

Productbenaming:
(WMP) Duurzaam Regulier (mandaat)

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI)
724500X58KZ950KI4R83

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

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 minimaal aandeel 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.

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

● *Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?*

Het WMP Duurzaam regulier (mandaat) heeft in 2023 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 civiele vuurwapens, controversiële wapens, nucleaire wapens, teerzanden, steenkool en tabak zijn grotendeels uitgesloten).

Daarnaast wordt in het beleggingsbeleid gestreefd naar tenminste 80% blootstelling aan beleggingsfondsen en/of ETF's met een artikel 8 SFDR classificatie. Per ultimo 2023 bestaat het WMP Duurzaam regulier mandaat voor minimaal 95% uit beleggingsfondsen en ETF's met een artikel 8 SFDR classificatie. Afhankelijk van het risicoprofiel is er tot 5% exposure naar één beleggingsfonds met een artikel 6 SFDR classificatie.

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.

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.



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.



De lijst bevat de beleggingen die het grootste aandeel beleggingen van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten: van 1 januari 2023 tot 31 december 2023

Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

Grootste beleggingen	Sector	% activa	Land
Northern Trust - North America Equity Index UCITS FGR A EUR	Gediversificeerd	16,5%	Noord-Amerika
JPMorgan - US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF USD ACC	Gediversificeerd	9,5%	Noord-Amerika
Cardano ESG Transition North America	Gediversificeerd	8,2%	Noord-Amerika
DWS - ESG Qi European Equity	Gediversificeerd	5,6%	Europa
Xtrackers - MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D	Gediversificeerd	5,6%	Japan
Xtrackers II - EUR Corporate Bond SRI PAB	Gediversificeerd	5,0%	Europa
DWS - Floating Rate Notes IC	Gediversificeerd	5,0%	Europa
iShares - MSCI EM ESG Enhanced Focus CTB	Gediversificeerd	4,9%	Opkomende markten
iShares - MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF ACC	Gediversificeerd	4,7%	Europa
M&G European Credit Investment Fund F Acc EUR	Gediversificeerd	4,5%	Europa

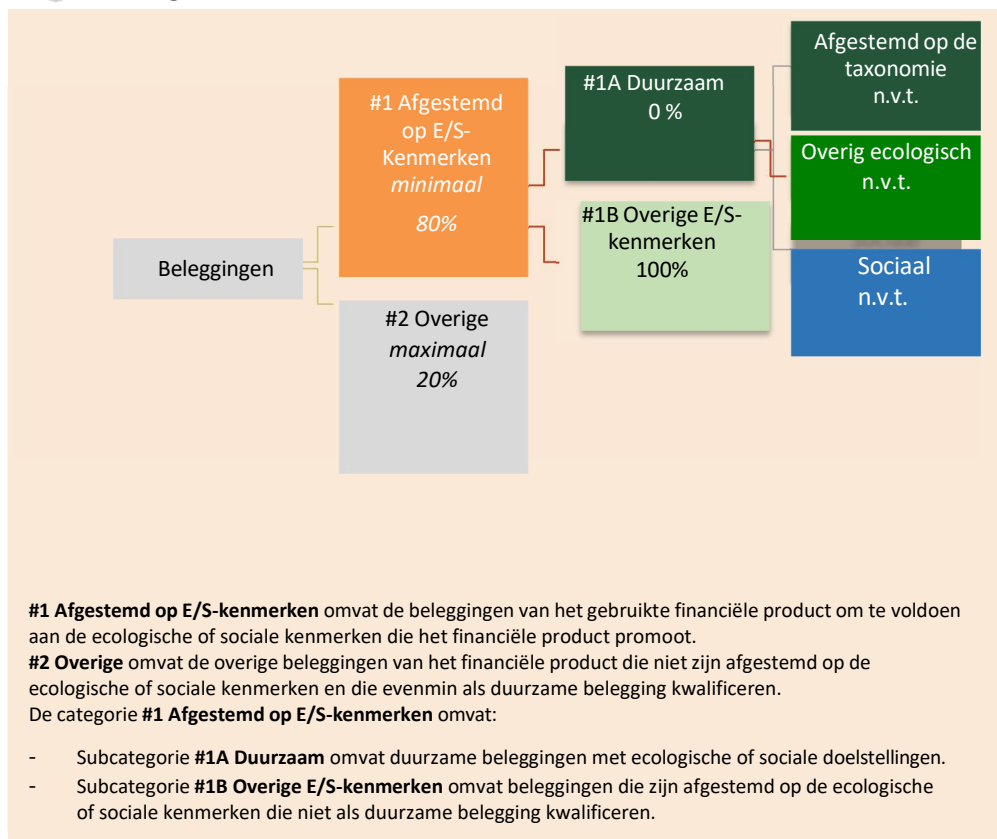
Dit betreft de grootste beleggingen in overheden en bedrijven per ultimo 2023



Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

Hoe zag de activa-allocatie eruit?

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



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 broeikasgasemissieniveaus 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?

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

● **Hoe verhield 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 Verordening (EU 2020/852).



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?



De beleggingen in #2 Overige betreffen beleggingen in verschillende asset classes en strategieën, waarbij de managers van de beleggingsfondsen of ETFs geen duurzaamheidscriteria hanteren. Deze zijn bedoeld voor diversificatiedoelstellingen, waarbij vaak geen duurzaam alternatief voorhanden is.

Per ultimo 2023 was in de portefeuille één financieel product opgenomen beleggingsfonds welke niet is afgestemd op ecologische of sociale kenmerken en evenmin als duurzame belegging kwalificeert (een artikel 6 SFDR product). Dit heeft binnen de risicoprofielen een (maximale) weging van 5% (nb. de overige financiële producten waarin is belegd betreffen artikel 8 SFDR producten).

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

Het WMP Duurzaam regulier (mandaat) heeft in 2023 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 civiele vuurwapens, controversiële wapens,

nucleaire wapens, teerzanden, steenkool en tabak zijn grotendeels uitgesloten).

Daarnaast wordt in het beleggingsbeleid gestreefd naar tenminste 80% blootstelling aan beleggingsfondsen en/of ETF's met een artikel 8 SFDR classificatie. Per ultimo 2023 is hier invulling aan gegeven doordat het WMP Duurzaam regulier mandaat voor minimaal 95% bestaat uit beleggingsfondsen en ETF's met een artikel 8 SFDR classificatie. Afhankelijk van het risicoprofiel is er tot 5% exposure naar één beleggingsfonds met een artikel 6 SFDR classificatie.



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.