

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 classificatie systeem 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.

Periodieke verslagen voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Financiële marktdeelnemer: Puur Beleggen N.V. LEI: 724500Y01QL7LGY6LQ63

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

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?			
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nee
<input type="checkbox"/> Er zal een minimaal aandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling worden gedaan: ____% in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU- taxonomie. <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU- taxonomie <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU- taxonomie <input type="checkbox"/> Er zal een minimum aandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan: %	<input type="checkbox"/> Het product promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken , en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimaal aandeel duurzame beleggingen van ____% behelzen met een milieudoelstelling in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie <input type="checkbox"/> met een milieudoelstelling in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie <input type="checkbox"/> met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie <input type="checkbox"/> met een sociale doelstelling <input checked="" type="checkbox"/> Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen		



In welke mate wordt voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

● **Wat was de prestatie van de duurzaamheidsindicatoren?**

Het beleggingsprofiel **matig defensief** heeft per 30-6-2023 84,7% belegd in SFDR-artikel 8 fondsen/ETF's, 6,5% in artikel SFDR-artikel 9 fondsen/ETF's, 7,3% is belegd in niet SFDR geclassificeerde fondsen en 1,4% in cash.

● **Hoe was de prestatie ten opzichte van de vorige periode?**

Dit kwartaal wordt voor het eerst gerapporteerd over de duurzaamheidsindicatoren. Daarom is een vergelijking met eerdere periodes niet beschikbaar.

- **Wat zijn waren doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droegen de duurzame beleggingen bij tot die doelstellingen?**

Dit financiële product promoot ecologische en financiële kenmerken maar belegt (nagenoeg) niet in instrumenten die duurzaamheid als doelstelling hebben.

- **Hoe zorgen de duurzame beleggingen waarin het product deels belegt ervoor dat er geen significante schade wordt toegebracht aan een milieuvriendelijk of sociaal duurzaam beleggingsdoel?**

Dit financiële product promoot ecologische en financiële kenmerken maar belegt (nagenoeg) niet in instrumenten die duurzaamheid als doelstelling hebben.

- *Hoe zijn de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking genomen?*

Puur Beleggen neemt de "ongunstige effecten" van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking.

- *Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-leidraden voor bedrijfsleven en mensenrechten?*

De beleggingsprofielen hebben niet de intentie om directe duurzame beleggingen te doen, daarom is deze vraag niet van toepassing.

Duurzaamheids-indicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken, die door het financiële product worden gepromoot, worden bereikt.

Goede governance-praktijken omvatten goed georganiseerde management-structuur, werknemer-relaties, beloning van personeel en belasting-compliance.



Hoe neemt dit financiële product belangrijke ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking?

Puur Beleggen neemt de "ongunstige effecten" van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking.

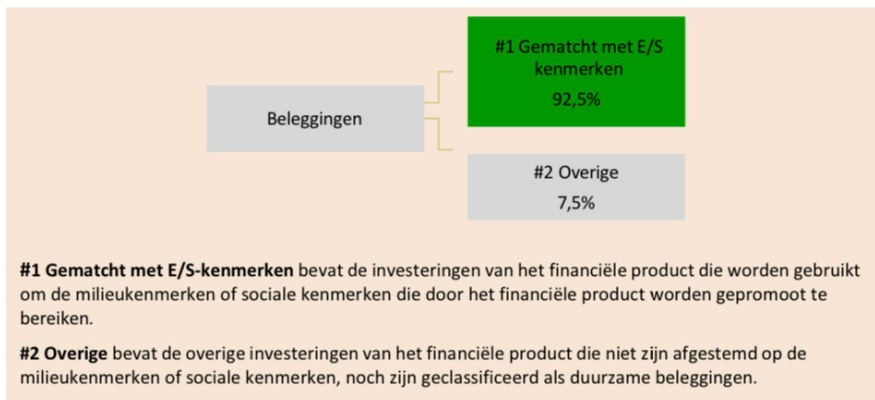
Belangrijke ongunstige gevolgen zijn de meest significante ongunstige gevolgen van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren met betrekking tot milieu, sociale en arbeidszaken, respect voor de mensenrechten, voorkomen van corruptie en omkoping.



Welk gedeelte van de portefeuille zijn duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● **Wat was de asset allocatie?**

Asset allocatie beschrijft het aandeel van beleggingen in een specifieke beleggings-categorie.



● **In welke economische sectoren werd belegd?**

In dit financiële product (beleggingsprofiel) worden geen sectoren uitgesloten. De beleggingsverdeling is vergelijkbaar met die van de brede marktindex.



● **In welke mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU Taxonomie?**

Dit financiële product promoot ecologische en kenmerken maar belegt (nagenoeg) niet in instrumenten die duurzaamheid als doelstelling hebben.

- *Wat is het aandeel van beleggingen in transitieele activiteiten en 'enablingactivities'?*

0%. De wet- en regelgeving wordt nog nader uitgewerkt. Tegen deze achtergrond kunnen wij daarom niet met zekerheid zeggen of, en in welke mate, in 'enabling activities' belegd wordt. Daarom stellen wij dit voorlopig vast op 0%.

- *Wat is het aandeel van beleggingen in transitieele activiteiten en 'enabling activities' in vergelijking met de voorgaande periode?*

Dit semester wordt voor het eerst gerapporteerd over de duurzaamheidsindicatoren. Er is daarom geen vergelijking met eerdere periodes beschikbaar. Buiten dat verwijzen wij naar het antwoord op de vorige vraag.

Enabling activities maken het voor andere activiteiten direct mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan een milieudoelstelling.

Transitionele activiteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen laag-carbonalternatieven beschikbaar zijn en die onder andere emissieniveaus hebben die tot de hoogstscorende behoren.



Wat is het aandeel van duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling dat niet gematcht is met de EU taxonomie?

Niet van toepassing. Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken maar belegt (nagenoeg) niet in instrumenten die duurzaam beleggen als doelstelling hebben.



Welke beleggingen vallen onder '# 2 overige', wat is hun doel en zijn er minimale ecologische of sociale standaarden?

Dit betreft zowel cash als vergelijkbare liquide middelen als (inter-) nationale staatsobligaties. Voor deze beleggingscategorie is niet aan te geven of het E/S kenmerken promoot. Deze beleggingscategorie vormt een onderdeel van onze beleggingsportefeuilles.



Welke actie is ondernomen om te voldoen aan de ecologische en/of sociale kenmerken gedurende de referentieperiode?

Gedurende de referentieperiode zijn de beleggingen overeenkomstig het "Beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen" van Puur Beleggen mede geselecteerd op de duurzaamheidsscore, m.n. op SFDR-classificatie.



Hoe presteerde dit financiële product ten opzichte van de referentiebenchmark?

- *Hoe presteerde dit financiële product m.b.t. de duurzaamheidsindicatoren om te bepalen in hoeverre het is afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die het promoot?*

Er is geen specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot.

- *Hoe presteerde dit financiële product m.b.t. de duurzaamheidsindicatoren om te bepalen in hoeverre het is afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die het promoot?*

Niet van toepassing

- *Hoe presteerde dit product t.o.v. de referentiebenchmark?*

Niet van toepassing

- *Hoe presteerde dit financiële product t.o.v. de brede marktindex?*

Niet van toepassing