingsproces voor beleggingen, zoals beschreven in de rubriek 'Beleggingsstrategie'. Dit proces dient ook ter evaluatie van het vermogen van het beheerteam om de ongunstige effecten van hun activiteiten op duurzame ontwikkeling te beheersen. Meer informatie is te vinden in het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op de website van de Beheermaatschappij: am.oddo-bhf.com.

☐ Nee



WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT?

Het Fonds beantwoordt aan de criteria voor een PEA (aandelenspaarplan naar Frans recht) en een PEA-PME (aandelenspaarplan naar Frans recht voor kmo's).

Tussen 75% en 100% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in aandelen van bedrijven uit ongeacht welke sector en van ongeacht welke beurswaarde, waarbij voor bedrijven met een kleine of middelgrote beurswaarde met hoofdzetel in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte een minimum geldt van 75%.

Het Fonds belegt minimaal 51% van zijn vermogen in aandelen in de zin van Hoofdstuk 2, Paragraaf 8 van de Duitse wet inzake de belasting op beleggingsinkomsten (Investmentsteuergesetz, of "InvStG") en zoals beschreven in het hoofdstuk 'Belastingstelsel' van dit Prospectus.

De betreffende bedrijven dienen te voldoen aan de toelatingscriteria van het aandelenspaarplan PEA-PME.

In eerste instantie houdt het beheerteam rekening met niet-financiële criteria, dankzij een aanpak in twee fasen:

I. Eerste fase: uitsluitingen

In deze fase worden de gemeenschappelijke basisuitsluitingen toegepast die zijn uiteengezet in het uitsluitingsbeleid van de Beheermaatschappij, dat kan worden geraadpleegd op am.oddo-bhf.com. Die basisuitsluitingen omvatten meer bepaald steenkool, olie en niet-conventionele wapens.

II. Tweede fase: ESG-beoordeling

In deze fase wordt aan emittenten een ESG-rating toegekend op basis van een intern ESG-analysemodel. Dit model combineert een 'best-in-universe'-benadering, waarbij de voorkeur uitgaat naar de bedrijven met de beste rating, ongeacht hun sector, met een 'best-effort'-benadering door als actieve aandeelhouder met de emittenten in dialoog te gaan. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de analyse van het menselijk kapitaal en corporate governance. Bedrijven die op onze interne ratingschaal een score van 1 op 5 krijgen, worden systematisch uit het beleggingsuniversum geweerd.

Dit interne analyseproces van ESG-criteria resulteert in een interne ratingschaal van vijf niveaus (waarbij 5 de beste rating is en 1 de slechtste): sterk ESG-potentieel (5), ESG-potentieel (4), ESG-neutraal (3), gematigd ESG-risico (2) en hoog ESG-risico (1).

Het Fonds houdt zich aan de AFG Eurosif-transparantiecode voor ICB's met MVB-doelstellingen die toegankelijk zijn voor particuliere beleggers. Deze zijn beschikbaar op de website www.am.oddo-bhf.com. Deze code beschrijft in detail de methode voor niet-financiële analyse, uitsluitingen, uitsluitingsdrempels en het toegepaste selectieproces voor duurzaam beleggen.

Er bestaat een risico dat het interne ESG-ratingmodel niet volledig kan voldoen aan het doel waarvoor het werd ontwikkeld.

De volgens het interne beoordelingssysteem bekomen gemiddelde ESG-rating van de portefeuille moet hoger dan die van de benchmark zijn. Bij de berekening van het gemiddelde van de portefeuille houdt het beheerteam rekening met de weging van de effecten in de portefeuille. Ten minste 75% van de emittenten waarin het Fonds belegt, heeft een ESG-rating.

Het beheerteam houdt bij de beleggingsbeslissingen rekening met ESG-criteria, maar laat zich er niet uitsluitend door leiden. Het is derhalve mogelijk dat de genomen beleggingsbeslissingen niet overeenstemmen met de ESG-criteria.

In tweede instantie wordt een discretionaire beleggingsstrategie gehanteerd op basis van stockpicking en een rigoureuze methode voor het selecteren van Europese groeiwaarden. Die strategie legt het accent op bedrijven die ten opzichte van de markt een bovengemiddelde winstgroei realiseren, waarbij erop wordt toegezien dat deze groeiaandelen niet te duur worden aangekocht (Growth at Reasonable Price).

In het kader van deze strategie worden twee soorten posities ingenomen:

- Het Fonds geeft de voorkeur aan middellange- en langetermijnposities, al naargelang de macro-economische verwachtingen van de fondsbeheerder en de overtuigingen inzake de fundamentele tendensen voor de belangrijkste nationale macro-economische indicatoren. Deze indicatoren kunnen groei-, inflatie- en werkloosheidscijfers en omzetcijfers van banken zijn. De middellange- en langetermijnposities berusten op overtuigingen ten aanzien van het management van de onderneming, de vooruitzichten voor de bedrijfsactiviteit, een solide financiële situatie, groeipotentieel en een mogelijke meerwaarde in geval van een beursexit (overname, fusie e.d.).
- Al naar gelang de marktomstandigheden kan de fondsbeheerder de middellange- en langetermijnposities aanvullen met tactische kortetermijnposities, die worden ingenomen op basis van de uitkomsten van de technische analyse, een analyse van de stromen en financiële publicaties.

De verhouding tussen de posities die worden ingenomen in het kader van strategieën die gebaseerd zijn op de verwachtingen op korte-, middellange- of lange termijn wisselt al naar gelang de beoordeling van de marktsituatie door de fondsmanager. Hiervoor gelden geen van te voren vastgestelde marges.

De blootstelling van de portefeuille aan de verschillende activaklassen (aandelen, schuldbewijzen, icb's en derivaten) zal maximaal 100% van het nettovermogen bedragen, met dien verstande dat de maximale blootstelling de som is van de netto-posities in elke markt (aandelen, staatsobligaties, geldmarktinstrumenten, bedrijfsobligaties) waaraan het Fonds is blootgesteld (som van de long-posities en afdekkingsposities).

Het Fonds wordt tegen het wisselkoersrisico afgedekt, waarbij maximaal 10% van de portefeuille niet is afgedekt.

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

WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN TE VERWEZENLIJKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT?

Het Fonds volgt het uitsluitingsbeleid van de Beheermaatschappij. Het uitvoerige uitsluitingsbeleid van de Beheermaatschappij, dat meer informatie bevat over de ESG-integratie- en uitsluitingsdrempels, is beschikbaar op "am.oddo-bhf.com". De gemeenschappelijke basisuitsluitingen in dat beleid omvatten meer bepaald steenkool, olie en niet-conventionele wapens.

Het Fonds verbindt zich er bovendien toe om niet te beleggen in effecten met een rating die wijst op een hoog ESG-risico (1) en om de volgens het interne beoordelingssysteem bekomen gemiddelde ESG-rating van de portefeuille hoger dan die van de benchmark te houden.

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

MET WELK TOEGEZEGD MINIMUMPERCENTAGE WORDT DE RUIMTE VOOR IN OVERWEGING TE NEMEN BELEGGINGEN BEPERKT VÓÓR DE TOEPASSING VAN DIE BELEGINGSSTRATEGIE?

Het Fonds hanteert geen toegezegd minimumpercentage voor het beperken van de omvang van de beleggingen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie. De fundamentele analyse die het beleggingsteam maakt, houdt rekening met ESG-overwegingen en beperkt het universum tot de ondernemingen die aan de ESG-criteria voldoen. De ESG-integratie heeft een directe invloed op de samenstelling van de portefeuille, want het Fonds streeft ernaar een hogere gemiddelde ESG-rating aan te houden dan de benchmark. De negatieve ESG-screening maakt het mogelijk het beleggingsuniversum te verkleinen.

WAT IS HET BELEID OM PRAKTIJKEN OP HET GEBIED VAN GOED BESTUUR TE BEOORDELEN VOOR DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD?

Het Beleid inzake Verantwoord Beleggen van ODDO BHF beschrijft hoe wij goede bestuurspraktijken definiëren en beoordelen.



WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND?

Het nettovermogen van het Fonds wordt belegd in aandelen.

Minimaal 80% van het nettovermogen moet op de ecologische en sociale kenmerken zijn afgestemd. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds mag bestaan uit overige beleggingen die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging gelden.

Het Fonds heeft een minimum van 10% duurzame beleggingen. Het Fonds kan echter wel beleggingen aanhouden die op de ecologische of sociale kenmerken zijn afgestemd, maar niet als duurzame belegging gelden.

Het Fonds heeft geen minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen, noch een minimumpercentage beleggingen uit de categorie "Sociaal". Het Fonds kan echter wel beleggingen aanhouden die deze kenmerken vertonen. Het nettovermogen van het Fonds bestaat voor minimaal 10% uit beleggingen uit de categorie "Overige ecologisch".

Rekening houdend met de weging van elk effect in de portefeuille heeft ten minste 75% van de emittenten in het Fonds een ESG-rating.

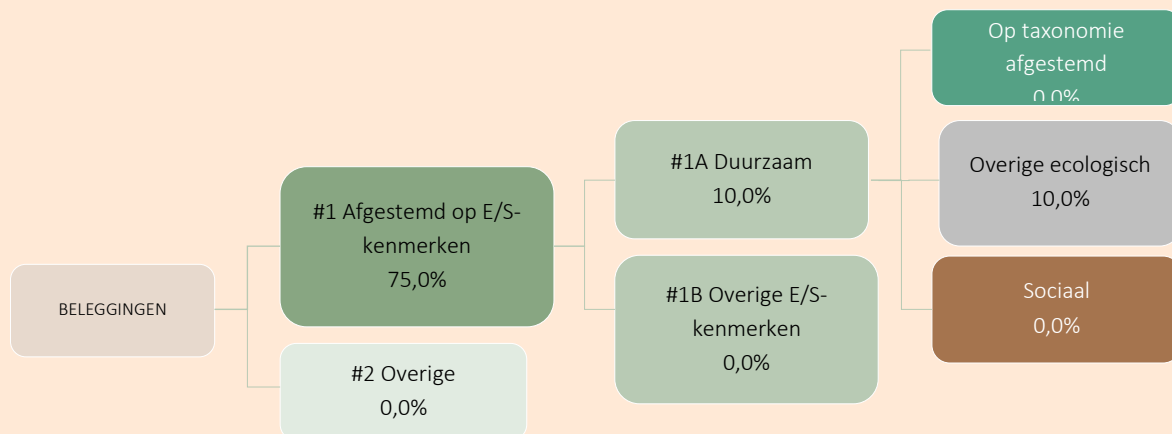
De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde activa.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel weergeeft van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is 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 ondernemingen waarin is belegd, weergeven.



#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?

De derivaten worden niet gebruikt om de ESG-afstemming te verbeteren of het ESG-risico te verminderen. Het Fonds mag in het kader van zijn beleggingsstrategie derivaten gebruiken voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden.



IN HOEVERRE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN ECOLOGISCHE DOELSTELLING MINIMAAL OP DE EU-TAXONOMIE AFGESTEMD?

BELEGT HET FINANCIËLE PRODUCT IN ACTIVITEITEN IN DE SECTOREN FOSSIEL GAS EN/OF KERNENERGIE DIE AAN DE EU-TAXONOMIE VOLDOEN?

☐ Ja

☐ In fossiel gas

☐ In kernenergie

☒ Nee

Het beheerteam van het Fonds toetst de posities in de portefeuille aan ESG-criteria. Het Fonds sluit beleggingen in kernenergie en/of fossiel gas niet uit. Het Fonds hanteert geen minimumaandeel voor op de EU-taxonomie afgestemde activiteiten op het gebied van fossiel gas en/of kernenergie.

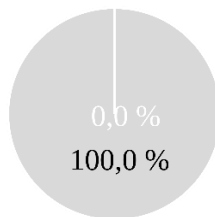
De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties* op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van 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.

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 broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

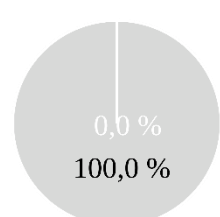
1. AFSTEMMING BELEGGINGEN OP TAXONOMIE
INCLUSIEF STAATSOBLIGATIES *

- Op taxonomie afgestemd: (geen fossiel gas en kernenergie)
- Niet op taxonomie afgestemd



2. AFSTEMMING BELEGGINGEN OP TAXONOMIE
EXCLUSIEF STAATSOBLIGATIES *

- Op taxonomie afgestemd: (geen fossiel gas en kernenergie)
- Niet op taxonomie afgestemd



Dit diagram vertegenwoordigt 0,0% van de totale beleggingen.

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

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE- EN FACILITERENDE ACTIVITEITEN?

Het percentage is nog niet bekend.



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?

Er is geen minimumaandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling, maar het Fonds kan beleggingen met een ecologische doelstelling doen.



WAT IS HET MINIMUMAANDEEL SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN?

Er is geen minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling, maar het Fonds kan beleggingen met een sociale doelstelling doen.



WELKE BELEGGINGEN ZIJN OPGENOMEN IN "#2 OVERIGE"? WAARVOOR ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE MINIMUMWAARBORGEN?

De beleggingen in de rubriek "#2 Overige" zijn derivaten en andere bijkomstige activa.



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 is de 'MSCI Europe Small Cap' in euro.

De beheerder van deze benchmark is MSCI Limited.

Deze index is een brede marktindex waarvan de samenstelling of berekeningsmethode niet per se rekening houdt met de ESG-kenmerken die het Fonds promoot.

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

HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP ELK VAN DE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT?

De benchmark is niet afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. De ecologische en sociale kenmerken worden uitsluitend bestreken door de ESG-beleggingsstrategie van het Fonds.

HOE WORDT GEBORGD DAT DE BELEGGINGSSTRATEGIE DOORLOPEND OP DE METHODE VAN DE INDEX AFGESTEMD BLIJFT?

De beheerder van de benchmark controleert de ESG-afstemming van de index en zijn componenten niet. De ESG-risico's van de emittenten en hun inspanningen om ESG-doelstellingen te promoten, worden in het Fonds geïntegreerd door middel van de beleggingsstrategie.

WAARIN VERSCHILT DE AANGEWZEN INDEX VAN EEN RELEVANTE BREDE MARKTINDEX?

Bovenstaande index is een brede marktindex waarvan de samenstelling of berekeningsmethode niet per se rekening houdt met de ESG-kenmerken die het Fonds promoot.

WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWZEN INDEX GEBRUIKTE METHODE TE VINDEN?

Een beschrijving van de berekeningsmethode die voor de index wordt gebruikt, is te vinden op de website van MSCI, www.msci.com.



WAAR KAN IK ONLINE MEER SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DIT PRODUCT VINDEN?

Meer specifieke informatie over dit product vindt u op deze website: am.oddo-bhf.com