

Pravidelné zverejňovanie informácií o finančných produktoch uvedených v článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2088 a článku 6 nariadenia (EÚ) 2020/852

Názov produktu:
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus
Fund

Identifikátor právneho subjektu
549300OZL7XSDZJCL571

Udržateľná investícia je investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k plneniu environmentálneho alebo sociálneho cieľa za predpokladu, že investícia závažne nenaruší žiadny environmentálny a ani sociálny cieľ a že spoločnosti, do ktorých sa investuje, dodržiavajú postupy dobrej správy.

Taxonómia EÚ je systém klasifikácie, ktorým sa vytvára zoznam environmentálne udržateľných hospodárskych činností. Zatiaľ neobsahuje zoznam sociálne udržateľných hospodárskych činností. Udržateľné investície s environmentálnym cieľom môžu alebo nemusia byť v súlade s taxonómiou.



Ukazovatele udržateľnosti merajú, ako sú dosahované environmentálne alebo sociálne vlastnosti presadzované finančným produktom.

Environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti

Mal tento finančný produkt udržateľný cieľ?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nie
<input type="checkbox"/> Realizoval udržateľné investície s environmentálnym cieľom : ___ %	<input checked="" type="checkbox"/> Presadzoval environmentálne/sociálne vlastnosti , a hoci jeho cieľom nebola udržateľná investícia, jeho podiel udržateľných investícií predstavoval 65.31 %
<input type="checkbox"/> v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ považujú za environmentálne udržateľné	<input checked="" type="checkbox"/> s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ považujú za environmentálne udržateľné
<input type="checkbox"/> v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ nepovažujú za environmentálne udržateľné	<input checked="" type="checkbox"/> s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ nepovažujú za environmentálne udržateľné
<input type="checkbox"/> Realizoval udržateľné investície so sociálnym cieľom : ___ %	<input checked="" type="checkbox"/> so sociálnym cieľom
	<input type="checkbox"/> Predstavoval environmentálne/sociálne vlastnosti, ale nerealizoval žiadne udržateľné investície

Do akej miery boli dodržané environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti presadzované týmto finančným produktom?

Fond splnil environmentálne a sociálne vlastnosti, ktoré presadzoval, ako sú definované v predzmluvných informáciách SFDR za dané obdobie. Fond podporoval environmentálne a sociálne vlastnosti investovaním do cenných papierov emitentov s priaznivými vlastnosťami ESG. Priaznivé vlastnosti ESG boli určené na základe hodnotení ESG. V hodnoteniach ESG sa zohľadňovali environmentálne vlastnosti vrátane uhlíkovej náročnosti, emisií uhlíka, energetickej účinnosti, hospodárenia s vodou a odpadmi a biodiverzity, ako aj sociálne vlastnosti vrátane bezpečnosti výrobcov, dodávateľského reťazca, zdravia a bezpečnosti a ľudských práv.

Na účely dosiahnutia podporovaných environmentálnych a sociálnych vlastností nebola určená žiadna referenčná hodnota. Ak fond investoval do udržateľných investícií s environmentálnymi cieľmi, prispelo to k dosiahnutiu environmentálneho cieľa taxonómie EÚ v oblasti zmierňovania zmeny klímy. Ak fond investoval do udržateľných investícií so sociálnymi cieľmi, prispieval tým k dosahovaniu sociálne zameraných cieľov udržateľného rozvoja, ako je vysvetlené v odpovedi o cieľoch udržateľných investícií nižšie.

Údaje o udržateľných investíciách v tomto pravidelnom zverejňovaní sú priemerom údajov k 31. decembru 2022 a 31. marcu 2023.

Akú výkonnosť mali ukazovatele udržateľnosti?

Výkonnosť ukazovateľov udržateľnosti, ktoré fond používal na meranie dosahovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností, ktoré podporoval, bola:

- i) 85.1 % fondu bolo investovaných do cenných papierov emitentov s priaznivými vlastnosťami ESG v súlade s rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity;
- ii) pokiaľ ide o jej priame investície, 0 % fondu bolo investovaných do cenných papierov emitentov s expozíciou voči vylúčeniu;
- iii) 65.31 % fondu bolo investovaných do udržateľných investícií; a
- iv) 35.91 % fondu bolo investovaných do udržateľných investícií so sociálnym cieľom,

... a v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami?

Neuplatňuje sa, keďže ide o prvé vykazovacie obdobie,

Aké boli ciele udržateľných investícií, ktoré finančný produkt čiastočne realizoval, a ako udržateľná investícia prispela k dosiahnutiu týchto cieľov?

Hoci jej cieľom neboli udržateľné investície, podiel udržateľných investícií predstavoval 65.31 %, Udržateľné investície mali environmentálny a sociálny cieľ. Fond určil udržateľnú investíciu takto:

- a) emitenti, ktorí vykonávajú hospodárske činnosti, ktoré prispievajú k jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom stanoveným v taxonómii EÚ a ktoré sa v súlade s taxonómiou EÚ kvalifikujú ako environmentálne udržateľné. Tým sa prispelo k dosiahnutiu environmentálneho cieľa EÚ Taxonómie v oblasti zmierňovania zmeny klímy; alebo
- b) emitenti, u ktorých väčšina ich podnikateľských činností (viac ako 50 % príjmov) prispela k environmentálnym alebo sociálnym cieľom zosúladeným s jedným alebo viacerými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov; alebo
- c) emitenti, ktorí si stanovili cieľ znižovania emisií uhlíka v súlade so scenárom oteplenia o 1,5 stupňa alebo nižším (overeným vedeckou iniciatívou Science Based Target Initiative alebo vlastným klimatickým hodnotením Fidelity), ktorý sa považoval za príspevok k environmentálnym cieľom za predpokladu, že nespôsobujú žiadnu významnú škodu, spĺňajú minimálne ochranné opatrenia a kritériá dobrej správy vecí verejných,

Ciele trvalo udržateľného rozvoja sú sériou cieľov, ktoré zverejnila Organizácia Spojených národov a v ktorých sa uznáva, že odstránenie chudoby a iných nedostatkov musí ísť ruka v ruku so zlepšením zdravotníctva a vzdelávania, hospodárskym rastom a znížením nerovností, a to všetko pri súčasnom riešení zmeny klímy a snahe o ochranu oceánov a lesov na našej planéte. Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke OSN. Medzi ciele trvalo udržateľného rozvoja zamerané na životné prostredie patria čistá voda a hygiena, dostupná a čistá energia, zodpovedná spotreba a výroba a opatrenia v oblasti klímy. Medzi sociálne ciele trvalo udržateľného rozvoja patria: žiadna chudoba; žiadny hlad; hospodársky rast a produktívna zamestnanosť; priemysel, inovácie a infraštruktúra; bezpečné a udržateľné mestá a obce.

Akým spôsobom udržateľné investície, ktoré sa v rámci finančného produktu čiastočne realizovali, výrazne nenarušili žiadny environmentálny ani sociálny cieľ udržateľných investícií?

Udržateľné investície boli preverované z hľadiska účasti na činnostiach, ktoré spôsobujú značné škody a spornosti, a posudzované prostredníctvom kontroly, či emitent spĺňa minimálne záruky a štandardy, ktoré sa týkajú hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI), ako aj výkonnosti v oblasti ukazovateľov PAI. To zahŕňalo napr. skríningy založené na normách – vyradenie cenných papierov identifikovaných v rámci existujúcich skríningov založených na normách spoločnosti Fidelity (ako je uvedené nižšie); skríningy založené na činnostiach – vyradenie emitentov na základe ich účasti na činnostiach s významným negatívnym vplyvom na spoločnosť alebo životné prostredie vrátane emitentov, ktorí boli považovaní za emitentov s veľmi závažnou spornosťou pomocou skríningov

Hlavné nepriaznivé vplyvy predstavujú najzávažnejšie negatívne vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti týkajúce sa environmentálnych, sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, dodržiavania ľudských práv a boja proti korupcii a úplatkárstvu.

spornosti, ktoré sa týkali 1) environmentálnych otázok, 2) ľudských práv a komunít, 3) pracovných práv a dodávateľského reťazca, 4) zákazníkov, 5) riadenia; a ukazovatele PAI – kvantitatívne údaje (ak boli k dispozícii) o ukazovateľoch PAI sa použili na posúdenie toho, či sa emitent podieľal na činnostiach, ktoré spôsobujú významné poškodenie niektorého environmentálneho alebo sociálneho cieľa.

Ako sa zohľadňovali ukazovatele nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti?

V prípade udržateľných investícií, ako je uvedené vyššie, spoločnosť Fidelity vykonala kvantitatívne hodnotenie s cieľom identifikovať emitentov s náročnými výsledkami v oblasti ukazovateľov PAI, pričom sa zohľadnili všetky povinné a všetky relevantné ukazovatele nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti, ako sa uvádza v prílohe 1 regulačných technických noriem EÚ SFDR (ak boli k dispozícii údaje).

Emitenti s nízkym celkovým skóre neboli spôsobilí stať sa udržateľnými investíciami, pokiaľ základný prieskum spoločnosti Fidelity neurčil, že emitent neporušuje požiadavky nespôsobiť žiadnu významnú škodu alebo že je na ceste k zmierneniu nepriaznivých vplyvov prostredníctvom účinného riadenia alebo prechodu.

Boli udržateľné investície zosúladené s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv? Podrobnosti:

Použili sa skríningy založené na normách: Emitenti, u ktorých sa zistilo, že sa nesprávajú spôsobom, ktorý by spĺňal ich základné povinnosti v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii, ako je to v súlade s medzinárodnými normami vrátane noriem stanovených v Smerniciach OECD pre nadnárodné spoločnosti a v Hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, v OSN Global Compact (UNGC), v dohovorech Medzinárodnej organizácie práce (MOP), neboli považovaní za udržateľné investície.

Taxonómia EÚ stanovuje zásadu nespôsobiť žiadnu významnú škodu, podľa ktorej by investície prispôbené taxonómii nemali významne poškodiť ciele taxonómie EÚ, a je doplnená o osobitné kritériá EÚ.

Zásada nespôsobiť žiadnu významnú škodu sa vzťahuje len na tie investície, ktoré sú základom finančného produktu a ktoré zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, Investície, ktoré sú podkladom pre zvyšnú časť tohto finančného produktu, nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.

Akékoľvek iné udržateľné investície tiež nesmú výrazne poškodzovať žiadne environmentálne alebo sociálne ciele.



Ako tento finančný produkt zohľadňoval hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti?

Hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti sa zväžili a zahrnuli do investičných rozhodnutí prostredníctvom rôznych nástrojov vrátane:

- (i) Due Diligence – analýza toho, či sú hlavné nepriaznivé vplyvy podstatné a negatívne.
- (ii) Hodnotenie ESG – spoločnosť Fidelity sa odvoláva na hodnotenie ESG, ktoré zahŕňa dôležité hlavné nepriaznivé vplyvy, ako sú uhlíkové emisie, bezpečnosť zamestnancov, úplatkárstvo a korupcia, hospodárenie s vodou; v prípade štátom vydaných cenných papierov sa hlavné nepriaznivé vplyvy posudzovali prostredníctvom hodnotení, ktoré zahŕňajú dôležité hlavné nepriaznivé vplyvy, ako sú uhlíkové emisie, porušovanie sociálnych noriem a sloboda prejavu, a zahrnuli sa do investičných rozhodnutí.
- (iii) Vylúčenia – prijali sme prístup k otázkam ESG založený na zásadách a v rámci neho zaraďujeme spoločnosti, ktoré považujeme za nevhodné investície, na zoznam vylúčených spoločností, ktorý okrem iného zahŕňa: celofiremný zoznam vylúčených spoločností, ktorý zahŕňa biologické zbrane, chemické zbrane, používanie zásob (Stockpile), výrobu a transfer protipechotných mín, zmluvu o nešírení jadrových zbraní a usmernenia OSN, Svetovej banky a iných globálnych orgánov presadzujúcich zásady ESG.
- (iv) Angažovanosť – spoločnosť Fidelity využívala angažovanosť ako nástroj na lepšie pochopenie hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti a za určitých okolností sa zasadzovala za posilnenie hlavných nepriaznivých vplyvov a ukazovateľov udržateľnosti. Spoločnosť Fidelity sa zúčastnila na príslušných individuálnych a spoločných angažovanostiach, ktoré sa zameriavajú na viaceré hlavné nepriaznivé vplyvy (t.j. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).
- (v) Hlasovanie – politika spoločnosti Fidelity v oblasti hlasovania zahŕňala explicitné minimálne štandardy pre rodovú rozmanitosť v správnej rade a angažovanosť v oblasti klimatických zmien. Spoločnosť Fidelity môže hlasovať aj za zvýšenie výkonnosti emitenta v iných ukazovateľoch.
- (vi) Štvrťročné revízie – monitorovanie hlavných nepriaznivých vplyvov prostredníctvom štvrťročného procesu revízie fondu.

Spoločnosť Fidelity pri zvažovaní, či investície majú hlavný nepriaznivý vplyv, zohľadňuje špecifické ukazovatele pre každý faktor udržateľnosti. Tieto ukazovatele závisia od dostupnosti údajov a môžu sa vyvíjať so zlepšovaním kvality a dostupnosti údajov.

Vyššie uvedené vylúčenia a previerky (ďalej len „vylúčenia“) sa môžu z času na čas aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete na tejto webovej stránke: [„Sustainable investing framework“](#)



Aké boli najvýznamnejšie investície tohto finančného produktu?

Zoznam obsahuje investície predstavujúce **najväčší podiel investícií** finančného produktu počas referenčného obdobia, a to: 2022-05-01 / 2023-04-30

Najväčšie investície	Sektor	% Aktív	Krajina
Sanofi	Zdravotnej starostlivosti	4.12 %	Francúzsko
Roche Holding	Zdravotnej starostlivosti	3.43 %	Švajčiarsko
Unilever	Spotrebného tovaru	3.33 %	Spojené kráľovstvo
Deutsche Boerse	Finančný	3.26 %	Nemecko
3i Group	Finančný	2.90 %	Spojené kráľovstvo
Allianz	Finančný	2.80 %	Nemecko
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC- EUR	Otvorených fondov	2.80 %	Írsko
Iberdrola	Verejných služieb	2.77 %	Španielsko
Samsung Electronics	Informačných technológií	2.72 %	Kórea
Procter & Gamble	Spotrebného tovaru	2.68 %	USA
RELX (NL)	Priemyselný	2.49 %	Spojené kráľovstvo
Ferrovial	Priemyselný	2.45 %	Španielsko
UPM-Kymmene	Materiálov	2.44 %	Fínsko
Zurich Insurance Group	Finančný	2.42 %	Švajčiarsko
Bristol-Myers Squibb	Zdravotnej starostlivosti	2.40 %	USA

Nasledujúce údaje boli zostavené na základe štvrtročných údajov z posledného dňa uzávierky a priemerované za referenčné obdobie. Klasifikácia cenných papierov vrátane sektora a krajiny je určená k poslednému dňu referenčného obdobia. Tieto údaje zahŕňajú všetky cenné papiere okrem ich derivátov.



Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?

Fond investoval 65.31 % do udržateľných investícií.

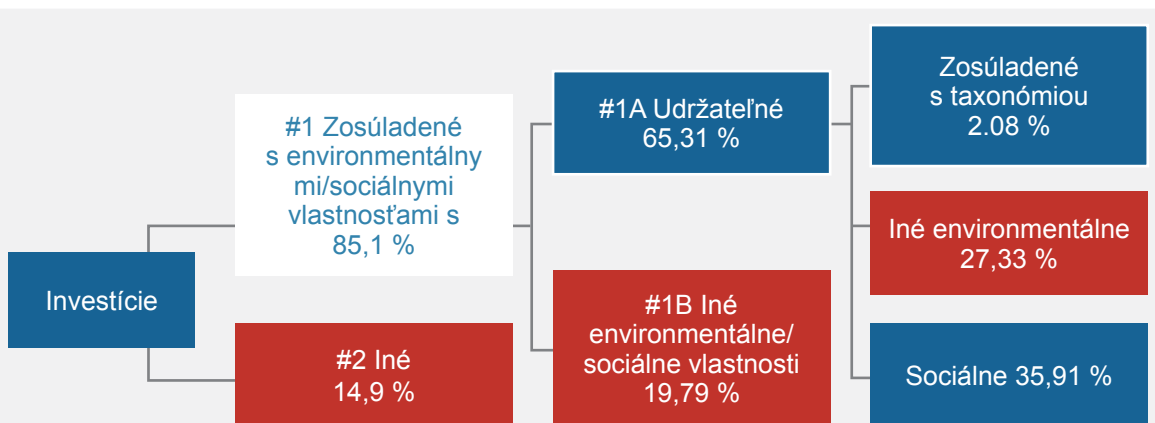
Pri alokácii aktív sa opisuje podiel investícií do konkrétnych aktív.

Aká bola alokácia aktív?

(#1 v súlade s environmentálnymi/so sociálnymi vlastnosťami) Fond investoval do:

- 85.1 % svojich aktív do cenných papierov emitentov s priaznivými vlastnosťami ESG;
- 65.31 % do udržateľných investícií (#1A udržateľné)*, z ktorých 0.03 % má environmentálny cieľ (ktorý je v súlade s taxonómiou EÚ), 27.33% % má environmentálny cieľ (ktorý nie je v súlade s taxonómiou EÚ), 35.91% má sociálny cieľ.

(#1B 1B Iné environmentálne/sociálne vlastnosti) zahŕňa cenné papiere emitentov s priaznivými vlastnosťami ESG, ktoré však nie sú udržateľnými investíciami.



#1 Zosúladené s environmentálnymi/so sociálnymi vlastnosťami zahŕňa investície finančného produktu použité na dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych vlastností presadzovaných finančným produktom.

#2 Iné sa vzťahuje na zostávajúce investície finančného produktu, ktoré nie sú zosúladené s environmentálnymi alebo so sociálnymi vlastnosťami, ani sa nepovažujú za udržateľné investície.

Kategória #1 Zosúladené s environmentálnymi/so sociálnymi vlastnosťami zahŕňa:

- Podkategóriu **#1A Udržateľné**, ktorá sa vzťahuje na environmentálne a sociálne udržateľné investície.
- Podkategóriu **#1B Iné environmentálne/sociálne vlastnosti**, ktorá sa vzťahuje na investície zosúladené s environmentálnymi alebo so sociálnymi vlastnosťami, ktoré sa nepovažujú za udržateľné investície.

V ktorých hospodárskych sektoroch sa realizovali investície?

Sektor	Subsektor	% z NAV
Komunikačných služieb	Diverzifikovaných telekomunikačných služieb	5.37 %
Spotrebiteľský Diskrečný	Automobilových súčiastok	3.40 %
	Vybavenia a produktov pre voľný čas	0.85 %
	Médií	0.69 %
	Špecializovaného maloobchodu	0.26 %
Spotrebného tovaru	Produktov pre domácnosť	5.02 %
	Osobných produktov	4.84 %
	Potravinárskych výrobkov	2.33 %
Finančný	Poistenia	13.53 %
	Diverzifikovaných finančných služieb	12.14 %
	Komerčných bánk	0.27 %
Zdravotnej starostlivosti	Farmaceutický	13.07 %
	Biotechnológie	1.97 %
Priemyselný	Elektrických zariadení	2.88 %
	Odborných služieb	2.49 %
	Stavebníctva a strojárstva	2.45 %
	Priemyselných konglomerátov	1.65 %
	Strojov	0.72 %

Informačných technológií	Polovodičových zariadení a produktov	4.64 %
	Počítačov a periférií	4.51 %
Materiálový	Papierenských a lesníckych výrobkov	2.44 %
	Kontajnerov a obalov	1.12 %
Otvorených fondov	Uzavretých peňažných fondov	2.80 %
Nehnuteľností	Nehnuteľností	1.42 %
	Vlastného kapitálu - Kmeňovej akcie - Riadenia a rozvoja nehnuteľností - Nehnuteľností	0.36 %
Verejných služieb	Elektroenergetiky	6.01 %

Nasledujúce údaje boli zostavené na základe štvrťročných údajov z posledného dňa uzávierky a spriemerované za referenčné obdobie. Klasifikácia cenných papierov vrátane sektora a subsektora je určená k poslednému dňu referenčného obdobia. Tieto údaje zahŕňajú všetky cenné papiere okrem derivátov. Vzhľadom na obmedzenia údajov nemôžeme zverejniť informácie o podiele investícií na sektoroch a subsektoroch hospodárstva, ktoré získavajú príjmy z výskumu, ťažby, získavania, výroby, spracovania, skladovania, rafinácie alebo distribúcie vrátane prepravy, skladovania a obchodu s fosílnymi palivami.



Do akej miery boli udržateľné investície s environmentálnym cieľom zosúladené s taxonómiou EÚ?

Fond investoval 2.08 % do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ. To prispelo k dosiahnutiu environmentálneho cieľa taxonómie EÚ zameraného na zmiernenie zmeny klímy (2.08%).

Súlad investícií fondu s taxonómiou EÚ nebol predmetom uistenia audítorov ani preskúmania tretími stranami.

Súlad podkladových investícií fondu s daňovou koncepciou sa meria podľa obratu.

Kritériá pre **skleníkové plyny** zahŕňajú obmedzenia emisií a prechod na plne obnoviteľnú energiu alebo nízkouhlíkové palivá do konca roku 2035, aby sa dosiahol súlad s taxonómiou EÚ. V prípade **jadrovej energie** kritériá zahŕňajú komplexné pravidlá bezpečnosti a nakladania s odpadom.

Podporné činnosti priamo umožňujú iným činnostiam významne prispievať k plneniu environmentálneho cieľa. **Prechodné aktivity** sú ekonomické činnosti, pre ktoré ešte nie sú dostupné nízkouhlíkové alternatívy a ktoré majú úrovne emisií skleníkových plynov zodpovedajúce najlepšiemu výkonu.

Prechodné činnosti sú činnosti, pre ktoré ešte nie sú dostupné nízkouhlíkové alternatívy a ktoré navyše majú úrovne emisií skleníkových plynov zodpovedajúce najlepšiemu výkonu.

Činnosti zosúladené s taxonómiou sú vyjadrené ako podiel:

- **obratu**, ktorý odráža ekologickosť spoločnosti, do ktorých sa v súčasnosti investuje
- **kapitálových výdavkov** (CapEx), ktoré vyjadrujú ekologické investície spoločnosti, do ktorej sa investuje, týkajúce sa prechodu na zelené hospodárstvo
- **Prevádzkových výdavkov** (OpEx), ktoré odrážajú ekologické prevádzkové činnosti spoločnosti, do ktorých sa investuje.

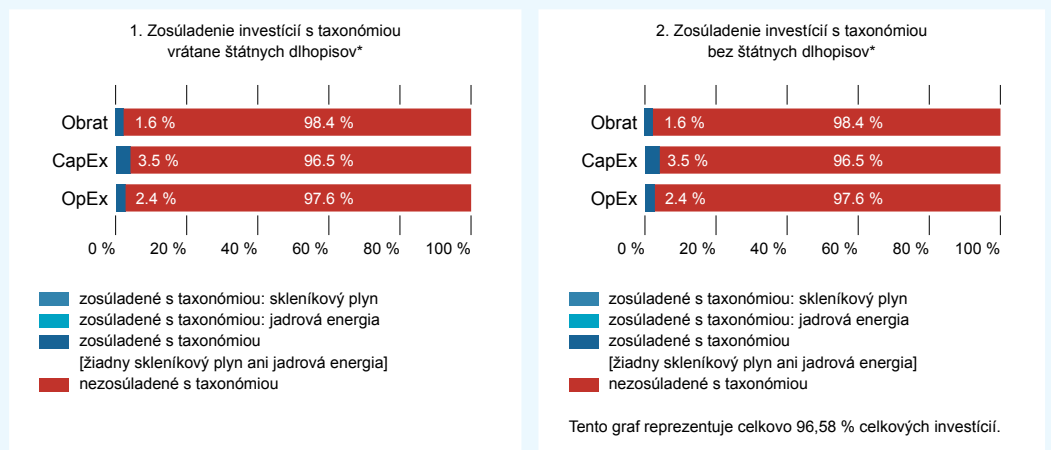


sú udržateľné investície s environmentálnym cieľom, ktoré nezohľadňujú kritéria environmentálne udržateľných hospodárskych činností v zmysle taxonómie EÚ.

Investoval finančný produkt do činností súvisiacich so skleníkovým plynom a/alebo jadrovou energiou v súlade s taxonómiou EÚ¹?

- Áno
 Do skleníkového plynu Do skleníkového plynu
 Nie

V uvedených grafoch je tmavomodrou farbou znázornený minimálny percentuálny podiel investícií, ktoré boli zosúladené s taxonómiou EÚ. Keďže neexistuje vhodná metodika na určenie zosúladenia štátnych dlhopisov* s taxonómiou, v prvom grafe je zobrazené zosúladenie s taxonómiou vo vzťahu ku všetkým investíciám finančného produktu vrátane štátnych dlhopisov, zatiaľ čo v druhom grafe je zobrazené zosúladenie s taxonómiou len vo vzťahu k investíciám finančného produktu, ktoré sú iné ako štátne dlhopisy.



* Na účely týchto grafov „štátne dlhopisy“ zahŕňajú všetky vystavenia voči štátnym dlhopisom

Nasledujúce údaje boli zostavené na základe posledného dňa uzávierky kalendárnych štvrtročných údajov a priemerované za referenčné obdobie. Uvedené údaje taxonómie EÚ sa môžu líšiť v dôsledku rozdielov v použitej metodike výpočtu.

Aký bol podiel investícií do prechodných a podporných činností?

Podiel fondu na podpornej činnosti: 1.25 %; prechodnej činnosti: 0 %, merané podľa obratu.

Aký bol percentuálny podiel investícií, ktoré boli zosúladené s taxonómiou EÚ, v porovnaní s predchádzajúcimi referenčnými obdobiami?

Neuplatňuje sa, keďže ide o prvé vykazovacie obdobie.



Aký bol podiel udržateľných investícií s environmentálnym cieľom, ktoré neboli zosúladené s taxonómiou EÚ?

Fond investoval 27.33 % do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom, ktoré neboli v súlade s taxonómiou EÚ, čo je povolené a v súlade s investičnou politikou a minimálnymi percentuálnymi podielmi v jeho predzmluvných zverejneniach.



Aký bol podiel sociálne udržateľných investícií?

Fond investoval 35.91 % do udržateľných investícií so sociálnym cieľom.

¹Činnosti súvisiace so skleníkovým plynom a/alebo jadrovou energiou budú v súlade s Taxonómiou EÚ len vtedy, ak prispievajú k obmedzovaniu zmeny klímy (zmiernenie zmeny klímy) a nespôsobujú významnú škodu žiadnemu cieľu Taxonómie EÚ - pozri vysvetlivku na ľavom okraji. Všetky kritériá pre hospodárske činnosti súvisiace so skleníkovým plynom a jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ, sú stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2022/1214.



Aké investície boli zahrnuté pod „#2 iné“, aký bol ich účel, a existovali nejaké minimálne environmentálne alebo sociálne záruky?

Zvyšné investície fondu boli investované do aktív v súlade s finančným cieľom fondu, do peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na účely likvidity a do derivátov používaných na investovanie a efektívne riadenie portfólia.

V rámci minimálnych environmentálnych a sociálnych záruk fond dodržiaval vylúčenia.



Aké opatrenia boli prijaté na splnenie environmentálnych a/alebo sociálnych vlastností počas referenčného obdobia?

Fond prijal tieto opatrenia na splnenie environmentálnych alebo sociálnych vlastností:

1. Fond investoval do cenných papierov emitentov s výhodnými vlastnosťami ESG.
2. Fond uskutočnil udržateľné investície.
3. Štvrťročná kontrola udržateľnosti s cieľom prerokovať a preskúmať kvalitatívne a kvantitatívne environmentálne a sociálne vlastnosti fondu.
4. Fond uplatňoval vylúčenia.



Akú výkonnosť mal tento finančný produkt v porovnaní s referenčnou hodnotou?

Index nebol určený ako referenčná hodnota na určenie, či je tento finančný produkt v súlade s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré podporuje.

Referenčné hodnoty sú indexy, ktoré sa používajú na meranie toho, či finančné produkty spĺňajú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ktoré presadzuje.