

# Website Disclosure

**Naam van het product:** AZ MAINFIRST GLOBAL EQUITIES

**ISIN-code :** LU1004824790

**Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI)** 529900IF1NEH8Z5TVR58

**Versie:** 01/01/2023

## A) SAMENVATTING

AZ MainFirst Global Equities (het "fonds") houdt rekening met milieu- of sociale kenmerken, maar streeft niet primair een duurzaamheidsdoelstelling na.

Het fonds zal naar verwachting gemiddeld een beter ESG-risicoprofiel hebben dan zijn benchmark, de MSCI World. Om deze score vast te stellen maakt de beheerder gebruik van de analyses van het externe ratingbureau Sustainalytics.

Bovendien wordt de gehechtheid van het fonds aan duurzaamheidscriteria bevestigd door de uitsluiting van de volgende sectoren: kernenergie, olie en gas, oliezanden/schaliegas, steenkool, genetisch gemodificeerde planten en zaden, tabak, suikerproducenten, amusement voor volwassenen en wapens.

## B) GEEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING

Dit fonds houdt rekening met milieu- of sociale kenmerken, maar streeft niet in de eerste plaats een duurzaamheidsdoelstelling na.

## C) ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN VAN HET FINANCIËLE PRODUCT

Het MainFirst - Global Equities Fund zal naar verwachting gemiddeld een beter ESG-risicoprofiel hebben dan zijn benchmark, de MSCI World. Voor het vaststellen van deze score maken wij gebruik van de analyses van het externe ratingbureau Sustainalytics.

Daarnaast wordt de inzet van het MainFirst - Global Equities Fund voor duurzaamheidscriteria bevestigd door de uitsluiting van de volgende sectoren: kernenergie, olie en gas, oliezanden/schaliegas, steenkool, genetisch gemodificeerde planten en zaden, tabak, suikerproducenten, amusement voor volwassenen en wapens.

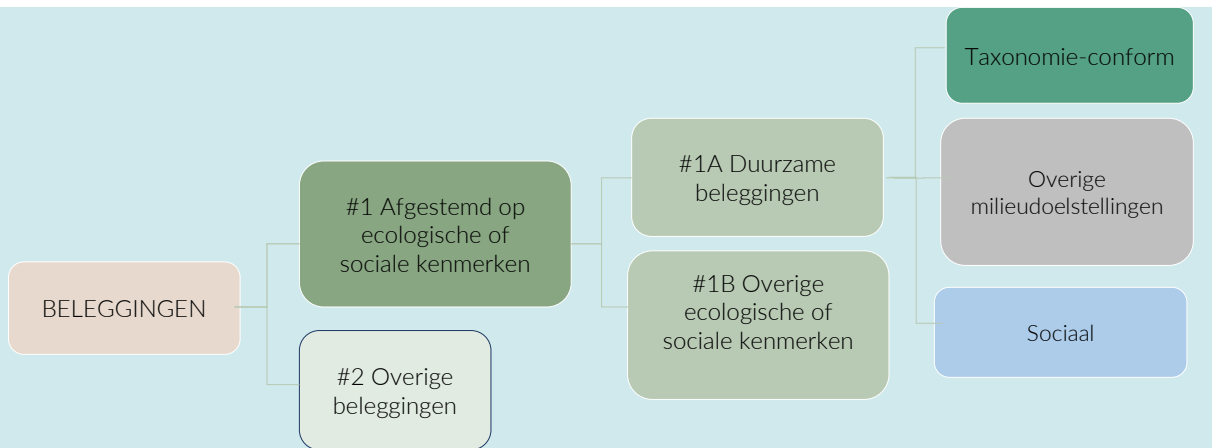
## D) BELEGGINGSSTRATEGIE

De "Global Equities" aanpak van het fonds is gericht op aandelenbeleggingen. Elke belegging moet een ESG-risicoscore hebben of aan een individuele ESG-risicoanalyse worden onderworpen.

Als gevolg van de uitsluitingen wordt het wereldwijde beleggingsuniversum met ongeveer 11% verkleind.

## E) AANDEEL VAN BELEGGINGEN

Het Fonds kan voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten. Derivaten zullen niet worden gebruikt om de milieu- of sociale kenmerken die door het financiële product worden bevorderd.



**#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen** omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren.

De categorie **#1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken** omvat de volgende subcategorieën:

De subcategorie **#1A Duurzame beleggingen** omvat duurzame beleggingen met een ecologische of sociale doelstellingen.

De subcategorie **#1B Overige ecologische of sociale kenmerken** omvat beleggingen zijn afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren.

## F) MONITORING VAN ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN

De gemiddelde ESG-risicoscore wordt dagelijks gecontroleerd en regelmatig gepubliceerd. Wij werken ook samen met de leverancier van klimaatgegevens en -software "right. based on science", die analyses en beoordelingen maakt van de klimaateffecten van activa. De milieuaspecten van decarbonisatie kunnen dus worden uitgedrukt in een tastbare en sluitende graadwaarde: de bijdrage aan de klimaatverandering (opwarming van de aarde) van onze portefeuille en die van de benchmark wordt gemodelleerd aan de hand van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Volgens deze modellering draagt het MainFirst - Global Equities Fund 1,1°C minder bij aan de opwarming van de aarde dan zijn benchmark, de MSCI World, en bevestigt het daarmee zijn milieuvriendelijke geloofsbrieven.

## G) METHODOLOGIEËN

Duurzaamheidsratings van het ratingbureau Sustainalytics vergemakkelijken het besluitvormingsproces door een gedetailleerde rangschikking van investeringen op basis van duurzaamheidsgerelateerde factoren (bv. milieu-, sociale en bestuurscriteria). Binnen dit kader wordt de rangschikking van de ESG-risicoscores globaal en binnen het geanalyseerde universum uitgevoerd. Het gewogen gemiddelde van de ESG-risicoscores van de ondernemingen in de portefeuille wordt vergeleken met de gewogen gemiddelde score van de MSCI World Index.

## H) GEGEVENSBRONNEN EN -VERWERKING

Sustainalytics is de belangrijkste gegevensbron voor ESG-analyses. De vereiste gegevens worden geïntegreerd in het orderbeheersysteem voor pre-trade en post-trade compliance doeleinden.

## **I) BEPERKINGEN VAN METHODOLOGIEËN EN GEGEVENS**

Kleinere ondernemingen of ondernemingen in opkomende markten rapporteren onvoldoende, zodat er weinig eigen ESG-gegevens en analyses beschikbaar zijn. MainFirst houdt momenteel geen rekening met de negatieve effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (PAI of Principal Adverse Impacts).

## **J) DUE DILIGENCE**

De interne verificatie van de criteria en processen wordt uitgevoerd door de teams die belast zijn met het portefeuillebeheer, de naleving van de beleggingsvoorschriften en het risicobeheer. Externe verificatie van de verstrekte indicatoren en scores wordt uitgevoerd door Sustainalytics, terwijl onze processen zijn gecontroleerd door LuxFLAG en FNG.

## **K) DIALOOGBELEID**

Het verbintenissenbeleid van de vermogensbeheerder is beschikbaar op zijn website via de volgende link: <https://www.mainfirst.com/fr/home/la-gestion-d-actifs/esg/>

## **I) AANGEDUIDE REFERENTIE-BENCHMARK**

Er zijn geen benchmarks vastgesteld om te beoordelen of het Fonds zich richt op de geadverteerde milieu- en/of sociale kenmerken.

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