

Modelportefeuille: Defensief met risico-afbouw naar liquide middelen
Looptijd: 5 jaar

Modelportefeuille	Belegging	Activa-allocatie in de modelportefeuille	Waarde
Defensief met risico-afbouw naar liquide middelen	Knab Diversified Equity Fund II	18,00%	€ 1.800,00
	Knab Diversified Bond Fund II	27,40%	€ 2.740,00
	Liquide middelen	54,60%	€ 5.460,00
	Totaal	100%	€ 10.000,00

Prestatie duurzaamheidsindicatoren van de modelportefeuille

Thema	Onderwerp	Hoe meten we dit?	Aanwezigheid in je portefeuille		Dekkingspercentage		
			2023	2022	2023	2022	
Klimaatverandering	Exploratie, ontginning of raffinage van steenkool	Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten verkrijgen uit de exploratie, ontginning of raffinage van steenkool.	0%	0%	100%	100%	
	Opwekking van elektriciteit met steenkool	Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten verkrijgen uit de opwekking van elektriciteit met steenkool.	0%	0%	100%	100%	
	Olie verkregen uit teerzand	Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van hun totale productie in olie-equivalent verkrijgen uit teerzand.	0%	0%	100%	100%	
	Olie- en gasexploratie en -productie in Arctische zeegebieden	Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten verkrijgen uit olie- en gasexploratie en -productie in Arctische zeegebieden.	0%	0%	100%	100%	
	Transport van teerzand	Aandeel beleggingen in ondernemingen die pijpleidingbeheerder zijn en die in belangrijke mate betrokken zijn bij het transport van teerzand.	0%	0%	100%	100%	
	Broeikasgasemissies (BKG-emissies)	Totale broeikasgasemissies bestaande uit scope 1-broeikasgasemissies en scope 2-broeikasgasemissies (in tCO2e)	0,1356 TCO2e	0,1414 TCO2e	56%	57%	
	Koolstofvoetafdruk	Koolstofvoetafdruk (in tCO2e per miljoen EUR belegd vermogen)	0,0036 TCO2e/EURm	0,0024 TCO2e/EURm	56%	57%	
Biodiversiteit	BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd	BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd (in tCO2e per miljoen EUR aan inkomsten van ondernemingen waarin is belegd)	0,0043 TCO2e/EURm	0,0045 TCO2e/EURm	71%	70%	
	Palmolie	Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten verkrijgen uit de productie en/of distributie van palmolie.	0%	0%	100%	100%	
	FSC-gecertificeerd bosbeheer	Aandeel in ondernemingen die bossen beheren waarvan 75% of minder FSC-gecertificeerd is.	0%	0%	100%	100%	
	Biodiversiteitsgevoelige gebieden	Aandeel beleggingen in ondernemingen met vestigingen/activiteiten in of bij biodiversiteitsgevoelige gebieden wanneer de activiteiten van die ondernemingen negatieve gevolgen voor die gebieden hebben	2,23%	3,11%	75%	76%	
	Emissies in water	Door de ondernemingen waarin is belegd veroorzaakte emissies in water (in ton) per miljoen EUR aan beleggingen, uitgedrukt als gewogen gemiddelde	Nog niet bekend	0,0018 t/EURm	Nog niet bekend	5%	
	Aandeel gevaarlijk afval	Door de ondernemingen waarin is belegd, geproduceerd gevaarlijk afval (in ton) per miljoen EUR aan beleggingen, uitgedrukt als gewogen gemiddelde	0,001 t/EURm	0,0009 t/EURm	54%	26%	
	Diversiteit en inclusie	Genderdiversiteit raad van bestuur	Gemiddelde verhouding tussen aantal vrouwelijke en mannelijke leden in de raad van bestuur van ondernemingen waarin is belegd	16,24%	15,44%	68%	68%
Mensenrechten	Gezondheid en welzijn	Productie van tabak	Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten verkrijgen uit de productie van tabak.	0%	0%	100%	100%
	Schendingen van sociale rechten	Aantal landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten (absoluut aantal en relatief aantal gedeeld door alle landen waarin is belegd), als bedoeld in internationale verdragen en overeenkomsten, beginselen van de Verenigde Naties en, in voorkomend geval, nationaal recht	2,5 landen	2 landen	12%	12%	
	Schendingen van sociale rechten	Aantal landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten (absoluut aantal), als bedoeld in internationale verdragen en overeenkomsten, beginselen van de Verenigde Naties en, in voorkomend geval, nationaal recht	0,05%	0,07%	12%	12%	
	Schending van internationale richtsnoeren	Aandeel beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn geweest bij schendingen van de beginselen van het VN Global Impact of van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen	0,40%	0,46%	75%	76%	
	Ontbreken van procedures voor naleving van internationale richtsnoeren	Aandeel beleggingen in ondernemingen zonder een beleid voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Impact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen of zonder regelingen voor de afhandeling van klachten waarmee schendingen kunnen worden aangepakt	24,29%	31,42%	75%	61%	
	Controversiële wapens	Aandeel beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van, en de handel in: landmijnen, biologische of chemische wapens, clustermunitie, munitie met verarmd uranium, brandwapens met witte fosfor of kernwapensystemen	0%	0%	100%	100%	
	Controversiële wapens	Blootstelling aan ondernemingen die belangrijke en specifieke onderdelen voor controversiële wapens, zoals hiervoor vermeld, produceren of ontwikkelen, of essentiële diensten voor het gebruik daarvan leveren	0%	0%	100%	100%	
	Wapenhandel	Aandeel beleggingen in landen die betrokken zijn bij de wapenhandel naar landen waarvoor een wapenembargo van de VN-veiligheidsraad, de Verenigde Staten of de Europese Unie of een ander relevant multilateraal wapenembargo geldt	0%	0%	100%	100%	
	Wapenhandel	Aandeel beleggingen in landen die betrokken zijn bij de wapenhandel naar landen die in een oorlogsgebied liggen	0%	0%	100%	100%	
	Wapenhandel	Aandeel beleggingen in landen die betrokken zijn bij de wapenhandel naar landen die gelden als risicolanden waarvoor de Nederlandse overheid een 'vermoeden van weigering' hanteert bij de goedkeuring van exportvergunningen	0%	0%	100%	100%	
Russische en Wit-Russische ondernemingen	Aandeel beleggingen in aan Russische en Wit-Russische ondernemingen	0%	0%	100%	100%		