Website Disclosure

Naam van het product: AXH Allianz R-Co Valor Balanced
ISIN-code : FR0013367265
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) 969500T46ZASFNQGQH25
Versie: 15/06/2024

A) SAMENVATTING

Het financiële product bevordert ecologische en sociale kenmerken en valt onder artikel 8 van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). In deze correspondentietabel ziet u de duurzame aanpak van het product en de verschillende methodologieën die worden toegepast.

B) GEEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING

Het financiële product promoot ecologische en sociale factoren, maar duurzame beleggingen zijn geen doel op zich. Het zal echter een deel van zijn nettovermogen beleggen in duurzame beleggingen. In de precontractuele bijlage van het product staat verduidelijkt hoe die beleggingen geen significante schade zullen berokkenen.

Bijlage SFDR

Informatie over onze definitie van duurzaam beleggen vindt u op onze website: https://am.be.rothschildandco.com/nl/wettelijke-informatie/

C) ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN VAN HET FINANCIËLE PRODUCT

De beschrijving van de ecologische en sociale kenmerken die het product promoot, vindt u in het desbetreffende hoofdstuk in de precontractuele bijlage van het product.

Bijlage SFDR

D) BELEGGINGSSTRATEGIE

De beschrijving van de beleggingsstrategie van het product evenals het beleid dat wordt gevolgd om de goede Governance praktijken van de onderliggende beleggingen te beoordelen, vindt u in de desbetreffende hoofdstukken in de precontractuele bijlage van het product.

Bijlage SFDR

E) AANDEEL VAN BELEGGINGEN

De assetallocatie over de verschillende hierna vermelde categorieën wordt toegelicht in het desbetreffende hoofdstuk in de precontractuele bijlage van het product.

1. Categorie #1 'Afgestemd op E/S kenmerken' omvat de beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om de ecologische of sociale kenmerken die het promoot, te behalen. De categorie is nog onderverdeeld in twee subcategorieën:

- subcategorie #1A 'Duurzaam', die betrekking heeft op duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen;
- subcategorie #1B 'Andere E/S kenmerken', die de beleggingen omvat die zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame beleggingen worden beschouwd.

2. Categorie #2 'Andere' omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en evenmin als duurzame beleggingen worden beschouwd.

Bijlage SFDR

F) MONITORING VAN ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN

De manier waarop de duurzame aanpak van het product permanent vervat zit in het beleggingsproces, wordt toegelicht in het desbetreffende hoofdstuk in de precontractuele bijlage van het product.

Bijlage SFDR

G) METHODOLOGIEËN

De indicatoren die we gebruiken om de gepromote ecologische en sociale kenmerken te meten en ook in onze definitie van duurzaam beleggen, zijn berekend door onze leverancier van niet-financiële gegevens, MSCI ESG Research.

De methodologieën van MSCI ESG Research worden toegelicht op deze twee pagina's:

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-data-and-solutions

H) GEGEVENSBRONNEN EN -VERWERKING

De gebruikte gegevensbronnen worden toegelicht in ons ESG-beleid, onder hoofdstuk 2. Bronnen; 3. ESGintegratie: https://online.flippingbook.com/view/440437982/ evenals in ons Rapport artikel 29 – LEC, Bijlagen - B – Methodologie MSCI ESG Research: https://online.flippingbook.com/view/549261331/

I) BEPERKINGEN VAN METHODOLOGIEËN EN GEGEVENS

De methodologische beperkingen worden gedetailleerd in ons Rapport artikel 29 - LEC, Bijlagen - B - Methodologie MSCI ESG Research https://online.flippingbook.com/view/549261331/ en in ons ESG-beleid: 2. Bronnen; 3. ESG-integratie : https://online.flippingbook.com/view/440437982/

J) DUE DILIGENCE

De controleplannen van de interne controle- en auditteams omvatten due diligence op het vlak van ESG op basis van de ESG processen die de beheermaatschappij toepast, de duurzame labels en reglementering voor de onderliggende producten en activa. Bewaarders en auditeurs dragen in het kader van hun wettelijke verantwoordelijkheden bij tot de externe controles. Die elementen worden toegelicht in ons ESG-beleid onder hoofdstuk 5. Controles: https://online.flippingbook.com/view/440437982/
Bovendien is ons transparantierapport met betrekking tot de VN-beginselen voor maatschappelijk verantwoord beleggen (UN PRI) beschikbaar op de PRI-website: https://www.unpri.org/signatories/reporting-and-assessment/public-signatory-report

K) DIALOOGBELEID

Ons engagementsbeleid vindt u op onze website: https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/ Onze procedures voor escalatie, exclusie en beheer van controverses staan beschreven in het desbetreffende hoofdstuk van ons beleid betreffende de belangrijkste ongunstige effecten, dat u op onze website vindt: https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/

I) AANGEDUIDE REFERENTIE-BENCHMARK

Er werd geen ESG-benchmark gekozen om de ecologische en sociale kenmerken te behalen die het product promoot.

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken.