

Productinformatie over ESG-kenmerken die dit fonds promoot

dit als onderdeel van Artikel 10 SFDR (versie 2 – 2023-12)

Duurzaamheidsinformatie ASR Property Fund

Dit document is opgesteld naar aanleiding van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de duurzaamheidskenmerken van het ASR Property Fund ('het Fonds') te begrijpen. U wordt geadviseerd het prospectus en deze informatie goed door te lezen zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen om al dan niet in het Fonds te beleggen op basis van haar duurzaamheidskenmerken.

1. Samenvatting

Het Fonds is een financieel product dat ecologische kenmerken promoot in de zin van artikel 8 SFDR, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Conform het huidige beleid van het Fonds zullen de beleggingen 100% worden gealloceerd naar Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen, waarbij het kan voorkomen dat een cash positie wordt aangehouden naast de beleggingen. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel van het Fonds is, zal het een minimum van 5% duurzame beleggingen hebben. Per eind november 2023 is 100% van de beleggingen afgestemd op de ecologische kenmerken die het Fonds promoot.

De indicatoren die worden gebruikt om de voortgang in het behalen van de ecologische en sociale kenmerken te meten zijn te vinden in het ESG-beleid van het Fonds. Dit ESG-beleid wordt jaarlijks herijkt en gepubliceerd op de website van a.s.r. real estate (<https://asrrealestate.nl/beleggingen/asr-property-fund>). Het Fonds hanteert geen specifieke duurzaamheidsbenchmark om te bepalen of het financiële product voldoet aan de E/S karakteristieken die het promoot.

Het dagelijkse beheer (asset management) van de beursgenoteerde beleggingsportefeuille wordt uitbesteed aan een (of meer) externe manager(s). Een externe manager die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van de beleggingsportefeuille houdt aantoonbaar rekening met de ecologische en sociale karakteristieken die het Fonds promoot in haar afwegingen bij het construeren van een beleggingsportefeuille. Hiervoor gebruikt het haar eigen selectie- en portefeuilleconstructie tools/modellen. Daarnaast monitort het fondsteam separaat ook de Europese beursgenoteerde vastgoedmarkt en -portefeuille. Dit door middel van eigen databronnen en -analyses. Deze zelfstandige analyses stellen het fondsteam in staat om een eigen oordeel te vormen over de onderliggende activa van het Fonds, in aanvulling op het oordeel van een externe asset manager.

Voor het engagementbeleid wordt het beleid van een externe manager gevolgd. Voorafgaand aan het selecteren van een externe manager, alsmede periodiek, wordt beoordeeld of het aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid van een externe manager ook past bij de principes van a.s.r. real estate en het beleid van het Fonds.

De databronnen die worden gebruikt in de duurzaamheidsrapportage worden aangeleverd door derde partijen, waaronder Refinitiv, MSCI, Moody's en eventueel de externe asset managers. Het fondsteam zal na ontvangst van de data additioneel checken of deze bruikbaar is voor de relevante doeleinden. Hierbij wordt gekeken naar enerzijds de 'data coverage' als datakwaliteit.

Productinformatie over ESG-kenmerken die dit fonds promoot

dit als onderdeel van Artikel 10 SFDR (versie 2 – 2023-12)

V2. Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel van het Fonds is, zal het een minimum van 5% duurzame beleggingen hebben.

Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen, geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?

Het Fonds heeft als doel om een portefeuille te hebben die klimaatneutraal is per 2050. Om dit te bewerkstelligen belegt het Fonds in ondernemingen die zich hieraan committeren. Beleggingen die zich nog niet hebben gecommitteerd aan een klimaatneutrale doelstelling per 2050 kunnen niet worden uitgesloten. Met deze bedrijven wordt het gesprek aangegaan om alsnog te committeren aan een klimaatneutrale portefeuille per 2050. Om te kwalificeren als duurzame belegging dienen de onderliggende beleggingen tevens niet te investeren in de volgende industrieën: militaire en controversiële wapens, tabaksproductie, gokken, mijnbouw, elektriciteitsopwekking middels kolen alsmede olie- en gaswinning.

3. Ecologische of sociale kenmerken van het Fonds

Wat zijn de ecologische en sociale kenmerken die het Fonds promoot?

Het aangaan van lange termijnrelaties met partijen die ook ecologische en maatschappelijke doelstellingen nastreven;

- Het hebben van positieve sociale en ecologische scores op portefeuilleniveau;
- Het hebben van (onderliggende) beleggingen die bijdragen aan de mitigatie van klimaatverandering.

De indicatoren die worden gebruikt om de voortgang in het behalen van de ecologische doelstellingen te meten zijn als volgt:

Duurzaamheidsindicatoren ASR Property Fund

	Target 2024	Target 2024 - 2026
Environmental		
Coverage ratio beursgenoteerde vastgoedportefeuille voor ESG score	≥95%	100%
Minimale relatieve ESG score beursgenoteerde vastgoedportefeuille	≥65	≥65
Beschikbare Co2 voetafdruk van de beursgenoteerde vastgoedportefeuille	≥95%	100%
Net zero carbon commitments in portefeuille	n/a	100%
SBTi's voor net zero carbon commitments in portefeuille	≥75%	≥95%
GRESB-deelname onderliggende beleggingen	≥75%	≥95%
Gemiddeld gewogen GRESB-score	≥75	≥75
Rekening houdend met fysieke klimaatrisico's	50%	≥60%

4. Beleggingsstrategie

Welke beleggingsstrategie is er gebruikt om de ecologische en sociale kenmerken van het Fonds te bereiken?

Het Fonds heeft als beleid het renderend beleggen van vermogen in beursgenoteerd vastgoed. Dit betekent dat de portefeuille van het Fonds bestaat uit beursgenoteerde vastgoedaandelen. Het Fonds richt zich op de liquiditeit en voldoende spreiding binnen de portefeuille. Het Fonds hanteert hierbij een beleid om duurzaamheidskenmerken te promoten. Binnen de beursgenoteerde portefeuille wordt belegd in de meest liquide beursgenoteerde vastgoedondernemingen die zijn gevestigd in Europa (max. 25% in het VK) (zie ook 'Prospectus ASR PF FGR').

Het dagelijkse beheer (asset management) van de beursgenoteerde beleggingsportefeuille wordt uitbesteed aan een (of meer) externe manager(s). De ESG-doelstellingen van het Fonds zijn, naast andere doelstellingen, onderdeel van het selectie- en evaluatieproces van een asset manager. Een asset manager houdt, naast andere (niet-)financiële aspecten, aantoonbaar rekening met duurzaamheid bij het maken van investeringsbeslissingen. Bijvoorbeeld CO2-uitstoot, energie- en waterverbruik. Echter, doordat de

Productinformatie over ESG-kenmerken die dit fonds promoot

dit als onderdeel van Artikel 10 SFDR (versie 2 – 2023-12)

portefeuillesamenstelling afhankelijk is van de door het Fonds gehanteerde financiële benchmark is het mogelijk dat het Fonds blootstelling zal hebben naar beursgenoteerde vastgoedondernemingen die minder goed presteren op de eerder genoemde duurzaamheidsfactoren. Middels engagement zal het Fonds proberen om, via de externe asset manager, beursgenoteerde vastgoedondernemingen op het gebied van duurzaamheid aan te sporen om verbeterlagen te maken.

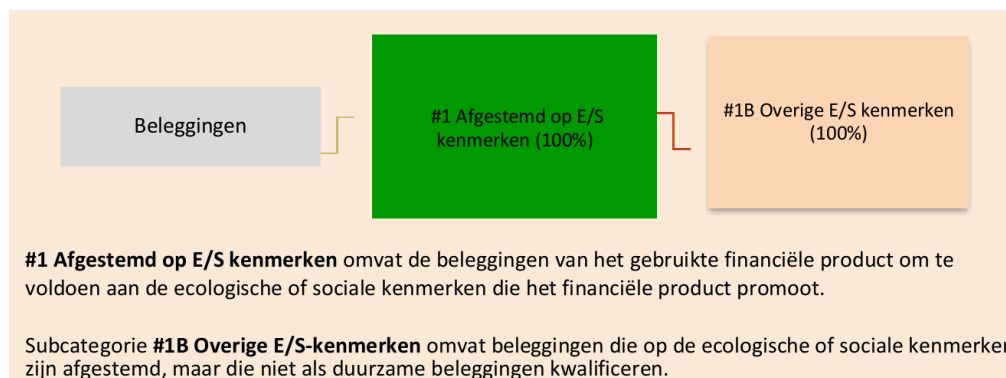
Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?

Het dagelijkse beheer (asset management) van de beursgenoteerde beleggingsportefeuille wordt uitbesteed aan een (of meer) externe manager(s). Voor de principes van goed bestuur bij het maken van beleggingsbeslissingen volgt het Fonds het proces van de externe manager(s). Voorafgaand aan het selecteren van een externe manager, alsmede periodiek, wordt beoordeeld of de principes van goed bestuur van de externe manager ook passen bij de principes van a.s.r. real estate en het Fonds. Het is het Fonds alleen toegestaan beleggingen te doen in beursgenoteerde vastgoedbedrijven die genoteerd zijn in landen die onderdeel uitmaken van de OESO. Mede hierdoor wordt geborgd dat de onderliggende beleggingen de OESO-richtlijnen in acht nemen.

5. Aandeel beleggingen

Minimale aantal duurzame beleggingen: Geen.

Asset allocatie: Per 30 november 2023 bestond het Fonds voor 98% uit beursgenoteerde vastgoedaandelen en voor 2% uit liquide middelen en vorderingen.



6. Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Hoe worden de ecologische- of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot over de gehele levensduur van het Fonds gemonitord?

Hoe worden de duurzaamheidsindicatoren die worden gebruikt om het behalen van elk van die door het financiële product gepromote ecologische- of sociale kenmerken te meten over de gehele levensduur van het Fonds gemonitord?

En hoe worden de daarbij behorende interne of externe controlemechanismen over de gehele levensduur van het Fonds gemonitord?

Om de ecologische kenmerken die door het Fonds worden gepromoot te monitoren worden jaarlijks in het ESG-beleidsplan doelstellingen geformuleerd en indien nodig herijkt. Zie hieronder de doelstellingen horend bij de ecologische kenmerken die het Fonds promoot:

Productinformatie over ESG-kenmerken die dit fonds promoot

dit als onderdeel van Artikel 10 SFDR (versie 2 – 2023-12)

Minimale ESG score van 60% met een coverage ratio van minstens 95%

Het doel is om de ESG prestatie van beursgenoteerde vastgoedondernemingen transparant en objectief te meten. Sinds 2017 wordt inzicht verkregen in de ESG prestatie van beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Dit gebeurt middels de ESG score van Refinitiv Eikon. Deze ESG score betreft een relatieve score en is beschikbaar voor ruim 9.000 ondernemingen. Het Fonds streeft ernaar om te beleggen in beursgenoteerde vastgoedondernemingen met een focus op duurzame lange-termijn waardecreatie, die worden gekenmerkt door een consistente relatieve score boven de 60.

Deze vastgoedondernemingen scoren relatief het beste ten opzichte van de concurrenten. Daarbij streeft het Fonds ernaar om een coverage ratio van minstens 95% te hebben voor haar portefeuille. Dit betekent dat minstens 95% van de portefeuille is voorzien van een ESG score.

Co2 voetafdruk: beschikbaar voor minstens 95% van de beleggingsportefeuille

Het Fonds berekent periodiek de Co2 voetafdruk van de beleggingen op basis van de Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) methodiek. De doelstelling is om voor minstens 95% van de beleggingen de Co2 voetafdruk te meten. ASR PF vindt het een passende doelstelling om de Co2 voetafdruk van de portefeuille inzichtelijk te krijgen. In de (half-)jaarberichten zal worden gerapporteerd over de Co2 voetafdruk. Daarnaast wordt de daadwerkelijke Co2 voetafdruk berekend op basis van 'best effort' met de beschikbare en meest recente gegevens uit betrouwbare bronnen zoals Refinitiv Eikon. De uitkomsten kunnen wijzigen doordat de portefeuille en Co2 data onderhevig is aan verandering. De methodiek voor het berekenen van de carbon footprint is de PCAF-methodologie.

Net zero carbon commitments (inclusief Science Based Targets)

In het afgelopen jaar hebben meerdere Europese (niet-)beursgenoteerde vastgoedondernemingen zich gecommitteerd aan een CO2-neutraal beleid en is dit aantal groeiende. Hierbij conformeren de (niet-)beursgenoteerde vastgoedondernemingen zich aan verschillende deadlines, maar hebben ze allen een ultieme doelstelling. Namelijk, CO2-neutraal zijn in 2050. Voor de komende jaren is het de doelstelling van het Fonds om inzichtelijk te (laten) maken welke beursgenoteerde vastgoedondernemingen een Paris Proof roadmap hebben. Voor de beursgenoteerde vastgoedondernemingen die geen Paris Proof roadmap ambiëren zal mogelijk het gesprek hierover worden aangegaan via de asset manager (engagement). De Paris Proof roadmap dient middels Science Based Targets concreet te worden gemaakt. Het Fonds heeft als doelstelling om uiterlijk 2026 voor minstens 95% van de portefeuille een Science Based Target Paris Proof roadmap te hebben. Middels engagement via de asset managers zal het de bedrijven proberen te stimuleren om Science Based Target op te stellen voor hun Co2-neutrale doelstelling.

GRESB-deelname onderliggende beleggingen (minimale score: 75)

Het doel is om ultimo 2026 een portefeuille te hebben die volledig deelneemt aan GRESB. Hierbij is de minimaal gewenste GRESB-score van de portefeuille 75 (gemiddeld gewogen). Voordelen van GRESB-deelname door de onderliggende beleggingen zijn naast verdere inzichten in de duurzaamheid van de portefeuille ook de vergelijkbaarheid met niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen.

Rekening houdend met fysieke klimaatrisico's

Het Fonds heeft als doel dat minstens 60% van de onderliggende beleggingen rekening houdt met fysieke klimaatrisico's. Klimaatadaptie zal daarnaast tevens een nieuw thema worden voor de doorlopende engagementgesprekken die de asset managers voeren met het management van de onderliggende beleggingen.

Productinformatie over ESG-kenmerken die dit fonds promoot

dit als onderdeel van Artikel 10 SFDR (versie 2 – 2023-12)

7. Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken

Welke methodologieën worden gebruikt om te meten hoe de door het Fonds gepromote ecologische of sociale kenmerken worden behaald?

De indicatoren die worden gebruikt om de voortgang in het behalen van de ecologische en sociale doelstellingen te meten zijn te vinden in het ESG-beleid van het Fonds. Dit ESG-beleid wordt jaarlijks herijkt en gepubliceerd op de website van a.s.r. real estate (<https://asrrealestate.nl/beleggingen/asr-property-fund>). In de periodieke verslaggeving van het fonds wordt over de prestaties van de duurzaamheidsindicatoren die worden gehanteerd voor de gepromote E/S kenmerken gerapporteerd.

Zie hieronder opnieuw de gebruikte methodologieën voor de ecologische kenmerken:

Minimale ESG score van 60% met een coverage ratio van minstens 95%

ESG-scoring op portefeuilleniveau gebeurt middels de ESG score van Refinitiv Eikon. Deze ESG score betreft een relatieve score is beschikbaar voor ruim 9.000 ondernemingen. Refinitiv beoordeelt de ondernemingen hierbij op een drietal pilaren, te weten 'Environmental', 'Social' en 'Governance'. Tot deze pilaren behoren onder andere onderwerpen zoals Co2-emissies, gebruikte energiebronnen, mensenrechten, goed werkgeverschap, MVO-strategie en beloningsbeleid.

Co2 voetafdruk: beschikbaar voor minstens 95% van de beleggingsportefeuille

De data over Co2 uitstoot van de verschillende bedrijven is eveneens afkomstig van Refinitiv Eikon, die op haar beurt de gepubliceerde (half)jaarverslagen van de bedrijven gebruikt om tot de data te komen. Om de Co2 voetafdruk van het Fonds te meten wordt de PCAF-berekenmethode gevolgd, hierbij worden momenteel Scope 1 en Scope 2 van de Co2 emissies gemeten.

Net zero carbon commitments (inclusief Science Based Targets)

Enmaal per jaar wordt via een asset manager uitvraag gedaan bij de beursgenoteerde vastgoedondernemingen in portefeuille of zij zich hebben gecommitteerd aan het Parijsakkoord. Ondernemingen die zich (nog) niet hebben gecommitteerd zal worden gevraagd om een toelichting en hun streven om wel te committeren aan het Parijsakkoord (engagement). De doelstelling van het Fonds en de tussentijdse voortgang wordt gerapporteerd in het (half)jaarbericht van het Fonds. Om vast te kunnen stellen dat desbetreffende bedrijven ook Science Based Targets hebben maken de asset managers naast de uitvragen ook gebruik van externe dataleveranciers, zoals MSCI en Moody's.

GRESB-deelname onderliggende beleggingen (minimale score: 75)

Om vast te kunnen stellen of een beursgenoteerd vastgoedonderneming deelneemt aan GRESB kunnen de asset managers simpelweg gebruikmaken van hun GRESB-lidmaatschappen. Hiermee kunnen ook de GRESB-scores worden opgehaald.

Rekening houdend met fysieke klimaatrisico's

De data om vast te kunnen stellen of een beursgenoteerde vastgoedonderneming rekening houdt met fysieke klimaatrisico's is, naast het laten uitvragen door de externe asset managers, afkomstig van externe dataleveranciers zoals MSCI en Moody's.

De methodologieën die beursgenoteerde bedrijven (en organisaties van openbaar belang) gebruiken om te rapporteren over duurzaamheid worden in toenemende mate gereguleerd door Europese en nationale wetgeving. Hierdoor stijgt de beschikbaarheid en kwaliteit van de data, welke via ESG-dataleveranciers geaggregeerd, geanalyseerd en aangeboden wordt aan de financiële sector. Middels de brancheorganisatie voor Europees beursgenoteerd vastgoed (European Real Estate Association – EPRA) probeert a.s.r. real estate de beursgenoteerde vastgoedsector te bewegen om op eenzelfde manier te rapporteren als niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen.

Productinformatie over ESG-kenmerken die dit fonds promoot

dit als onderdeel van Artikel 10 SFDR (versie 2 – 2023-12)

8. Databronnen en dataverwerking

- Welke databronnen worden gebruikt om elk van de ecologische- of sociale kenmerken te bereiken die worden gepromoot door het fonds?
- Welke maatregelen worden er genomen om de datakwaliteit te waarborgen?
- Hoe wordt de data verwerkt?
- Welk deel van de data wordt geschat?

De gebruikte databronnen worden aangeleverd door derde partijen, waaronder Refinitiv, MSCI, Moody's en eventueel de externe asset managers. Het fondsteam zal na ontvangst van de data additioneel checken of deze bruikbaar is voor de relevante doeleinden. Hierbij wordt gekeken naar enerzijds de 'data coverage' als datakwaliteit.

Doordat de onderliggende beursgenoteerde vastgoedondernemingen zelf niet onderworpen zijn aan de SFDR zal de data hoeveel % van de beleggingen kwalificeert als taxonomy-aligned voorlopig op basis van schattingen gebeuren. De desbetreffende bedrijven zijn namelijk onderworpen aan de CSRD-wetgeving, waardoor zij naar verwachting pas bij ingang van de CSRD-wetgeving zullen conformeren aan EU Taxonomy. Tot die tijd zal de Taxonomy alignment data volledig op basis van schattingen plaatsvinden.

9. Methodologische en databeperkingen

Wat zijn de mogelijke beperkingen aan de eerder genoemde methodologieën en data en hoe zijn deze niet van invloed op de wijze waarop de ecologische of sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot worden behaald?

Een van de grootste beperkingen van de huidige methodologie ziet voornamelijk toe op het tijdig rapporteren over de ecologische en/of sociale kenmerken van de beleggingsportefeuille. Doordat het Fonds rechtstreeks belegt in beursgenoteerde vastgoedondernemingen is het afhankelijk van de rapportage van deze bedrijven. Echter, hebben zowel het Fonds als de beursgenoteerde vastgoedondernemingen dezelfde rapportage deadlines. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat het Fonds later (met de meest recente data) dan wel tijdig (met verouderde data) rapporteert. De voorgenoemde beperking heeft geen invloed op de ecologische kenmerken die door het Fonds worden gepromoot. Het niet tijdig of rapporteren over verouderde data staat namelijk los van de ecologische kenmerken an sich die het Fonds promoot.

Zie hieronder per ecologische doelstelling van het Fonds de beperkingen die in scope zijn:

Minimale ESG score van 60% met een coverage ratio van minstens 95%

Refinitiv is afhankelijk van de door de bedrijven gepubliceerde duurzaamheidsdata, zij het in jaarverslagen dan wel ESG-verslagen.

Co2 voetafdruk: beschikbaar voor minstens 95% van de beleggingsportefeuille

Refinitiv is afhankelijk van de door de bedrijven gepubliceerde duurzaamheidsdata, zij het in jaarverslagen dan wel ESG-verslagen.

Net zero carbon commitments (inclusief Science Based Targets)

Om deze informatie op simpele wijze te vergaren is het Fonds afhankelijk van de bereidwilligheid van het management van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Door gebruik te maken van de externe managers die geaggregeerd aanzienlijke belangen vertegenwoordigen wordt de kans op bereidwilligheid van het management van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven vergroot.

GRESB-deelname onderliggende beleggingen (minimale score: 75)

Om deze informatie op simpele wijze te vergaren is het Fonds afhankelijk van de bereidwilligheid van het management van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Deelname aan GRESB door beursgenoteerde vastgoedbedrijven is geen plicht.

Productinformatie over ESG-kenmerken die dit fonds promoot

dit als onderdeel van Artikel 10 SFDR (versie 2 – 2023-12)

Rekening houdend met fysieke klimaatrisico's

Om deze informatie op simpele wijze te vergaren is het Fonds afhankelijk van de bereidwilligheid van het management van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Door gebruik te maken van de externe managers die geaggregeerd aanzienlijke belangen vertegenwoordigen wordt de kans op bereidwilligheid van het management van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven vergroot.

10. Due diligence

Welke due diligence wordt uitgevoerd op de onderliggende activa van het Fonds (inclusief de interne en externe controles)?

Het dagelijkse beheer (asset management) van de beursgenoteerde beleggingsportefeuille wordt uitbesteed aan een (of meer) externe manager(s). Een externe manager die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van de beleggingsportefeuille houdt aantoonbaar rekening met de ecologische en sociale karakteristieken die het Fonds promoot in haar afwegingen bij het construeren van een beleggingsportefeuille. Hiervoor gebruikt het haar eigen selectie- en portefeuilleconstructie tools/modellen.

Daarnaast monitort het fondsteam separaat ook de Europese beursgenoteerde vastgoedmarkt en -portefeuille. Dit door middel van eigen databronnen en -analyses. Deze zelfstandige analyses stellen het fondsteam in staat om een eigen oordeel te vormen over de onderliggende activa van het fonds, in aanvulling op het oordeel van een externe asset manager.

11. Engagementbeleid

Wat is het toegepaste engagementbeleid, in het geval dat engagement onderdeel is van de ecologische of sociale beleggingsstrategie (inclusief alle beheerprocedures die van toepassing zijn op duurzaamheidsgerelateerde controverses in deelnemingen)?

Het dagelijkse beheer (asset management) van de beursgenoteerde beleggingsportefeuille wordt uitbesteed aan een (of meer) externe manager(s). Hierin volgt a.s.r. real estate het aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid van desbetreffende asset managers, deze zijn tevens te vinden op de website van a.s.r. real estate. Voorafgaand aan het selecteren van een externe manager, alsmede periodiek, wordt beoordeeld of het aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid van een externe manager ook past bij de principes van a.s.r. real estate en het beleid van het Fonds. Ondanks het uitbesteden van het dagelijkse beheer treedt de AIF-manager ook op als actief aandeelhouder, bijvoorbeeld door de externe asset manager te instrueren. Een praktijkvoorbeeld hiervan is het monitoren van de commitments aan het Parijsakkoord.

12. Aangewezen referentiebenchmark

Is er een index aangewezen als referentiebenchmark om te voldoen aan de ecologische- of sociale kenmerken gepromoot door het Fonds?

Zo ja, hoe is die index afgestemd op de ecologische- of sociale kenmerken gepromoot door het Fonds, en waar kan men informatie vinden met betrekking tot de selectie van invoergegevens, methodologieën gebruikt voor de gegevens, de herbalanceringsmethodologieën en indexberekeningen?

Niet van toepassing. Het Fonds hanteert geen specifieke (duurzaamheids)benchmark om te bepalen of het financiële product voldoet aan de E/S karakteristieken die het promoot.