

Productbenaming:
(WMP) Duurzaam (mandaat)

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI):
724500X58KZ950KI4R83

WMP hanteert 7 risicoprofielen binnen het Duurzaam mandaat waardoor de exacte asset allocatie per risicoprofiel kan verschillen.

Belangrijke informatie vooraf:

Het duurzaamheidsbeleid van het WMP Duurzaam mandaat is medio 2025 aangescherpt, waarbij aanvullende bindende elementen zijn geïntroduceerd, waaronder een minimaandeel duurzame beleggingen op look-through basis. De periodieke SFDR-rapportage over 2025 is opgesteld op basis van de rapportagesystematiek en beschikbare data die gedurende met name het eerste deel van 2025 van toepassing waren. Hierdoor bevat deze rapportage nog geen volledige kwantitatieve doorvertaling van alle aangescherpte beleidselementen.

De verdere uitwerking en kwantificering van deze beleidswijzigingen zal, mede afhankelijk van datakwaliteit en implementatie, aanvullend worden opgenomen, hetzij via een update van deze rapportage, hetzij in de periodieke rapportage over het daaropvolgende verslagjaar.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Had dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?



Ja

Er zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling gedaan:

in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie

in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie

Er zijn duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan

Nee

Het product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en

hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling had, had het een minimaandeel duurzame beleggingen van %

met een milieudoelstelling in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie

met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie

met een sociale doelstelling

Het product promootte E/S kenmerken, maar deed geen duurzame beleggingen

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan milieu- 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, waarbij een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten** is vastgesteld. In de verordening is geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten vastgesteld. Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling kunnen al dan niet in overeenstemming zijn met de taxonomie.



De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissing en op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

● ***Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?***

Het WMP Duurzaam (mandaat) heeft in 2025 uitsluitend in beleggingsfondsen en ETF's belegd. Hierbij heeft het Investment Committee (IC) van WMP het uitsluitingenbeleid toegepast in haar selectie- en monitoringsbeleid (beleggingen in tabak, controversiële wapens en overtreders van de richtlijnen van de OESD en UNGC zijn grotendeels uitgesloten).

Daarnaast wordt in het beleggingsbeleid gestreefd naar 100% blootstelling aan beleggingsfondsen en/of ETF's met (tenminste) een artikel 8 SFDR classificatie. Per ultimo 2025 bestaat het WMP Duurzaam mandaat voor 100% uit beleggingsfondsen en ETF's met tenminste een artikel 8 SFDR classificatie. Twee fondsen hebben een artikel 9 SFDR classificatie met een maximale weging van 7,5% per fonds.

Het mandaat scoort daarnaast aanzienlijk beter dan de benchmark op het gebied van ESG ratings en heeft een koolstofintensiteit die significant lager is dan de benchmark.

Er is geen referentiebenchmark gehanteerd om de door het financiële product bevorderde ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

● ***...en in vergelijking tot voorafgaande perioden?***

Niet van toepassing.

● ***Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

Dit product hanteerde geen doelstelling voor duurzame beleggingen in de zin van de artikel 2 (17) SFDR.

● ***Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?***

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Dit product heeft geen rekening gehouden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in de zin van de SFDR wetgeving.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het grootste aandeel beleggingen van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten: van 1 januari 2025 tot 31 december 2025

Grootste beleggingen	Sector	% activa	Land
NTCM - WMP World Sustainable Equity Fund A EUR	Gediversificeerd	42,9%	Ontwikkelde markten
Xtrackers II - Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF	Staatsobligaties	8,7%	Eurozone
BNP Paribas - Easy JPM ESG EMU Govern Bond IG	Staatsobligaties	8,6%	Eurozone
DWS - Invest ESG Floating Rate Notes TFC	Gediversificeerd	6,3%	Europa
Xtrackers II - EUR Corporate Bond SRI PAB	Gediversificeerd	5,4%	Europa
UBS - Bloomberg MSCI Euro Area Liq Corp Sust UCITS ETF	Gediversificeerd	5,3%	Eurozone
Nordea - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Gediversificeerd	4,8%	Opkomende markten
Wellington - Global Stewards Fund EUR S AccU	Gediversificeerd	4,6%	Wereldwijd
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity SI/A NPF EUR	Gediversificeerd	4,6%	Wereldwijd
Xtrackers - MSCI World ESG UCITS ETF	Gediversificeerd	3,5%	Ontwikkelde markten

Dit betreft de grootste beleggingen in overheden en bedrijven per ultimo 2025. De wegenen zijn gebaseerd op het "risicodragende profiel."

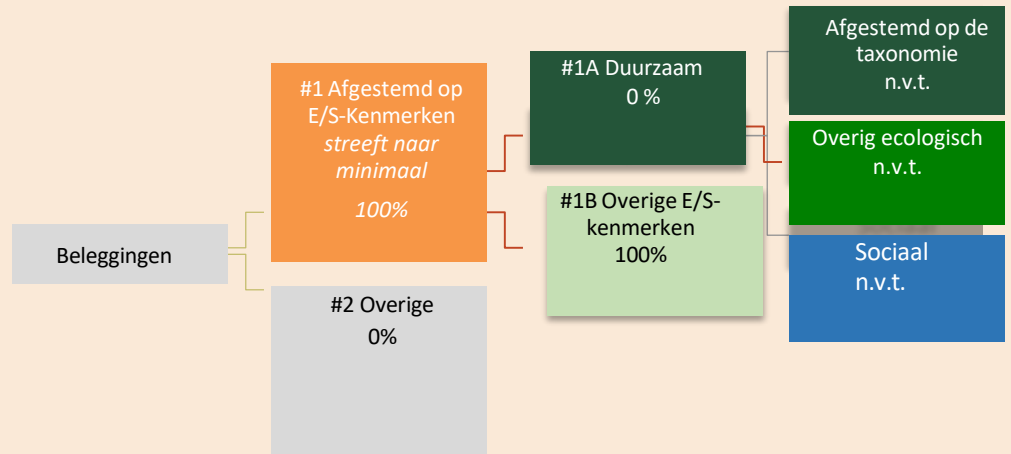


Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

Zie de hierna volgende vraag inzake activa-allocatie.

Hoe zag de activa-allocatie eruit?

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



#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product 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 kwalificeren.

De categorie **#1 Afgestemd op E/S-kenmerken** omvat:

- Subcategorie **#1A Duurzaam** omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.
- Subcategorie **#1B Overige E/S-kenmerken** omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren.

Faciliterende activiteiten

maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een milieudoelstelling.

Transitieactiviteiten zijn economische activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die broeikasgasemissies uit hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

● *In welke economische sectoren werd belegd?*



In welke mate waren duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

Per ultimo 2025 zijn in het WMP Duurzaam mandaat twee beleggingsfondsen opgenomen met een artikel 9 SFDR classificatie met een maximale weging van 7,5% per fonds. Dit betreft derhalve beleggingsfondsen die duurzaam beleggen als doel hebben (en daarom ook wel “donkergroene fondsen” worden genoemd).

De overige beleggingsfondsen en ETF's zijn financiële producten met een artikel 8 SFDR classificatie.

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

Niet van toepassing.

● *Hoe verhiel het percentage beleggingen dat was afgestemd op de EU-taxonomie zich tot het percentage tijdens eerdere referentieperiodes?*

Niet van toepassing.



zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de EU-taxonomie.



Wat was het minimaal aandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet waren afgestemd op de EU-taxonomie?

0%



Wat was het minimaal aandeel sociaal duurzame beleggingen?

0%



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Niet van toepassing.

Welke maatregelen zijn genomen om de duurzame beleggingsdoelstelling te behalen tijdens de referentieperiode?

Het WMP Duurzaam mandaat heeft in 2025 uitsluitend in beleggingsfondsen en ETF's belegd. Hierbij heeft het Investment Committee (IC) van WMP het uitsluitingsbeleid toegepast in haar selectie- en monitoringsbeleid (beleggingen in tabak, controversiële wapens en overtreders van de richtlijnen van de OESD en UNGC zijn grotendeels uitgesloten).

Daarnaast wordt in het beleggingsbeleid gestreefd naar 100% blootstelling aan beleggingsfondsen en/of ETF's met (tenminste) een artikel 8 SFDR classificatie. Per ultimo 2025 is hier invulling aan gegeven doordat het WMP Duurzaam mandaat voor 100% bestaat uit beleggingsfondsen en ETF's met minimaal een artikel 8 SFDR classificatie. Daarnaast zijn in het WMP Duurzaam Extra mandaat twee beleggingsfondsen opgenomen met een artikel 9 SFDR classificatie met een maximale weging van 7,5% per fonds.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark voor duurzaamheid?

Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de door het financiële product bevorderde ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

Referentiebenchmarks zijn indices die meten of het financiële product de duurzame doelstelling behaalt.