

Duurzaamheidsvoorkeuren inwinnen: zo werkt het

A

Heeft de klant duurzaamheidsvoorkeuren?

NEE

JA

Heeft de klant een voorkeur voor ecologisch duurzame beleggingen, duurzame beleggingen of beleggingen die rekening houden met PAI's?

NEE

JA

Bij voorkeur voor (ecologisch) duurzaam beleggen, vraag naar het minimumpercentage

1 %

Minimumpercentage ecologisch duurzame beleggingen

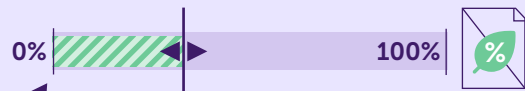


TAXONOMIEBELEGGINGEN

Percentage dat financiële instrumenten (in portefeuille) minimaal moeten beleggen in ecologisch duurzame beleggingen

2 %

Minimumpercentage duurzame beleggingen



DUURZAME BELEGGINGEN (SFDR)

Percentage dat financiële instrumenten (in portefeuille) minimaal moeten beleggen in duurzame beleggingen in de zin van SFDR

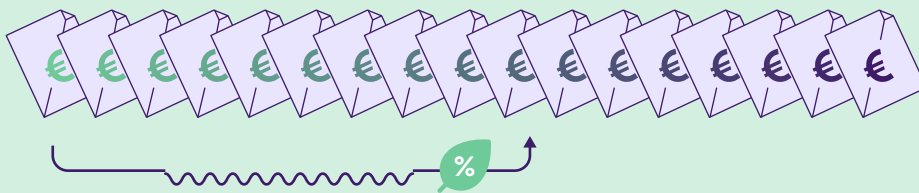


IN GEVAL VAN VOORKEUR VOOR PAI's:

Welke belangrijkste ongunstige effecten moeten in overweging genomen worden?

B

Voor welk deel/percentage van de beleggingsportefeuille (indien aanwezig) gelden deze duurzaamheidsvoorkeuren?



C

Voorbeelden geschiktheidsbeoordeling bij beleggingsportefeuille

- Voorkeuren gemiddeld toepassen op niveau van gehele portefeuille
- Voorkeuren toepassen op niveau van deel/percentage dat klant wil beleggen in producten met duurzaamheidskenmerken

