

AEGON Funds

SFDR Disclosures

Appendix VII

01 juli 2024



Inhoud

AEAM Global High Yield Fund (EUR)	2
AEGON Diversified Bond Fund	10
AEGON Diversified Bond Fund II	17
AEGON Diversified Equity Fund II	25
AEGON Fixed Income Spread Fund	33
AEGON Fixed Income Stability Fund	41

Model voor de precontractuele informatieverschaffing 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

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 **ecologischduurzame 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.



AEAM Global High Yield Fund (EUR)

Identificatiecode voor juridische entiteiten: 549300GTRLP2V24IH470

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

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

☒ ☐ Ja	☒ ☐ X Nee
☐ 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 ☐ in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie	☐ Het 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 ☐ met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie ☐ met een sociale doelstelling
☐ Er zal een minimaal aandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan: __%	☒ Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Dit (Sub)fonds vermijdt actief beleggingen in bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze een aanzienlijk ongunstig effect hebben op duurzaamheidsfactoren zoals, maar niet beperkt tot, klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en goede gezondheid. Het (Sub)fonds doet dit door zich te houden aan de uitsluitingscriteria zoals gedetailleerd in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van de Beheerder, ofwel Aegon Asset Management in

Nederland (Aegon AM NL). Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● ***Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?***

De strategie sluit een aantal door entiteiten uitgegeven effecten uit die zijn geïdentificeerd volgens een reeks ESG-uitsluitingscriteria die zijn opgenomen in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL, waarbij gebruik wordt gemaakt van het breedst beschikbare dekkingsuniversum van onze gespecialiseerde ESG-gegevensleveranciers. Deze entiteiten worden vermeld in de uitsluitingenlijst en wordt jaarlijks bijgewerkt. Daarom is de belangrijkste duurzaamheidsindicator voor het meten van de verwezenlijking van de ESG-kenmerken die deze strategie bevordert, het aandeel van beleggingen bedrijven waarvan is vastgesteld dat zij zich bezighouden met de uitgesloten activiteiten. Een volledige lijst van deze uitgesloten activiteiten en duurzaamheidsindicatoren is beschikbaar in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL.

● ***Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

N.v.t.

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

N.v.t.

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

N.v.t.

— — *Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

N.v.t.

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot worden verwezenlijkt.

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

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.



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

Ja, dit financiële product houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten (principle adverse impacts, PAI's) op duurzaamheidsfactoren. Aegon AM NL beschouwt in aanmerking komen ook bekend zijn met de PAI-indicatoren, indien gegevens beschikbaar zijn. Voor bepaalde soorten effecten of activaklassen kunnen beperkte of geen PAI-gegevens beschikbaar zijn. Er wordt rekening gehouden met de PAI's in het kader van de beleggingsdoelstelling van het (Sub)fonds.

Aegon AM NL houdt rekening met PAI's voor zijn beleggingsbeslissingen, waar gegevens beschikbaar zijn, naast andere factoren. De PAI-factoren zullen in de toepasselijke verslagen worden opgenomen naast de beoordeling van het duurzaamheidsrisico (ESG-integratie) om in ons beleggingsproces in aanmerking te worden genomen. Het is echter mogelijk dat PAI's niet belangrijker zijn dan andere factoren in het beleggingsselectieproces, zodat PAI's niet doorslaggevend zijn bij de beslissing om een bepaalde belegging al dan niet in de portefeuille op te nemen.

Naast de PAI-indicatoren worden bepaalde emittenten uitgesloten op basis van hun activiteiten en de daarmee samenhangende ongunstige effecten. Deze uitsluitingscriteria zijn uiteengezet in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL dat op dit (Sub)fonds van toepassing is.

Meer informatie over de wijze waarop in een specifieke verslagperiode rekening is gehouden met PAI's is te vinden in de periodieke informatieverschaffing van het SFDR.



De beleggingsstrategie stuurt beleggingsbeslissingen op basis van factoren als beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

Het (Sub)fonds zal hoofdzakelijk beleggen in wereldwijde hoogrentende effecten zoals beschreven in het beleggingsbeleid van het (Sub)fonds.

De strategie wordt uitgevoerd volgens een beleggingsproces zoals uiteengezet in de (Sub)fondsspecificatie.

Bovendien hanteert het Fons het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL. In het kader van dat beleid voert de Beheerder jaarlijks een screening uit van het breedste beleggingsuniversum en maakt hij gebruik van ESG-gegevens van derden om te bepalen welke emittenten de uitsluitingscriteria van het beleid overtreden. Deze emittenten worden toegevoegd aan de uitsluitingslijst. De uitsluitingslijst is geïntegreerd in de processen voor de beheersing van het portefeuillerisico, waarbij vooraf en dagelijks achteraf wordt gecontroleerd of het (Sub)fonds zich aan de lijst houdt.

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL bevat specifieke ESG-criteria die worden gebruikt om een uitsluitingslijst te bepalen die van toepassing is op dit (Sub)fonds. Deze uitsluitende ESG-criteria zijn de bindende elementen waarmee de bevorderde ESG-kenmerken van het (Sub)fonds worden bereikt. De Beheerder mag niet beleggen in effecten uitgegeven door emittenten die op de uitsluitingslijst staan.

Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?

N.v.t.

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

De Beleggingsbeheerder moet de goede bestuurspraktijken van emittenten beoordelen. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de principes van het Global Compact van de VN. Om mogelijke schendingen van deze normen op te sporen, worden de bedrijven in de portefeuille periodiek gescreend aan de hand van extern gespecialiseerd onderzoek, zoals controverses, die wijzen op feitelijke of mogelijke schendingen van internationale normen en standaarden. Raadpleeg het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL voor meer details over dit proces.

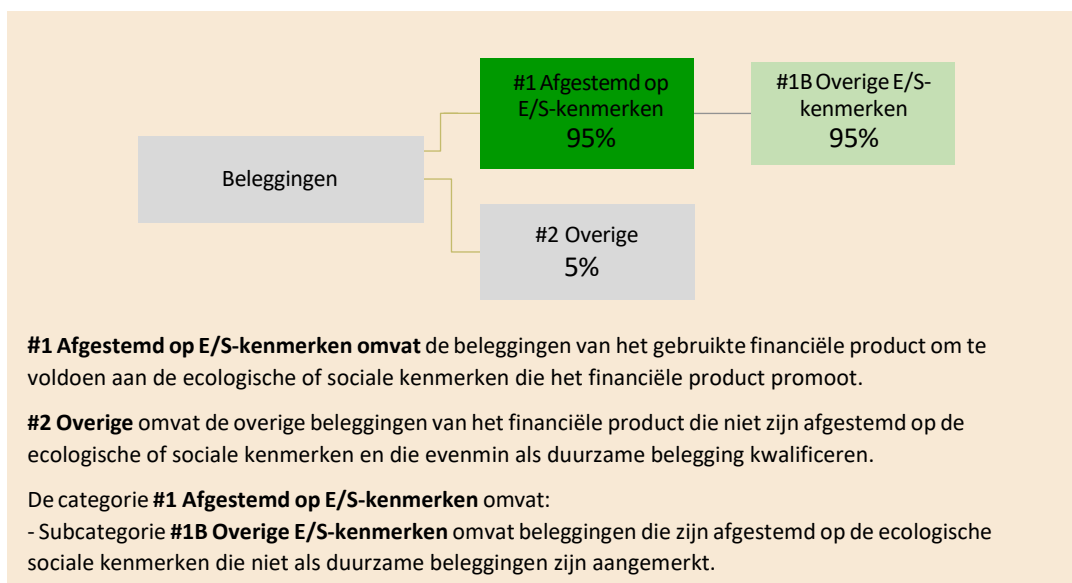
Praktijken op het gebied van goed bestuur omvatten goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.



Activa-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde activa.

Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?

De Beheerder zal 95% van de portefeuille beleggen in wereldwijde hoogrentende effecten die de ecologische en/of sociale kenmerken bevorderen zoals hierboven beschreven. Een klein deel van de portefeuille, 5%, kan worden belegd in aanvullende activa die niet zijn afgestemd op milieu- en/of sociale kenmerken, bijvoorbeeld contanten en vergelijkbare instrumenten.



De op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie.
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen.

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot?

De uitsluitingscriteria die dit (Sub)fonds hanteert, gelden ook voor single name-derivaten die bij het beleggingsproces kunnen worden gebruikt. Single name-derivaten moeten daarom worden afgestemd op de milieu- of sociale kenmerken die door dit (Sub)fonds worden bevorderd.



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

Het beleggingsbeleid, zoals uiteengezet in de desbetreffende (Sub)fondsspecificatie, beschrijft hoe het desbetreffende (Sub)fonds ESG-kenmerken bevordert door onder meer rekening te houden met een breed scala aan milieukennmerken, waaronder de klimaatdoelstellingen.

Opdat een Belegging op de datum van dit besluit als ecologisch duurzaam kan worden aangemerkt, moet zij voldoen aan een aantal verschillende criteria, waaronder dat zij substantieel bijdraagt tot een klimaatdoelstelling, zoals gemeten volgens de in de Taxonomieverordening vastgestelde technische screeningcriteria, en dat zij geen significante

SFDR pre-contractuele informatieverstopping voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8

schade toebrengt aan een van de in de Taxonomieverordening vastgestelde milieudoelstellingen.

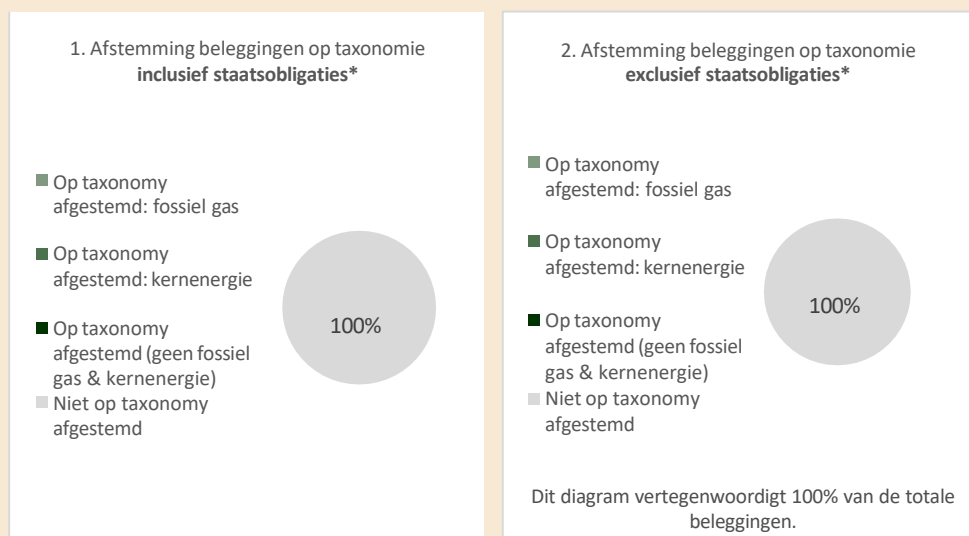
Het (Sub)fonds streeft ernaar ecologische kenmerken te bevorderen, maar beoordeelt niet of zijn beleggingen in overeenstemming zijn met de taxonomie; als zodanig zal het (Sub)fonds 0% van zijn respectieve intrinsieke waarde beleggen in beleggingen die in overeenstemming zijn met de taxonomie, tenzij anders vermeld in de desbetreffende (Sub)fondsspecificatie.

Het principe “geen ernstige afbreuk doen”, waarnaar hierboven wordt verwezen, is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het desbetreffende (Sub)fonds die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van het relevante (Sub)fonds houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

● **Belegt het financiële product in met fossiel gas en/of kernenergie verband houdende activiteiten die voldoen aan de EU-taxonomie¹?**

- ☐ Ja ☐ In fossiel gas ☐ In kernenergie
- ☒ Nee

De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat “staatsobligaties” alle blootstellingen aan overheden.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering (“klimaatmitigatie”) en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2014 van de Commissie.

● **Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

N.v.t.



Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?

N.v.t.



Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?

N.v.t.



Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Het (Sub)fonds kan in andere beleggingen beleggen met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld derivaten, contanten en equivalenten van contanten. Deze andere beleggingen zijn niet onderworpen aan de milieu- of sociale criteria van het (Sub)fonds.



Is er een 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?

Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● **Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?**

N.v.t.

● **Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de index doorlopend gewaarborgd?**

N.v.t.

● **In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex?**

N.v.t.

 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.

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die dat product promoot.

- **Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methodologie te vinden?**

N.v.t.



Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: www.aegonam.com

Een kopie van de volledige uitsluitingenlijst is beschikbaar op verzoek voor investeerders, voor verdere details, verwijzen we naar de Aegon AM Sustainability Risks and Impacts Policy op de Aegon AM website (www.aegonam.com).

Model voor de precontractuele informatieverschaffing 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

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 **ecologischduurzame 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.



AEGON Diversified Bond Fund

Identificatiecode voor juridische entiteiten: 549300NTH42D5GH72E60

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

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

☒ ☐ Ja	☐ ☒ X Nee
☐ 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 ☐ in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie	☐ Het 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 ☐ met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie ☐ met een sociale doelstelling
☐ Er zal een minimaal aandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan: __%	☒ Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Dit (Sub)fonds vermijdt actief beleggingen in bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze een aanzienlijk ongunstig effect hebben op duurzaamheidsfactoren zoals, maar niet beperkt tot, klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en goede gezondheid. Het (Sub)fonds doet dit door zich te houden aan de uitsluitingenlijst in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van de Beheerder, ofwel Aegon Asset Management in

Nederland (Aegon AM NL). Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● ***Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?***

De strategie sluit een aantal door entiteiten uitgegeven effecten uit die zijn geïdentificeerd volgens een reeks ESG-uitsluitingscriteria die zijn opgenomen in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL, waarbij gebruik wordt gemaakt van het breedst beschikbare dekkingsuniversum van onze gespecialiseerde ESG-gegevensleveranciers. Deze entiteiten worden vermeld in de uitsluitingenlijst die bij hetzelfde beleid is bijgevoerd en die jaarlijks wordt bijgewerkt. Daarom is de belangrijkste duurzaamheidsindicator voor het meten van de verwezenlijking van de ESG-kenmerken die deze strategie bevordert, het aandeel van beleggingen bedrijven waarvan is vastgesteld dat zij zich bezighouden met de uitgesloten activiteiten. Een volledige lijst van deze uitgesloten activiteiten en duurzaamheidsindicatoren is beschikbaar in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL.

● ***Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

N.v.t.

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

N.v.t.

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

N.v.t.

— *Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

N.v.t.

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot worden verwezenlijkt.

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

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.



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

Ja, dit financiële product houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten (principle adverse impacts, PAI's) op duurzaamheidsfactoren. Aegon AM NL beschouwt in aanmerking komen ook bekend zijn met de PAI-indicatoren, indien gegevens beschikbaar zijn. Voor bepaalde soorten effecten of activaklassen kunnen beperkte of geen PAI-gegevens beschikbaar zijn. Er wordt rekening gehouden met de PAI's in het kader van de beleggingsdoelstelling van het (Sub)fonds.

Aegon AM NL houdt rekening met PAI's voor zijn beleggingsbeslissingen, waar gegevens beschikbaar zijn, naast andere factoren. De PAI-factoren zullen in de toepasselijke verslagen worden opgenomen naast de beoordeling van het duurzaamheidsrisico (ESG-integratie) om in ons beleggingsproces in aanmerking te worden genomen. Het is echter mogelijk dat PAI's niet belangrijker zijn dan andere factoren in het beleggingsselectieproces, zodat PAI's niet doorslaggevend zijn bij de beslissing om een bepaalde belegging al dan niet in de portefeuille op te nemen.

Naast de PAI-indicatoren worden bepaalde emittenten uitgesloten op basis van hun activiteiten en de daarmee samenhangende ongunstige effecten. Deze uitsluitingscriteria zijn uiteengezet in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL dat op dit (Sub)fonds van toepassing is.

Meer informatie over de wijze waarop in een specifieke verslagperiode rekening is gehouden met PAI's is te vinden in de periodieke informatieverstrekking van het SFDR.

**Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?**

Het (Sub)fonds belegt direct of indirect in vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten de volgende beleggingscategorieën:

staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties, schuld uit opkomende markten, door vermogen gedekte effecten en contanten. Het (Sub)fonds hanteert een actief activa-allocatiebeleid. Dit betekent dat toewijzing aan de beleggingscategorieën niet vastligt. Meer informatie over de beleggingsstrategie van het (Sub)fonds is te vinden in de (Sub)fondsspecificaties.

De strategie wordt uitgevoerd volgens een beleggingsproces zoals uiteengezet in de (Sub)fondsspecificatie.

Bovendien hanteert het Fonds het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL. In het kader van dat beleid voert de Beheerder jaarlijks een screening uit van het breedste beleggingsuniversum en maakt hij gebruik van ESG-gegevens van derden om te bepalen welke emittenten de uitsluitingscriteria van het beleid overtreden. Deze emittenten worden toegevoegd aan de uitsluitingslijst. De uitsluitingslijst is geïntegreerd in de processen voor de beheersing van het portefeuillerisico, waarbij vooraf en dagelijks achteraf wordt gecontroleerd of het (Sub)fonds zich aan de lijst houdt.

● ***Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?***

het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL bevat specifieke ESG-criteria die worden gebruikt om een uitsluitingslijst te bepalen die van toepassing is op dit (Sub)fonds. Deze uitsluitende ESG-criteria zijn de bindende elementen waarmee de bevorderde ESG-kenmerken van het (Sub)fonds worden bereikt. De Beheerder mag niet beleggen in effecten uitgegeven door emittenten die op de uitsluitingslijst staan.

● ***Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?***

N.v.t.

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

De Beleggingsbeheerder moet de goede bestuurspraktijken van emittenten beoordelen. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de principes van het Global Compact van de VN. Om mogelijke schendingen van deze normen op te sporen, worden de bedrijven in de portefeuille periodiek gescreend aan de hand van extern gespecialiseerd onderzoek, zoals controverses, die wijzen op feitelijke of mogelijke schendingen van internationale normen en standaarden. Raadpleeg het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL voor meer details over dit proces.

De beleggingsstrategie
stuurt
beleggingsbeslissingen op
basis van factoren als
beleggingsdoelstellingen
en risicotolerantie.

Praktijken op het gebied
van goed
bestuur omvatten
goede
managementstructuren,
betrekkingen met
werknemers, beloning
van het betrokken
personeel en naleving
van de
belastingwetgeving.



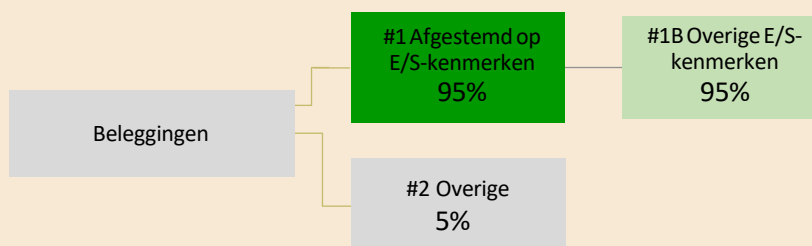
Activa-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde activa.

Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?

De Beheerder volgt een dynamisch, strategisch en tactische activa-allocatiebeleid, wat betekent dat de allocatie aan activa die in lijn zijn met E/S-karakteristieken en aan andere activa in de loop van de tijd verandert. Het is mogelijk dat meer dan de helft van het Fonds wordt toegewezen aan activa die op een bepaald moment niet in lijn zijn met E/S-kenmerken. De Fondsbeheerder streeft er echter naar om 95% van de portefeuille te beleggen in gediversifieerde vastrentende waarden die ecologische en/of sociale kenmerken bevorderen op een manier zoals hierboven beschreven. De rest van de portefeuille, 5%, kan worden belegd in andere activa die niet aansluiten bij ecologische en/of sociale kenmerken, bijvoorbeeld contant geld en/of equivalenten van contanten.

De op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie.
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen.



#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 Afgestemd op E/S-kenmerken** omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische sociale kenmerken die niet als duurzame beleggingen zijn aangemerkt.

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot?

De uitsluitingscriteria die dit (Sub)fonds hanteert, gelden ook voor single name-derivaten die bij het beleggingsproces kunnen worden gebruikt. Single name-derivaten moeten daarom worden afgestemd op de milieu- of sociale kenmerken die door dit (Sub)fonds worden bevorderd.



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

Het Fonds streeft ernaar ecologische kenmerken te bevorderen, maar beoordeelt niet of zijn beleggingen in overeenstemming zijn met de taxonomie alvorens te beleggen; als zodanig zal het (Sub) fonds 0% van zijn respectieve Intrinsieke Waarde beleggen in op taxonomie afgestemde beleggingen.

Het principe “geen ernstige afbreuk doen”, waarnaar hierboven wordt verwezen, is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het desbetreffende (Sub)fonds die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van het Relevante (Sub)fonds houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

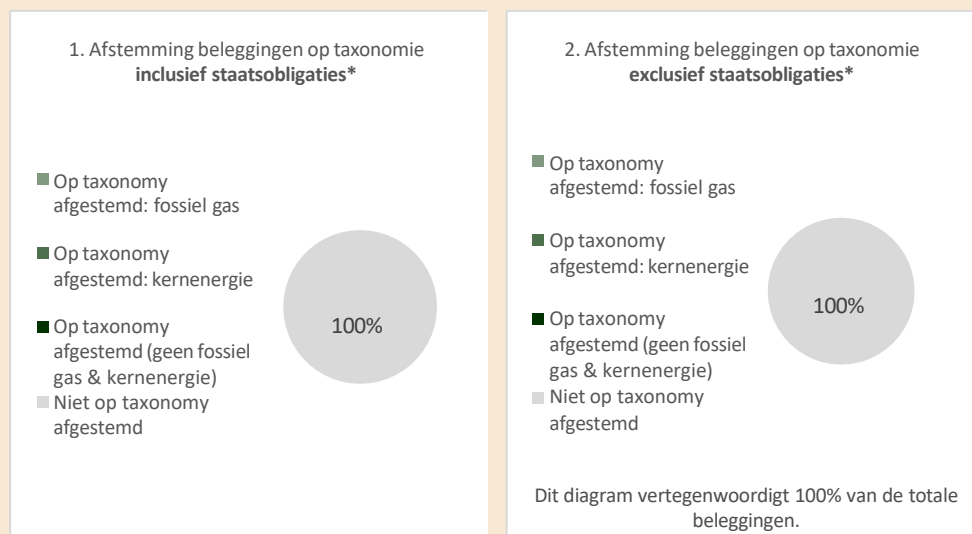
Om aan de EU-taxononomie te voldoen, omvatten de criteria voor **fossiel gas** beperkingen van de emissies en overschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** omvatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer. **Activiteiten die andere activiteiten rechtstreeks in staat stellen** een wezenlijke bijdrage te leveren aan een milieudoelstelling. **Transitieactiviteiten** zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebbendieovereenkomen met de beste prestaties.

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

Belegt het financiële product in met fossiel gas en/of kernenergie verband houdende activiteiten die voldoen aan de EU-taxononomie¹?

- ☐ Ja ☐ In fossiel gas ☐ In kernenergie
- ☒ Nee

De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxononomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties* op taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.



* In deze diagrammen omvat “staatsobligaties” alle blootstellingen aan overheden.

Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?

N.v.t.



Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxononomie?

N.v.t.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxononomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering (“klimaatmitigatie”) en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxononomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxononomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2014 van de Commissie.



Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?

N.v.t.



Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Het (Sub)fonds kan in andere beleggingen beleggen met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld derivaten, contanten en/of equivalenten van contanten. Deze andere beleggingen zijn niet onderworpen aan de milieu- of sociale criteria van het (Sub)fonds.



Is er een 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?

Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

N.v.t.

Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de index doorlopend gewaarborgd?

N.v.t.

In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex?

N.v.t.

Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methodologie te vinden?

N.v.t.



Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: www.aegonam.com

Model voor de precontractuele informatieverschaffing 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

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.



AEON Diversified Bond Fund II

Identificatiecode voor juridische entiteiten: 549300U7R334HAPTHN89

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

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

☒ ☐ Ja	☐ ☒ x Nee
☐ Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling worden 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	☐ Het promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken , en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel duurzame beleggingen van __% behelzen ☐ 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
☐ Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan: __%	☒ Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Dit (Sub)fonds vermijdt actief beleggingen in bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze een aanzienlijk ongunstig effect hebben op duurzaamheidsfactoren zoals, maar niet beperkt tot, klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en goede gezondheid. Het (Sub)fonds doet dit door zich te houden aan de uitsluitingenlijst in het beleid inzake

duurzaamheidsrisico's en -effecten van de Beheerder, ofwel Aegon Asset Management in Nederland (Aegon AM NL). Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● **Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?**

De strategie sluit een aantal door entiteiten uitgegeven effecten uit die zijn geïdentificeerd volgens een reeks ESG-uitsluitingscriteria die zijn opgenomen in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL, waarbij gebruik wordt gemaakt van het breedst beschikbare dekkinguniversum van onze gespecialiseerde ESG-gegevensleveranciers. Deze entiteiten worden vermeld in de uitsluitingenlijst die bij hetzelfde beleid is bijgevoerd en die jaarlijks wordt bijgewerkt. Daarom is de belangrijkste duurzaamheidsindicator voor het meten van de verwezenlijking van de ESG-kenmerken die deze strategie bevordert, het aandeel van beleggingen bedrijven waarvan is vastgesteld dat zij zich bezighouden met de uitgesloten activiteiten. Een volledige lijst van deze uitgesloten activiteiten en duurzaamheidsindicatoren is beschikbaar in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL.

● **Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

N.v.t.

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

N.v.t.

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

N.v.t.

— *Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

N.v.t.

Duurzaamheidsindicatoren
meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot worden verwezenlijkt.

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

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.



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

Ja, dit financiële product houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten (principle adverse impacts, PAI's) op duurzaamheidsfactoren. Aegon AM NL beschouwt in aanmerking komen ook bekend zijn met de PAI-indicatoren, indien gegevens beschikbaar zijn. Voor bepaalde soorten effecten of activaklassen kunnen beperkte of geen PAI-gegevens beschikbaar zijn. Er wordt rekening gehouden met de PAI's in het kader van de beleggingsdoelstelling van het (Sub)fonds.

Aegon AM NL houdt rekening met PAI's voor zijn beleggingsbeslissingen, waar gegevens beschikbaar zijn, naast andere factoren. De PAI-factoren zullen in de toepasselijke verslagen worden opgenomen naast de beoordeling van het duurzaamheidsrisico (ESG-integratie) om in ons beleggingsproces in aanmerking te worden genomen. Het is echter mogelijk dat PAI's niet belangrijker zijn dan andere factoren in het beleggingsselectieproces, zodat PAI's niet doorslaggevend zijn bij de beslissing om een bepaalde belegging al dan niet in de portefeuille op te nemen.

Naast de PAI-indicatoren worden bepaalde emittenten uitgesloten op basis van hun activiteiten en de daarmee samenhangende ongunstige effecten. Deze uitsluitingscriteria zijn uiteengezet in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL dat op dit (Sub)fonds van toepassing is.

Meer informatie over de wijze waarop in een specifieke verslagperiode rekening is gehouden met PAI's is te vinden in de periodieke informatieverschaffing van het SFDR.

**Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?**

Het (Sub)fonds belegt direct of indirect in vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten de volgende beleggingscategorieën:

De beleggingsstrategie stuurt beleggingsbeslissingen op basis van factoren als beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties, schuld uit opkomende markten, door vermogen gedekte effecten en contanten. Het (Sub)fonds hanteert een actief activa-allocatiebeleid. Dit betekent dat toewijzing aan de beleggingscategorieën niet vastligt. Meer informatie over de beleggingsstrategie van het (Sub)fonds is te vinden in de (Sub)fondsspecificaties.

De strategie wordt uitgevoerd volgens een beleggingsproces zoals uiteengezet in de (Sub)fondsspecificatie.

Bovendien hanteert het Fons het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL. In het kader van dat beleid voert de Beheerder jaarlijks een screening uit van het breedste beleggingsuniversum en maakt hij gebruik van ESG-gegevens van derden om te bepalen welke emittenten de uitsluitingscriteria van het beleid overtreden. Deze emittenten worden toegevoegd aan de uitsluitingslijst. De uitsluitingslijst is geïntegreerd in de processen voor de beheersing van het portefeuillerisico, waarbij vooraf en dagelijks achteraf wordt gecontroleerd of het (Sub)fonds zich aan de lijst houdt.

● ***Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?***

het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL bevat specifieke ESG-criteria die worden gebruikt om een uitsluitingslijst te bepalen die van toepassing is op dit (Sub)fonds. Deze uitsluitende ESG-criteria zijn de bindende elementen waarmee de bevorderde ESG-kenmerken van het (Sub)fonds worden bereikt. De Beheerder mag niet beleggen in effecten uitgegeven door emittenten die op de uitsluitingslijst staan.

● ***Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?***

N.v.t.

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

De Beleggingsbeheerder moet de goede bestuurspraktijken van emittenten beoordelen. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de principes van het Global Compact van de VN. Om mogelijke schendingen van deze normen op te sporen, worden de bedrijven in de portefeuille periodiek gescreend aan de hand van extern gespecialiseerd onderzoek, zoals controverses, die wijzen op feitelijke of mogelijke

Praktijken op het gebied van goed bestuur omvatten goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

schendingen van internationale normen en standaarden. Raadpleeg het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL voor meer details over dit proces.



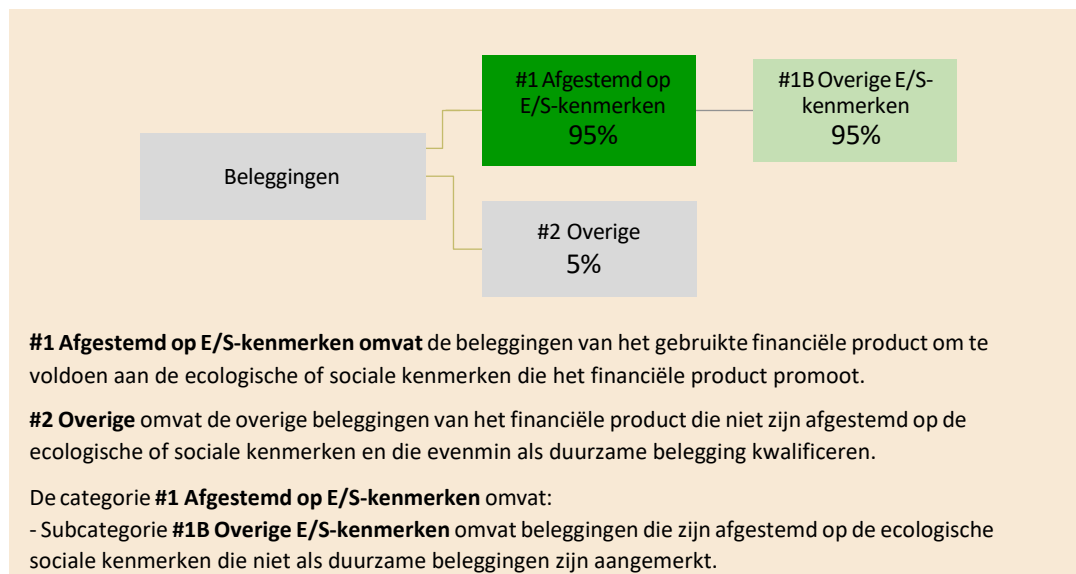
Welke activa-allocaatie is er voor dit financiële product gepland?

De Beheerder volgt een dynamisch, strategisch en tactische activa-allocatiebeleid, wat betekent dat de allocatie aan activa die in lijn zijn met E/S-karakteristieken en aan andere activa in de loop van de tijd verandert. Het is mogelijk dat meer dan de helft van het Fonds wordt toegewezen aan activa die op een bepaald moment niet in lijn zijn met E/S-kenmerken. De Fondsbeheerder streeft er echter naar om 95% van de portefeuille te beleggen in gediversifieerde vastrentende waarden die ecologische en/of sociale kenmerken bevorderen op een manier zoals hierboven beschreven. De rest van de portefeuille, 5%, kan worden belegd in andere activa die niet aansluiten bij ecologische en/of sociale kenmerken, bijvoorbeeld contant geld en/of equivalenten van contanten.

Activa-allocaatie beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde activa.

De op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie.
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen.



Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot?

De uitsluitingscriteria die dit (Sub)fonds hanteert, gelden ook voor single name-derivaten die bij het beleggingsproces kunnen worden gebruikt. Single name-derivaten moeten daarom worden afgestemd op de milieu- of sociale kenmerken die door dit (Sub)fonds worden bevorderd.

**In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?**

Het Fonds streeft ernaar ecologische kenmerken te bevorderen, maar beoordeelt niet of zijn beleggingen in overeenstemming zijn met de taxonomie alvorens te beleggen; als zodanig zal het (Sub) fonds 0% van zijn respectieve Intrinsieke Waarde beleggen in op taxonomie afgestemde beleggingen.

Het principe “geen ernstige afbreuk doen”, waarnaar hierboven wordt verwezen, is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het desbetreffende (Sub)fonds die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van het Relevante (Sub)fonds houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

SFDR pre-contractuele informatieverstrekking voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8

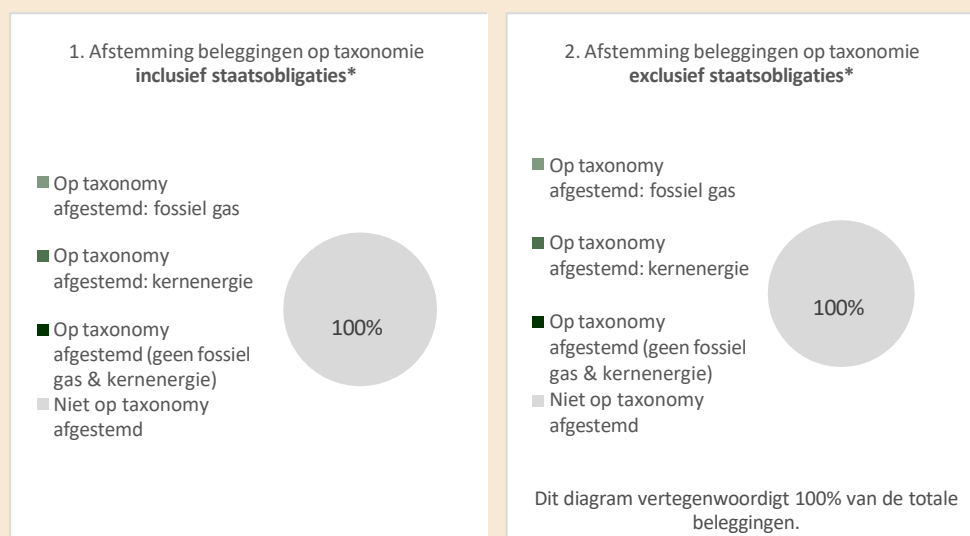
Om aan de EU-taxonomie te voldoen, omvatten de criteria voor **fossiel gas** beperkingen van de emissies en overschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** omvatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer. **Activiteiten die andere activiteiten rechtstreeks in staat stellen** een wezenlijke bijdrage te leveren aan een milieudoelstelling. **Transitieactiviteiten** zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebbendieovereenkomen met de beste prestaties.

☐ **Belegt het financiële product in met fossiel gas en/of kernenergie verband houdende activiteiten die voldoen aan de EU-taxonomie¹?**

☐ Ja ☐ In fossiel gas ☐ In kernenergie

☒ Nee

De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties* op taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

 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 is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

N.v.t.



Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?

N.v.t.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2014 van de Commissie.



Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?

N.v.t.



Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Het (Sub)fonds kan in andere beleggingen beleggen met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld contanten en/of equivalenten van contanten. Deze andere beleggingen zijn niet onderworpen aan de milieu- of sociale criteria van het (Sub)fonds.



Is er een 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?

Referentiebenchmarks

zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die dat product promoot.

Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● ***Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?***

N.v.t.

● ***Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de index doorlopend gewaarborgd?***

N.v.t.

● ***In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex?***

N.v.t.

● ***Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methodologie te vinden?***

N.v.t.



Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: www.aegonam.com

Model voor de precontractuele informatieverschaffing 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

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.

AEGON Diversified Equity Fund II

Identificatiecode voor juridische entiteiten: 549300SRDRWAD6RHNG82

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

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

☒ ☐ Ja		☐ ☒ x Nee	
☐ Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling worden 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	☐ Het promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken , en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel duurzame beleggingen van __% behelzen ☐ 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		
☐ Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan: __%	☒ Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen		



Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Dit (Sub)fonds vermijdt actief beleggingen in bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze een aanzienlijk ongunstig effect hebben op duurzaamheidsfactoren zoals, maar niet beperkt tot, klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en goede gezondheid. Het (Sub)fonds doet dit door zich te houden aan de uitsluitingenlijst in het beleid inzake

duurzaamheidsrisico's en -effecten van de Beheerder, ofwel Aegon Asset Management in Nederland (Aegon AM NL).. Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● **Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?**

De strategie sluit een aantal door entiteiten uitgegeven effecten uit die zijn geïdentificeerd volgens een reeks ESG-uitsluitingscriteria die zijn opgenomen in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL, waarbij gebruik wordt gemaakt van het breedst beschikbare dekkinguniversum van onze gespecialiseerde ESG-gegevensleveranciers. Deze entiteiten worden vermeld in de uitsluitingenlijst die bij hetzelfde beleid is bijgevoerd en die jaarlijks wordt bijgewerkt. Daarom is de belangrijkste duurzaamheidsindicator voor het meten van de verwezenlijking van de ESG-kenmerken die deze strategie bevordert, het aandeel van beleggingen bedrijven waarvan is vastgesteld dat zij zich bezighouden met de uitgesloten activiteiten. Een volledige lijst van deze uitgesloten activiteiten en duurzaamheidsindicatoren is beschikbaar in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL.

● **Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

N.v.t.

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

N.v.t.

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

N.v.t.

— — *Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

N.v.t.

Duurzaamheidsindicatoren
 meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot worden verwezenlijkt.

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

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.



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

Nee, dit financiële product houdt geen rekening met belangrijke ongunstige effecten (principle adverse impacts, PAI's). Dit (Sub)fonds volgt een actieve activa-allocatiestrategie tussen actieve en passieve strategieën. Meer dan de helft van het (Sub)fonds is echter toegewezen aan passieve strategieën die nauwgezet indexen volgen, zodat in het grootste deel van het (Sub)fonds niet actief kan worden belegd om rekening te houden met PAI's. Bepaalde emittenten kunnen echter worden uitgesloten op basis van hun activiteiten en de daarmee samenhangende ongunstige effecten. Deze uitsluitingscriteria zijn uiteengezet in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL dat op dit (Sub)fonds van toepassing is.



Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

Het (Sub)fonds belegt direct of indirect in aandelen. Aandelen omvatten de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed en grondstoffen. Het (Sub)fonds hanteert een actief activa-allocatiebeleid. Dit betekent dat toewijzing aan beleggingscategorieën die onder verhandelbare effecten vallen niet vastligt. Meer informatie over de beleggingsstrategie van het (Sub)fonds is te vinden in de (Sub)fondsspecificaties.

De strategie wordt uitgevoerd volgens een beleggingsproces zoals uiteengezet in de (Sub)fondsspecificatie.

Bovendien hanteert het Fonds het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL. In het kader van dat beleid voert de Beheerder jaarlijks een screening uit van het breedste beleggingsuniversum en maakt hij gebruik van ESG-gegevens van derden om te

De beleggingsstrategie stuurt beleggingsbeslissingen op basis van factoren als beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

bepalen welke emittenten de uitsluitingscriteria van het beleid overtreden. Deze emittenten worden toegevoegd aan de uitsluitingslijst. De uitsluitingslijst is geïntegreerd in de processen voor de beheersing van het portefeuillerisico, waarbij vooraf en dagelijks achteraf wordt gecontroleerd of het (Sub)fonds zich aan de lijst houdt.

● ***Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?***

het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL bevat specifieke ESG-criteria die worden gebruikt om een uitsluitingslijst te bepalen die van toepassing is op dit (Sub)fonds. Deze uitsluitende ESG-criteria zijn de bindende elementen waarmee de bevorderde ESG-kenmerken van het (Sub)fonds worden bereikt. De Beheerder mag niet beleggen in effecten uitgegeven door emittenten die op de uitsluitingslijst staan.

● ***Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van de beleggingsstrategie?***

N.v.t.

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

De Beleggingsbeheerder moet de goede bestuurspraktijken van emittenten beoordelen. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de principes van het Global Compact van de VN. Om mogelijke schendingen van deze normen op te sporen, worden de bedrijven in de portefeuille periodiek gescreend aan de hand van extern gespecialiseerd onderzoek, zoals controverses, die wijzen op feitelijke of mogelijke schendingen van internationale normen en standaarden. Raadpleeg het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL voor meer details over dit proces.

Praktijken op het gebied

van goed bestuur
omvatten goede
managementstructuren,
betrekkingen met
werknemers, beloning
van het betrokken
personeel en naleving
van de
belastingwetgeving.



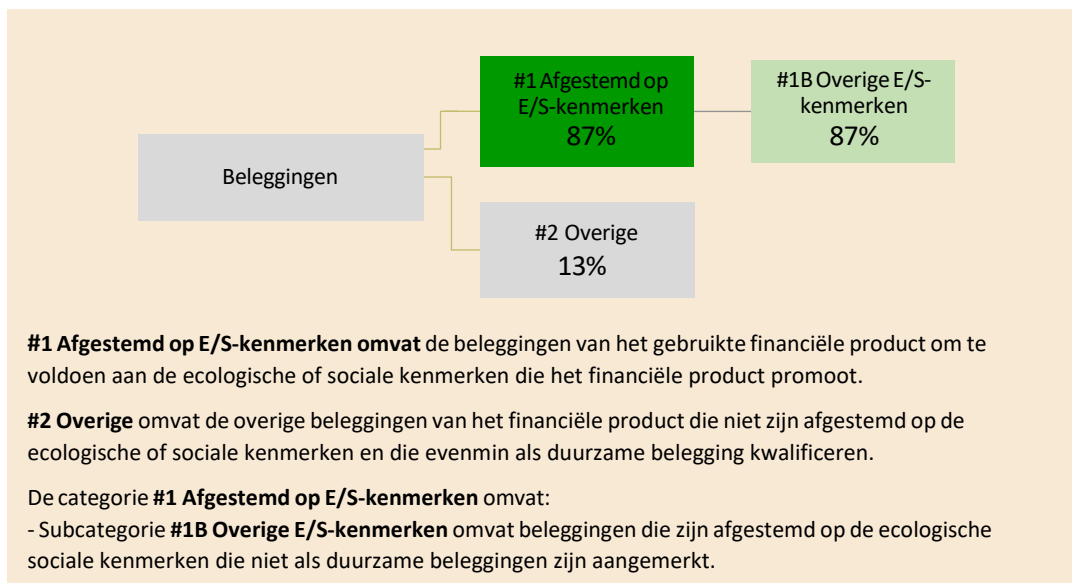
Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?

De Beheerder volgt een dynamisch, strategisch en tactische activa-allocatiebeleid, wat betekent dat de allocatie aan activa die in lijn zijn met E/S-karakteristieken en aan andere activa in de loop van de tijd verandert. Het is mogelijk dat meer dan de helft van het Fonds wordt toegewezen aan activa die op een bepaald moment niet in lijn zijn met E/S-kenmerken. De Fondsbeheerder streeft er echter naar om 87% van de portefeuille te beleggen in gediversifieerde instrumenten die ecologische en/of sociale kenmerken bevorderen op een manier zoals hierboven beschreven. De rest van de portefeuille, 13%, kan worden belegd in andere activa die niet aansluiten bij ecologische en/of sociale

Activa-allocatie

beschrijft het
aandeel
beleggingen in
bepaalde activa.

kenmerken, bijvoorbeeld contant geld en/of equivalenten van contanten.



● **Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot?**

De uitsluitingscriteria die dit (Sub)fonds hanteert, gelden ook voor single name-derivaten die bij het beleggingsproces kunnen worden gebruikt. Single name-derivaten moeten daarom worden afgestemd op de milieu- of sociale kenmerken die door dit (Sub)fonds worden bevorderd.



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

Het Fonds streeft ernaar ecologische kenmerken te bevorderen, maar beoordeelt niet of zijn beleggingen in overeenstemming zijn met de taxonomie alvorens te beleggen; als zodanig zal het (Sub) fonds 0% van zijn respectieve Intrinsieke Waarde beleggen in op taxonomie afgestemde beleggingen.

Het principe “geen ernstige afbreuk doen”, waarnaar hierboven wordt verwezen, is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het desbetreffende (Sub)fonds die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van het Relevante (Sub)fonds houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

SFDR pre-contractuele informatieverstrekking voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8

● Belegt het financiële product in met fossiel gas en/of kernenergie verband houdende activiteiten die voldoen aan de EU-taxonomie⁴?

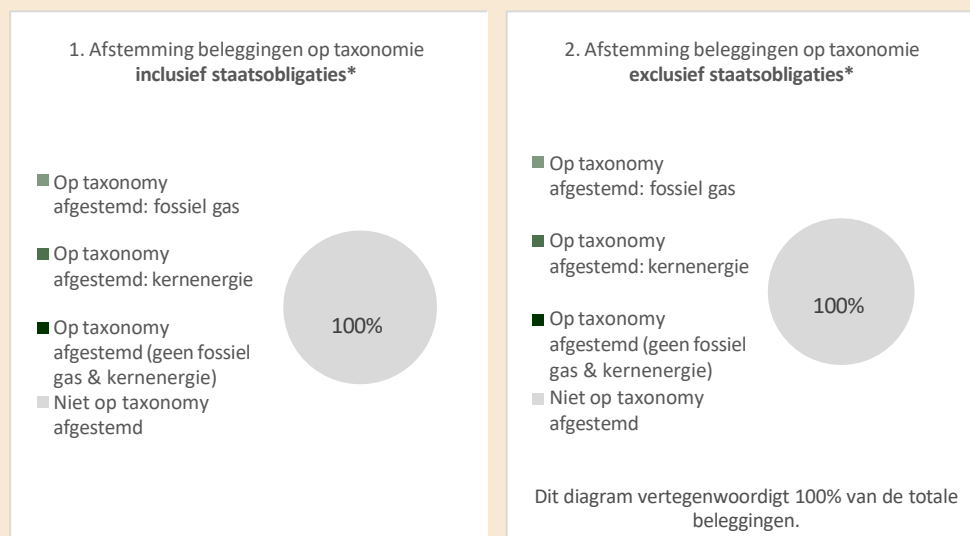
☐ Ja

☐ In fossiel gas

☐ In kernenergie

☒ Nee

De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties* op taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

● Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?

N.v.t.

⁴ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1414 van de Commissie.



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 is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?

N.v.t.



Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?

N.v.t.



Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Het (Sub)fonds kan in andere beleggingen beleggen met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld derivaten, contanten en equivalenten van contanten. Deze andere beleggingen zijn niet onderworpen aan de milieu- of sociale criteria van het (Sub)fonds.



Is er een 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?

Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● ***Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?***

N.v.t.

● ***Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de index doorlopend gewaarborgd?***

N.v.t.

● ***In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex?***

N.v.t.

● ***Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methodologie te vinden?***

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die dat product promoot.

N.v.t.



Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: www.aegonam.com

Model voor de precontractuele informatieverschaffing 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

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.



AEON Fixed Income Spread Fund

Identificatiecode voor juridische entiteiten: 5493001XWI1LKEZ1J770

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

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

☒ ☐ Ja		☐ ☒ x Nee	
☐ Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling worden 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	☐ Het promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken , en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel duurzame beleggingen van __% behelzen ☐ 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		
☐ Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan: __%	☒ Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen		

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Dit (Sub)fonds vermijdt actief beleggingen in bedrijven en landen waarvan is vastgesteld dat ze een aanzienlijk ongunstig effect hebben op duurzaamheidsfactoren zoals, maar niet beperkt tot, klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en goede gezondheid. Het (Sub)fonds doet dit door zich te houden aan de uitsluitingenlijst in het beleid inzake

duurzaamheidsrisico's en -effecten van de Beheerder, ofwel Aegon Asset Management in Nederland (Aegon AM NL).. Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● ***Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?***

De strategie sluit een aantal door entiteiten uitgegeven effecten uit die zijn geïdentificeerd volgens een reeks ESG-uitsluitingscriteria die zijn opgenomen in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL, waarbij gebruik wordt gemaakt van het breedst beschikbare dekkinguniversum van onze gespecialiseerde ESG-gegevensleveranciers. Deze emittenten worden vermeld in de uitsluitingenlijst die bij hetzelfde beleid is bijgevoerd en die jaarlijks wordt bijgewerkt. Daarom is de belangrijkste duurzaamheidsindicator voor het meten van de verwezenlijking van de ESG-kenmerken die deze strategie bevordert, het aandeel van beleggingen in bedrijven en door de overheid uitgegeven schuld van landen waarvan is vastgesteld dat zij zich bezighouden met de uitgesloten activiteiten. Een volledige lijst van deze uitgesloten activiteiten en duurzaamheidsindicatoren is beschikbaar in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL.

● ***Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

N.v.t.

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

N.v.t.

Duurzaamheidsindicatoren
meten hoe de ecologische
of sociale kenmerken die
het financiële product
promoot worden
verwezenlijkt.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen 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 rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

N.v.t.

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

N.v.t.

In de EU-taxonomie is het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.

Het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.



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

Ja, dit financiële product houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten (principle adverse impacts, PAI's) op duurzaamheidsfactoren. Aegon AM NL beschouwt in aanmerking komen ook bekend zijn met de PAI-indicatoren, indien gegevens beschikbaar zijn. Voor bepaalde soorten effecten of activaklassen kunnen beperkte of geen PAI-gegevens beschikbaar zijn. Er wordt rekening gehouden met de PAI's in het kader van de beleggingsdoelstelling van het (Sub)fonds.

Aegon AM NL houdt rekening met PAI's voor zijn beleggingsbeslissingen, waar gegevens beschikbaar zijn, naast andere factoren. De PAI-factoren zullen in de toepasselijke verslagen worden opgenomen naast de beoordeling van het duurzaamheidsrisico (ESG-integratie) om in ons beleggingsproces in aanmerking te worden genomen. Het is echter mogelijk dat PAI's niet belangrijker zijn dan andere factoren in het beleggingsselectieproces, zodat PAI's niet doorslaggevend zijn bij de beslissing om een bepaalde belegging al dan niet in de portefeuille op te nemen.

Naast de PAI-indicatoren worden bepaalde emittenten uitgesloten op basis van hun activiteiten en de daarmee samenhangende ongunstige effecten. Deze uitsluitingscriteria

zijn uiteengezet in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL dat op dit (Sub)fonds van toepassing is.

Meer informatie over de wijze waarop in een specifieke verslagperiode rekening is gehouden met PAI's is te vinden in de periodieke informatieverstarring van het SFDR.



Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

Het (Sub)fonds zal hoofdzakelijk beleggen in gediversifieerde kredietzekerheden, staatsobligaties en door vermogen gedekte effecten zoals beschreven in het beleggingsbeleid van het (Sub)fonds.

De strategie wordt uitgevoerd volgens een beleggingsproces zoals uiteengezet in de (Sub)fondsspecificatie.

Bovendien hanteert het Fonds het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL. In het kader van dat beleid voert de Beheerder jaarlijks een screening uit van het breedste beleggingsuniversum en maakt hij gebruik van ESG-gegevens van derden om te bepalen welke emittenten de uitsluitingscriteria van het beleid overtreden. Deze emittenten worden toegevoegd aan de uitsluitingslijst. De uitsluitingslijst is geïntegreerd in de processen voor de beheersing van het portefeuillerisico, waarbij vooraf en dagelijks achteraf wordt gecontroleerd of het (Sub)fonds zich aan de lijst houdt.

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL bevat specifieke ESG-criteria die worden gebruikt om een uitsluitingslijst te bepalen die van toepassing is op dit (Sub)fonds. Deze uitsluitende ESG-criteria zijn de bindende elementen waarmee de bevorderde ESG-kenmerken van het (Sub)fonds worden bereikt. De Beheerder mag niet beleggen in effecten uitgegeven door emittenten die op de uitsluitingslijst staan.

Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van de beleggingsstrategie?

N.v.t.

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

De Beleggingsbeheerder moet de goede bestuurspraktijken van emittenten beoordelen. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de principes van het Global Compact van de VN. Om mogelijke schendingen van deze normen op te sporen, worden de bedrijven in de portefeuille periodiek gescreend aan de hand van extern gespecialiseerd onderzoek, zoals controverses, die wijzen op feitelijke of mogelijke schendingen van internationale normen en standaarden. Raadpleeg het

De beleggingsstrategie
stuurt
beleggingsbeslissingen
op basis van factoren als
beleggingsdoelstellingen
en risicotolerantie.

Praktijken op het gebied
van goed bestuur
omvatten goede
managementstructuren,
betrekkingen met
werknemers, beloning
van het betrokken
personeel en naleving
van de
belastingwetgeving.

beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL voor meer details over dit proces.



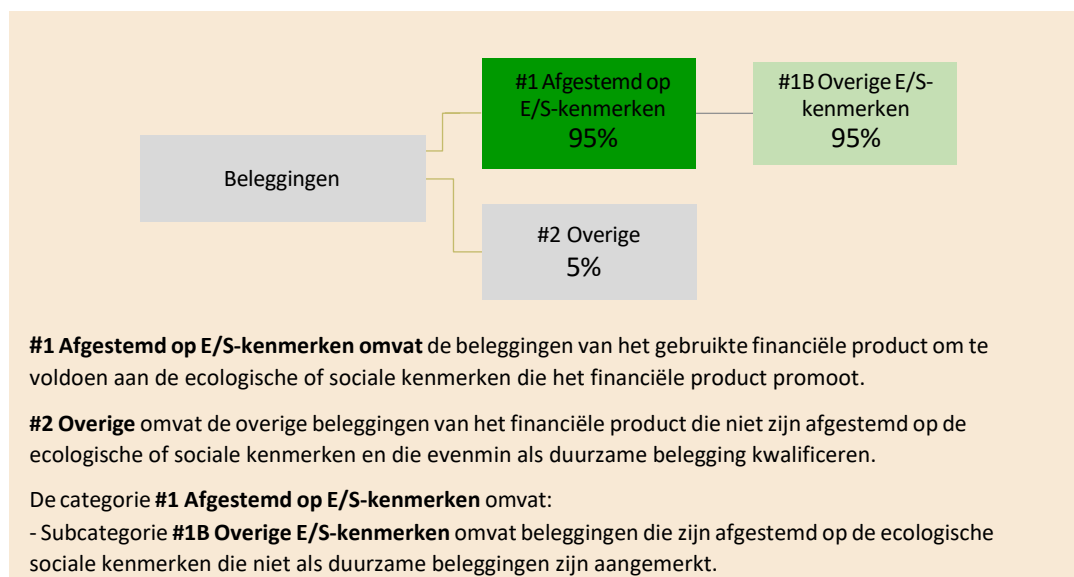
Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?

Activa-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde activa.

Het Beheerder volgt een dynamisch, strategisch en tactische activa-allocatiebeleid, wat betekent dat de allocatie aan activa die in lijn zijn met E/S-karakteristieken en aan andere activa in de loop van de tijd verandert. Het is mogelijk dat meer dan de helft van het Fonds wordt toegewezen aan activa die op een bepaald moment niet in lijn zijn met E/S-kenmerken. De Fondsbeheerder streeft er echter naar om 95% van de portefeuille te beleggen in gediversifieerde kredietzekerheden, staatsobligaties en door vermogen gedekte effecten die ecologische en/of sociale kenmerken bevorderen op een manier zoals hierboven beschreven. De rest van de portefeuille, 5%, kan worden belegd in andere activa die niet aansluiten bij ecologische en/of sociale kenmerken, bijvoorbeeld contant geld en/of equivalenten van contanten.

De op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen
- de **kapitaalluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie.
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen.



Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot?

De uitsluitingscriteria die dit (Sub)fonds hanteert, gelden ook voor single name-derivaten die bij het beleggingsproces kunnen worden gebruikt. Single name-derivaten moeten daarom worden afgestemd op de milieu- of sociale kenmerken die door dit (Sub)fonds worden bevorderd.

**In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?**

Het Fonds streeft ernaar ecologische kenmerken te bevorderen, maar beoordeelt niet of zijn beleggingen in overeenstemming zijn met de taxonomie alvorens te beleggen; als zodanig zal het (Sub) fonds 0% van zijn respectieve Intrinsieke Waarde beleggen in op taxonomie afgestemde beleggingen.

Het principe “geen ernstige afbreuk doen”, waarnaar hierboven wordt verwezen, is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het desbetreffende (Sub)fonds die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van het Relevante (Sub)fonds houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

SFDR pre-contractuele informatieverstarring voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8

Om aan de EU-taxonomie te voldoen, omvatten de criteria voor **fossiel gas** beperkingen van de emissies en overschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** omvatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer. **Activiteiten die andere activiteiten rechtstreeks in staat stellen** een wezenlijke bijdrage te leveren aan een milieudoelstelling. **Transitieactiviteiten** zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebbendieovereenkomen met de beste prestaties.

 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.

☐ **Belegt het financiële product in met fossiel gas en/of kernenergie verband houdende activiteiten die voldoen aan de EU-taxonomie¹?**

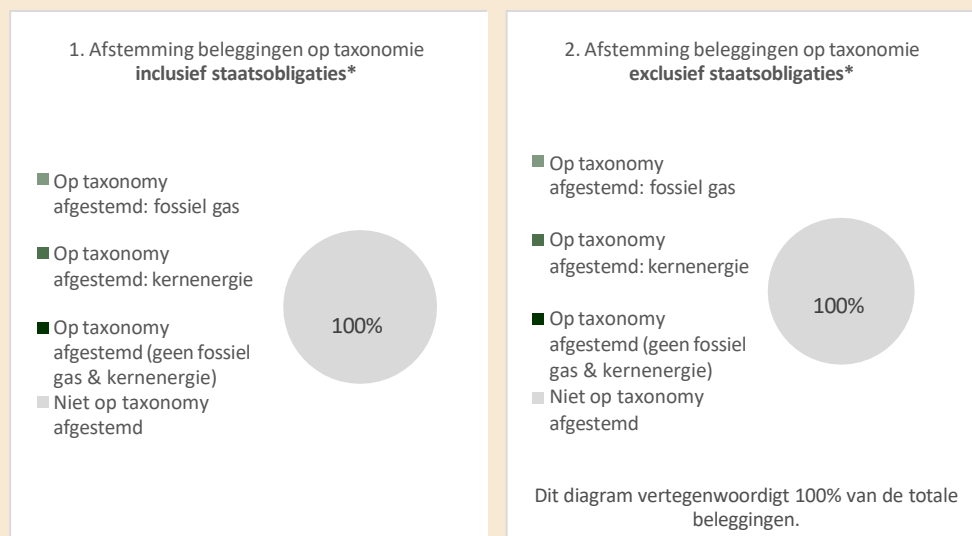
☐ Ja

☐ In fossiel gas

☐ In kernenergie

☒ Nee

De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

☐ **Wat is het minimaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

N.v.t.



Wat is het minimaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?

N.v.t.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2014 van de Commissie.



Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?

N.v.t.



Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Het (Sub)fonds kan in andere beleggingen beleggen met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld derivaten, contanten en/of equivalenten van contanten. Deze andere beleggingen zijn niet onderworpen aan de milieu- of sociale criteria van het (Sub)fonds.



Is er een 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?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die dat product promoot.

Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● ***Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?***

N.v.t.

● ***Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de index doorlopend gewaarborgd?***

N.v.t.

● ***In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex?***

N.v.t.

● ***Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methodologie te vinden?***

N.v.t.



Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: www.aegonam.com

Model voor de precontractuele informatieverschaffing 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

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 **ecologischduurzame 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.



AEON Fixed Income Stability Fund

Identificatiecode voor juridische entiteiten: 54930044VY0PSDBB8C73

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

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

☒ ☐ ☐ Ja		☐ ☒ ☐ x Nee	
☐ Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling worden gedaan: __%	☐ in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie	☐ Het promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken , en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel duurzame beleggingen van __% behelzen	☐ met een milieudoelstelling 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	☐ met een sociale doelstelling	☐ Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen	☐ met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie
☐ Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan: __%		☒ Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen	

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Dit (Sub)fonds vermijdt actief beleggingen in bedrijven en landen waarvan is vastgesteld dat ze een aanzienlijk ongunstig effect hebben op duurzaamheidsfactoren zoals, maar niet beperkt tot, klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en goede gezondheid. Het (Sub)fonds doet dit door zich te houden aan de uitsluitingenlijst in het beleid inzake

duurzaamheidsrisico's en -effecten van de Beheerder, ofwel Aegon Asset Management in Nederland (Aegon AM NL).. Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● ***Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?***

De strategie sluit een aantal door entiteiten uitgegeven effecten uit die zijn geïdentificeerd volgens een reeks ESG-uitsluitingscriteria die zijn opgenomen in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL, waarbij gebruik wordt gemaakt van het breedst beschikbare dekkinguniversum van onze gespecialiseerde ESG-gegevensleveranciers. Deze emittenten worden vermeld in de uitsluitingenlijst die bij hetzelfde beleid is bijgevoerd en die jaarlijks wordt bijgewerkt. Daarom is de belangrijkste duurzaamheidsindicator voor het meten van de verwezenlijking van de ESG-kenmerken die deze strategie bevordert, het aandeel van beleggingen in bedrijven en door de overheid uitgegeven schuld van landen waarvan is vastgesteld dat zij zich bezighouden met de uitgesloten activiteiten. Een volledige lijst van deze uitgesloten activiteiten en duurzaamheidsindicatoren is beschikbaar in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL.

● ***Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

N.v.t.

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

N.v.t.

Duurzaamheidsindicatoren
meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot worden verwezenlijkt.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen 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 rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

N.v.t.

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

N.v.t.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.



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

Ja, dit financiële product houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten (principle adverse impacts, PAI's) op duurzaamheidsfactoren. Aegon AM NL beschouwt in aanmerking komen ook bekend zijn met de PAI-indicatoren, indien gegevens beschikbaar zijn. Voor bepaalde soorten effecten of activaklassen kunnen beperkte of geen PAI-gegevens beschikbaar zijn. Er wordt rekening gehouden met de PAI's in het kader van de beleggingsdoelstelling van het (Sub)fonds.

Aegon AM NL houdt rekening met PAI's voor zijn beleggingsbeslissingen, waar gegevens beschikbaar zijn, naast andere factoren. De PAI-factoren zullen in de toepasselijke verslagen worden opgenomen naast de beoordeling van het duurzaamheidsrisico (ESG-integratie) om in ons beleggingsproces in aanmerking te worden genomen. Het is echter mogelijk dat PAI's niet belangrijker zijn dan andere factoren in het beleggingsselectieproces, zodat PAI's niet doorslaggevend zijn bij de beslissing om een bepaalde belegging al dan niet in de portefeuille op te nemen.

Naast de PAI-indicatoren worden bepaalde emittenten uitgesloten op basis van hun activiteiten en de daarmee samenhangende ongunstige effecten. Deze uitsluitingscriteria zijn uiteengezet in het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL dat op dit (Sub)fonds van toepassing is.

Meer informatie over de wijze waarop in een specifieke verslagperiode rekening is gehouden met PAI's is te vinden in de periodieke informatieverstopping van het SFDR.



Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

Het (Sub)fonds zal hoofdzakelijk beleggen in Europese krediet- en staatsobligaties zoals beschreven in het beleggingsbeleid van het (Sub)fonds.

De strategie wordt uitgevoerd volgens een beleggingsproces zoals uiteengezet in de (Sub)fondsspecificatie.

Bovendien hanteert het (Sub)fonds het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL. In het kader van dat beleid voert de Beheerder jaarlijks een screening uit van het breedste beleggingsuniversum en maakt hij gebruik van ESG-gegevens van derden om te bepalen welke emittenten de uitsluitingscriteria van het beleid overtreden. Deze emittenten worden toegevoegd aan de uitsluitingslijst. De uitsluitingslijst is geïntegreerd in de processen voor de beheersing van het portefeuillerisico, waarbij vooraf en dagelijks achteraf wordt gecontroleerd of het (Sub)fonds zich aan de lijst houdt.

● **Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?**

het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL bevat specifieke ESG-criteria die worden gebruikt om een uitsluitingslijst te bepalen die van toepassing is op dit (Sub)fonds. Deze uitsluitende ESG-criteria zijn de bindende elementen waarmee de bevorderde ESG-kenmerken van het (Sub)fonds worden bereikt. De Beheerder mag niet beleggen in effecten uitgegeven door emittenten die op de uitsluitingslijst staan.

● **Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van de beleggingsstrategie?**

N.v.t.

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

De Beleggingsbeheerder moet de goede bestuurspraktijken van emittenten beoordelen. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de principes van het Global Compact van de VN. Om mogelijke schendingen van deze normen op te sporen, worden de bedrijven in de portefeuille periodiek gescreend aan de hand van extern gespecialiseerd onderzoek, zoals controverses, die wijzen op feitelijke of mogelijke schendingen van internationale normen en standaarden. Raadpleeg het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van Aegon AM NL voor meer details over dit proces.

De beleggingsstrategie stuurt beleggingsbeslissingen op basis van factoren als beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

Praktijken op het gebied van goed bestuur omvatten goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.



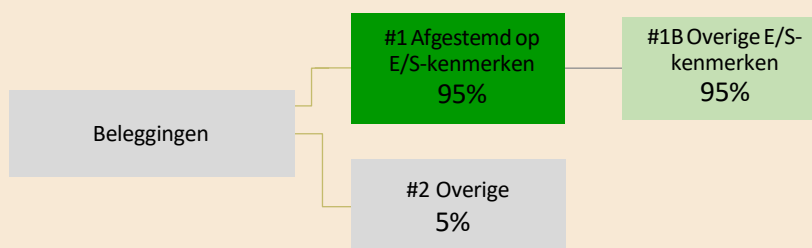
Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?

De Beheerder volgt een dynamisch, strategisch en tactische activa-allocatiebeleid, wat betekent dat de allocatie aan activa die in lijn zijn met E/S-karakteristieken en aan andere activa in de loop van de tijd verandert. Het is mogelijk dat meer dan de helft van het Fonds wordt toegewezen aan activa die op een bepaald moment niet in lijn zijn met E/S-kenmerken. De Fondsbeheerder streeft er echter naar om 95% van de portefeuille te beleggen in Europese krediet- en staatsobligaties die ecologische en/of sociale kenmerken bevorderen op een manier zoals hierboven beschreven. De rest van de portefeuille, 5%, kan worden belegd in andere activa die niet aansluiten bij ecologische en/of sociale kenmerken, bijvoorbeeld contant geld en/of equivalenten van contanten.

Activa-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde activa.

De op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie.
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd weerspiegelen.



#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 **#1B Overige E/S-kenmerken** omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische sociale kenmerken die niet als duurzame beleggingen zijn aangemerkt.

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot?

De uitsluitingscriteria die dit (Sub)fonds hanteert, gelden ook voor single name-derivaten die bij het beleggingsproces kunnen worden gebruikt. Single name-derivaten moeten daarom worden afgestemd op de milieu- of sociale kenmerken die door dit (Sub)fonds worden bevorderd.

**In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?**

Het Fonds streeft ernaar ecologische kenmerken te bevorderen, maar beoordeelt niet of zijn beleggingen in overeenstemming zijn met de taxonomie alvorens te beleggen; als zodanig zal het (Sub) fonds 0% van zijn respectieve Intrinsieke Waarde beleggen in op taxonomie afgestemde beleggingen.

Het principe “geen ernstige afbreuk doen”, waarnaar hierboven wordt verwezen, is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het desbetreffende (Sub)fonds die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van het Relevante (Sub)fonds houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Om aan de EU-taxonomie te voldoen, omvatten de criteria voor **fossiel gas** beperkingen van de emissies en overschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** omvatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer. **Activiteiten die andere activiteiten rechtstreeks in staat stellen** een wezenlijke bijdrage te leveren aan een milieudoelstelling. **Transitieactiviteiten** zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebbendieovereenkomen met de beste prestaties.

☐ **Belegt het financiële product in met fossiel gas en/of kernenergie verband houdende activiteiten die voldoen aan de EU-taxonomie¹?**

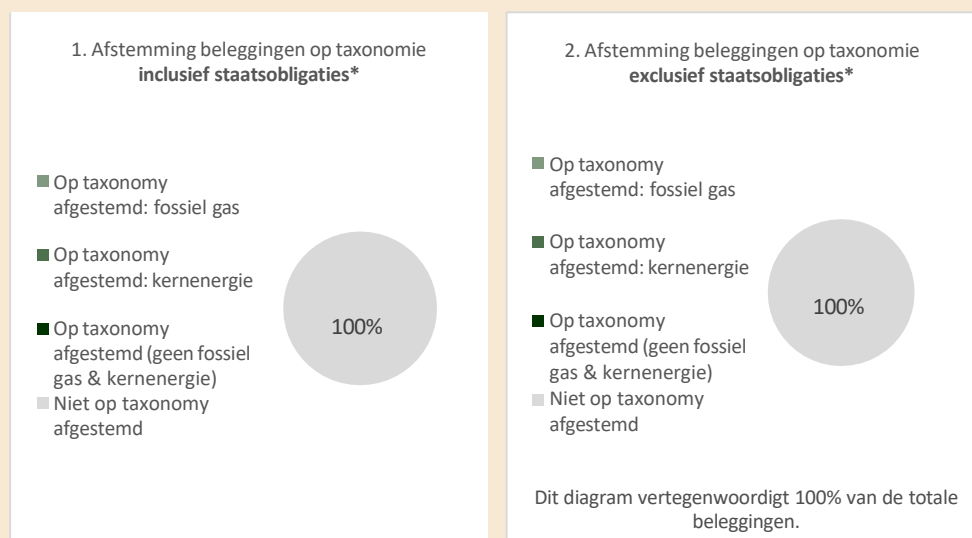
☐ Ja

☐ In fossiel gas

☐ In kernenergie

☒ Nee

De twee onderstaande diagrammen geven in het groen het minimumpercentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

☐ **Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

N.v.t.



Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?

N.v.t.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2014 van de Commissie.



Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?

N.v.t.



Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Het (Sub)fonds kan in andere beleggingen beleggen met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld derivaten, contanten en equivalenten van contanten. Deze andere beleggingen zijn niet onderworpen aan de milieu- of sociale criteria van het (Sub)fonds.



Is er een 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?

Geen referentiebenchmark is aangewezen om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

● ***Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?***

N.v.t.

● ***Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de index doorlopend gewaarborgd?***

N.v.t.

● ***In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex?***

N.v.t.

● ***Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methodologie te vinden?***

N.v.t.



Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: www.aegonam.com

Referentiebenchmarks
zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die dat product promoot.