

Sustainability Related Disclosures

Transparency of the promotion of environmental and social characteristics

Version history	Date
V.1	1 December 2022
V.2	30 April 2025

Transparency of the promotion of environmental and social characteristics

Product name (the "Fund")	LEI number
Blackstone Enhanced Global Systematic Credit Fund (UCITS)	KSOCNIUM6CO7J3G3SK38

This disclosure is made in respect of the Fund pursuant to Article 10(1) of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 ("**SFDR**") as supplemented by the Commission Delegated Regulation 2022/1288 of 6 April 2022. This disclosure should not be used as a basis for a decision to invest in the Fund. Such a decision should be based on the prospectus of Blackstone Systematic Credit Umbrella Fund plc and the supplement relating to the Fund, as amended, restated or supplemented from time to time (the "**Offering Documents**"). In case of discrepancy between this disclosure and the Offering Documents, the Offering Documents shall prevail. This disclosure has been prepared in good faith, but the matters referred to within do not reflect binding aspects of the management of the Fund except to the extent that they are such under the Offering Documents. Defined terms not otherwise defined have the meaning given to them in the Offering Documents.

a) Περίληψη

Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παράγει αποδόσεις, καθαρές από αμοιβές και έξοδα, υψηλότερες από την επίδοση του δείκτη Bloomberg Global Corporate Custom Weighted Index (ο «**Δείκτης**»).

Το περιβαλλοντικό ή/και κοινωνικό χαρακτηριστικό που προωθείται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι η διοχέτευση κεφαλαίων προς επιχειρήσεις που μειώνουν τη μακροπρόθεσμη ανατιμολόγηση και το ενδεχόμενο καθοδικού κινδύνου σε σχέση με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους, αξιολογώντας το προφίλ βιωσιμότητας των εκδοτών μέσω της διαδικασίας βιωσιμότητας, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα κατωτέρω (η «**Διαδικασία Βιωσιμότητας**»). Η Διαδικασία Βιωσιμότητας έχει σχεδιαστεί για να επιδιώκει τον μετριασμό του αυξημένου κινδύνου οικονομικής ζημίας που συνδέεται με τους εν λόγω εκδότες.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες «αειφόρες επενδύσεις» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 17 του SFDR («**Αειφόρες Επενδύσεις**»), αλλά δεν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια επένδυση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 («**Ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις**»), αλλά δεν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει μια τέτοια επένδυση - δεν αποτελεί μέρος της επενδυτικής στρατηγικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να επιδιώκει ενεργά την επένδυση σε ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις και, ως εκ τούτου, η ελάχιστη έκταση των ευθυγραμμισμένων με την Ταξινόμια Επενδύσεων έχει εκτιμηθεί σε μηδέν τοις εκατό.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε επενδύσεις που πληρούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Προβλέπεται ότι αυτό το ελάχιστο ποσό του 80% θα περιλαμβάνει το 100% του πιστωτικού χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να περιλαμβάνει μη βασικές επενδύσεις που κατέχονται για ειδικούς σκοπούς, όπως μετρητά και παράγωγα μέσα που κατέχονται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης ρευστότητας.

Στο βαθμό που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του ότι ένα ποσοστό των επενδύσεων είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις, τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να αντληθούν από δημόσιες γνωστοποιήσεις ή/και ισοδύναμες πληροφορίες που λαμβάνονται απευθείας από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται οι επενδύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις που βασίζονται σε πληροφορίες από άλλες πηγές. Τυχόν στοιχεία δεν αναμένεται να βεβαιωθούν από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή να επανεξεταστούν από ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να κατέχει κρατικά ή οιονεί κρατικά ανοίγματα με τη μορφή χρεογράφων που εκδίδονται από κρατικούς ή οιονεί κρατικούς εκδότες ως προσωρινές επενδύσεις. Είναι απίθανο να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί κατά πόσον αυτά τα κρατικά ή οιονεί κρατικά ανοίγματα συμβάλλουν σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες.

Sustainability Related Disclosures

Transparency of the promotion of environmental and social characteristics

Version history	Date
V.1	1 December 2022
V.2	30 April 2025

Transparency of the promotion of environmental and social characteristics

Product name (the "Fund")	LEI number
Blackstone Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS)	TRL4GTICNI70AHJ6FL89

This disclosure is made in respect of the Fund pursuant to Article 10(1) of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 ("**SFDR**") as supplemented by the Commission Delegated Regulation 2022/1288 of 6 April 2022. This disclosure should not be used as a basis for a decision to invest in the Fund. Such a decision should be based on the prospectus of Blackstone Systematic Credit Umbrella Fund plc and the supplement relating to the Fund, as amended, restated or supplemented from time to time (the "**Offering Documents**"). In case of discrepancy between this disclosure and the Offering Documents, the Offering Documents shall prevail. This disclosure has been prepared in good faith, but the matters referred to within do not reflect binding aspects of the management of the Fund except to the extent that they are such under the Offering Documents. Defined terms not otherwise defined have the meaning given to them in the Offering Documents.

a) Περίληψη

Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παράγει αποδόσεις, καθαρές από αμοιβές και έξοδα, υψηλότερες από την επίδοση του δείκτη Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (ο «**Δείκτης**»). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει επίσης στον περιορισμό της έντασης άνθρακα όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων του, στοχεύοντας σε μία τουλάχιστον 50% χαμηλότερη μεσοσταθμική ένταση άνθρακα («**WACI**») από τον Δείκτη.

Τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι:

1. η διοχέτευση κεφαλαίων προς επιχειρήσεις που μειώνουν τη μακροπρόθεσμη ανατιμολόγηση και το ενδεχόμενο καθοδικού κινδύνου σε σχέση με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους, αξιολογώντας το προφίλ βιωσιμότητας των εκδοτών μέσω της διαδικασίας βιωσιμότητας, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα κατωτέρω (η «**Διαδικασία Βιωσιμότητας**»). Η Διαδικασία Βιωσιμότητας έχει σχεδιαστεί για να επιδιώκει τον μετριασμό του αυξημένου κινδύνου οικονομικής ζημίας που συνδέεται με τους εν λόγω εκδότες και
2. τη μείωση του δείκτη WACI του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σύγκριση με το Δείκτη όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων του.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες «αειφόρες επενδύσεις» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 17 του SFDR («**Αειφόρες Επενδύσεις**»), αλλά δεν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια επένδυση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 («**Ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις**»), αλλά δεν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει μια τέτοια επένδυση - δεν αποτελεί μέρος της επενδυτικής στρατηγικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να επιδιώκει ενεργά την επένδυση σε ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις και, ως εκ τούτου, η ελάχιστη έκταση των ευθυγραμμισμένων με την Ταξινόμια Επενδύσεων έχει εκτιμηθεί σε μηδέν τοις εκατό.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύει τουλάχιστον το 66% του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε επενδύσεις που πληρούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Προβλέπεται ότι αυτό το ελάχιστο ποσό του 66% θα περιλαμβάνει το 100% του πιστωτικού χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 34% μπορεί να περιλαμβάνει μη βασικές επενδύσεις που κατέχονται για ειδικούς σκοπούς, όπως μετρητά και παράγωγα μέσα που κατέχονται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης ρευστότητας.

Στο βαθμό που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του ότι ένα ποσοστό των επενδύσεων είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις, τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να αντληθούν από δημόσιες γνωστοποιήσεις ή/και ισοδύναμες πληροφορίες που λαμβάνονται απευθείας από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται οι επενδύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις που βασίζονται σε πληροφορίες από άλλες πηγές. Τυχόν στοιχεία δεν αναμένεται να βεβαιωθούν από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή να επανεξεταστούν από ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να κατέχει κρατικά ή οιονεί κρατικά ανοίγματα με τη μορφή χρεογράφων που εκδίδονται από κρατικούς ή οιονεί κρατικούς εκδότες ως προσωρινές επενδύσεις. Είναι απίθανο να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί κατά πόσον αυτά τα κρατικά ή οιονεί κρατικά ανοίγματα συμβάλλουν σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες.

Sustainability Related Disclosures

Transparency of the promotion of environmental and social characteristics

Version history	Date
V.1	1 December 2022
V.2	30 April 2025

Transparency of the promotion of environmental and social characteristics

Product name (the "Fund")	LEI number
Blackstone High Yield Corporate Bond Fund (Feeder)	635400CWENCMWG5O4W64

This disclosure is made in respect of the Fund pursuant to Article 10(1) of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 ("SFDR") as supplemented by the Commission Delegated Regulation 2022/1288 of 6 April 2022. This disclosure should not be used as a basis for a decision to invest in the Fund. Such a decision should be based on the prospectus of Blackstone Systematic Credit Umbrella Fund plc and the supplement relating to the Fund, as amended, restated or supplemented from time to time (the "Offering Documents"). In case of discrepancy between this disclosure and the Offering Documents, the Offering Documents shall prevail. This disclosure has been prepared in good faith, but the matters referred to within do not reflect binding aspects of the management of the Fund except to the extent that they are such under the Offering Documents. Defined terms not otherwise defined have the meaning given to them in the Offering Documents.

a) Περίληψη

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ουσιαστικά το σύνολο του ενεργητικού του στο Blackstone High Yield Systematic Corporate Fund (ΟΣΕΚΑ), ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του Blackstone Systematic Credit UCITS ICAV (το «**Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο**»). Ο επενδυτικός στόχος του Κύριου Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παράγει αποδόσεις, καθαρές από αμοιβές και έξοδα, υψηλότερες από την επίδοση του δείκτη BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index σε δολάρια ΗΠΑ (ο «**Δείκτης**»). Το Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει επίσης στον περιορισμό της έντασης άνθρακα όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων του, στοχεύοντας σε μία τουλάχιστον 50% χαμηλότερη μεσοσταθμική ένταση άνθρακα («**WACI**») από τον Δείκτη.

Τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι:

1. η διοχέτευση κεφαλαίων προς επιχειρήσεις που μειώνουν τη μακροπρόθεσμη ανατιμολόγηση και το ενδεχόμενο καθοδικού κινδύνου σε σχέση με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους, αξιολογώντας το προφίλ βιωσιμότητας των εκδοτών μέσω της διαδικασίας βιωσιμότητας, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα κατωτέρω (η «**Διαδικασία Βιωσιμότητας**»). Η Διαδικασία Βιωσιμότητας έχει σχεδιαστεί για να επιδιώκει τον μετριασμό του αυξημένου κινδύνου οικονομικής ζημίας που συνδέεται με τους εν λόγω εκδότες και
2. τη μείωση του δείκτη WACI του Κύριου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σύγκριση με το Δείκτη όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων του.

Το Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες «αειφόρες επενδύσεις» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 17 του SFDR («**Αειφόρες Επενδύσεις**»), αλλά δεν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια επένδυση. Το Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις.

Το Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 («**Ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις**»), αλλά δεν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει μια τέτοια επένδυση - δεν αποτελεί μέρος της επενδυτικής στρατηγικής του Κύριου Αμοιβαίου Κεφαλαίου να επιδιώκει

ενεργά την επένδυση σε ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις και, ως εκ τούτου, η ελάχιστη έκταση των ευθυγραμμισμένων με την Ταξινόμια Επενδύσεων έχει εκτιμηθεί σε μηδέν τοις εκατό.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ουσιαστικά το σύνολο του ενεργητικού του στο Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του Κυρίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε επενδύσεις που πληρούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Προβλέπεται ότι αυτό το ελάχιστο ποσό του 80% θα περιλαμβάνει το 100% του πιστωτικού χαρτοφυλακίου του Κυρίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να περιλαμβάνει μη βασικές επενδύσεις που κατέχονται για ειδικούς σκοπούς, όπως μετρητά και παράγωγα μέσα που κατέχονται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης ρευστότητας.

Στο βαθμό που το Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του ότι ένα ποσοστό των επενδύσεων είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις, τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να αντληθούν από δημόσιες γνωστοποιήσεις ή/και ισοδύναμες πληροφορίες που λαμβάνονται απευθείας από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται οι επενδύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις που βασίζονται σε πληροφορίες από άλλες πηγές. Τυχόν στοιχεία δεν αναμένεται να βεβαιωθούν από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή να επανεξεταστούν από ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

Το Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να κατέχει κρατικά ή οιονεί κρατικά ανοίγματα με τη μορφή χρεογράφων που εκδίδονται από κρατικούς ή οιονεί κρατικούς εκδότες ως προσωρινές επενδύσεις. Είναι απίθανο να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί κατά πόσον αυτά τα κρατικά ή οιονεί κρατικά ανοίγματα συμβάλλουν σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες.

Sustainability Related Disclosures

Transparency of the promotion of environmental and social characteristics

Version history	Date
V.1	1 December 2022
V.2	30 April 2025

Transparency of the promotion of environmental and social characteristics

Product name (the "Fund")	LEI number
Blackstone Investment Grade Systematic Corporate Fund (UCITS)	8GLK3OCXBJLJ3XPGFZ75

This disclosure is made in respect of the Fund pursuant to Article 10(1) of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 ("**SFDR**") as supplemented by the Commission Delegated Regulation 2022/1288 of 6 April 2022. This disclosure should not be used as a basis for a decision to invest in the Fund. Such a decision should be based on the prospectus of Blackstone Systematic Credit Umbrella Fund plc and the supplement relating to the Fund, as amended, restated or supplemented from time to time (the "**Offering Documents**"). In case of discrepancy between this disclosure and the Offering Documents, the Offering Documents shall prevail. This disclosure has been prepared in good faith, but the matters referred to within do not reflect binding aspects of the management of the Fund except to the extent that they are such under the Offering Documents. Defined terms not otherwise defined have the meaning given to them in the Offering Documents.

a) **Περίληψη**

Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παράγει αποδόσεις, καθαρές από αμοιβές και έξοδα, υψηλότερες από την επίδοση του δείκτη Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index (ο «**Δείκτης**»).

Το περιβαλλοντικό ή/και κοινωνικό χαρακτηριστικό που προωθείται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι η διοχέτευση κεφαλαίων προς επιχειρήσεις που μειώνουν τη μακροπρόθεσμη ανατιμολόγηση και το ενδεχόμενο καθοδικού κινδύνου σε σχέση με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους, αξιολογώντας το προφίλ βιωσιμότητας των εκδοτών μέσω της διαδικασίας βιωσιμότητας, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα κατωτέρω (η «**Διαδικασία Βιωσιμότητας**»). Η Διαδικασία Βιωσιμότητας έχει σχεδιαστεί για να επιδιώκει τον μετριασμό του αυξημένου κινδύνου οικονομικής ζημίας που συνδέεται με τους εν λόγω εκδότες.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες «**αιφόρες επενδύσεις**» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 17 του SFDR («**Αιφόρες Επενδύσεις**»), αλλά δεν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια επένδυση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο τις αιφόρες επενδύσεις.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 («**Ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις**»), αλλά δεν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει μια τέτοια επένδυση - δεν αποτελεί μέρος της επενδυτικής στρατηγικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να επιδιώκει ενεργά την επένδυση σε ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις και, ως εκ τούτου, η ελάχιστη έκταση των ευθυγραμμισμένων με την Ταξινόμια Επενδύσεων έχει εκτιμηθεί σε μηδέν τοις εκατό.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύει τουλάχιστον το 66% του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε επενδύσεις που πληρούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Προβλέπεται ότι αυτό το ελάχιστο ποσό του 66% θα περιλαμβάνει το 100% του πιστωτικού χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 34% μπορεί να περιλαμβάνει μη βασικές επενδύσεις που κατέχονται για ειδικούς σκοπούς, όπως μετρητά και

παράγωγα μέσα που κατέχονται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης ρευστότητας.

Στο βαθμό που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του ότι ένα ποσοστό των επενδύσεων είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια Επενδύσεις, τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να αντληθούν από δημόσιες γνωστοποιήσεις ή/και ισοδύναμες πληροφορίες που λαμβάνονται απευθείας από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται οι επενδύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις που βασίζονται σε πληροφορίες από άλλες πηγές. Τυχόν στοιχεία δεν αναμένεται να βεβαιωθούν από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή να επανεξεταστούν από ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να κατέχει κρατικά ή οιονεί κρατικά ανοίγματα με τη μορφή χρεογράφων που εκδίδονται από κρατικούς ή οιονεί κρατικούς εκδότες ως προσωρινές επενδύσεις. Είναι απίθανο να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί κατά πόσον αυτά τα κρατικά ή οιονεί κρατικά ανοίγματα συμβάλλουν σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες.