

Šablóna pravidelného zverejňovania informácií o finančných produktoch uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088 a v článku 6 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852

Názov produktu:
AMUNDI FUNDS CHINA
EQUITY

Identifikátor právneho subjektu:
549300Y1J7CKLI10B145

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 stanovený v nariadení (EÚ) 2020/852, ktorým sa vytvára zoznam **environmentálne udržateľných hospodárskych činností**.

V uvedenom nariadení nie je stanovený zoznam sociálne udržateľných hospodárskych činností. Udržateľné investície s environmentálnym cieľom môžu alebo nemusia byť v súlade s taxonómiou.



Environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti

Mal tento finančný produkt udržateľný investičný cieľ?

Áno

X Áno

Realizoval **udržateľné investície s environmentálnym cieľom:** _____

v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ považujú za environmentálne udržateľné

v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ nepovažujú za environmentálne udržateľné

Realizoval **udržateľné investície so sociálnym cieľom:** _____

Presadzoval environmentálne/sociálne vlastnosti, a hoci jeho cieľom nebola udržateľná investícia, jeho podiel udržateľných investícií predstavoval **13.31 %**

s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ považujú za environmentálne udržateľné

s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ nepovažujú za environmentálne udržateľné

so sociálnym cieľom

Predstavoval environmentálne/sociálne vlastnosti, ale nerealizoval **žiadne udržateľné investície**

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

Počas finančného roka produkt neustále podporoval environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky tým, že sa snažil mať vyššie skóre ESG ako skóre ESG investičného prostredia MSCI CHINA 10/40. Pri určovaní skóre ESG produktu a ESG investičného univerza sa ESG/výkonnosť priebežne posudzovala porovnávaním priemernej výkonnosti cenného papiera s odvetvím emitenta cenného papiera, a to v súvislosti s každou z troch environmentálnych, sociálnych charakteristík a charakteristík správy.

Investičné prostredie je široké trhové prostredie, ktoré nehodnotí ani nezahŕňa zložky založené na environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristikách, a preto nemá byť v súlade s charakteristikami podporovanými fondom. Nebola určená žiadna referenčná hodnota ESG.

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

● **Akú výkonnosť mali ukazovatele udržateľnosti?**

Amundi vyvinula vlastný interný proces hodnotenia ESG založený na prístupe „Best-in-class“. Ratingy prispôbené jednotlivým odvetviám činnosti majú za cieľ posúdiť dynamiku, v ktorej spoločnosti pôsobia.

Používaným ukazovateľom udržateľnosti je skóre ESG produktu, ktoré sa meria v porovnaní so skóre ESG investičného prostredia produktu.

Na konci obdobia:

- vážený priemer hodnotenia ESG portfólia je **-0.41 (D)**.
- vážený priemer hodnotenia ESG z ESG investičného prostredia je **-0.58 (E)**.

Hodnotenie Amundi ESG Rating, ktoré sa používa na určenie skóre ESG, je kvantitatívne skóre ESG prevedené do siedmich stupňov od A (najlepšie skóre prostredia) po G (najhoršie). V hodnotiacej stupnici Amundi ESG Rating zodpovedajú cenné papiere patriace do zoznamu vylúčených cenných papierov hodnote G. V prípade podnikových emitentov sa výkonnosť ESG hodnotí globálne a na úrovni príslušných kritérií porovnaním s priemernou výkonnosťou ich odvetvia prostredníctvom kombinácie troch rozmerov ESG:

- Environmentálny rozmer: skúma schopnosť emitentov kontrolovať svoj priamy a nepriamy vplyv na životné prostredie obmedzením spotreby energie, znížením emisií skleníkových plynov, bojom proti vyčerpaniu zdrojov a ochranou biodiverzity;
- Sociálny rozmer: meria sa ním, ako emitent pôsobí na základe dvoch rôznych koncepcií: stratégie emitenta na rozvoj ľudského kapitálu a dodržiavanie ľudských práv vo všeobecnosti;
- Rozmer správy: hodnotí schopnosť emitenta zabezpečiť základ pre efektívny rámec správy spoločnosti a dlhodobo vytvárať hodnotu.

Metodika, ktorú používa hodnotenie Amundi ESG Rating, využíva 38 kritérií, ktoré sú buď všeobecné (spoločné pre všetky spoločnosti bez ohľadu na ich činnosť), alebo špecifické pre jednotlivé sektory, ktoré sú vážené podľa odvetví a posudzované z hľadiska ich vplyvu na reputáciu, prevádzkovú efektívnosť a predpisy v súvislosti s emitentom. Hodnotenia Amundi ESG Rating sa dajú potenciálne vyjadriť buď celkovo na základe troch rozmerov – environmentálny, sociálny a rozmer správy – alebo jednotlivo na základe akéhokoľvek environmentálneho alebo sociálneho faktora.

● **... a v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami?**

Uvedené ukazovatele udržateľnosti sa neporovnávali s predchádzajúcimi obdobiami, keďže nariadenie ešte nebolo v platnosti.

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

Cieľom udržateľných investícií je investovať do spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré sa snažia splniť dve kritériá:

1. dodržiavať najlepšie environmentálne a sociálne postupy a
2. vyhýbajú sa výrobe produktov alebo poskytovaniu služieb, ktoré poškodzujú životné prostredie a spoločnosť.

Aby sa spoločnosť, do ktorej sa investuje, považovala za takú, ktorá prispieva k vyššie uvedenému cieľu, musí byť v rámci svojho odvetvia činnosti „najvýkonnejšou spoločnosťou“ aspoň v jednom z podstatných environmentálnych alebo sociálnych faktorov.

Definícia „najvýkonnejšej spoločnosti“ sa opiera o vlastnú metodiku ESG spoločnosti Amundi, ktorej cieľom je merať výkonnosť spoločnosti, do ktorej sa investuje, v oblasti ESG. Aby sa spoločnosť, do ktorej sa investuje, považovala za „najlepší výkonný subjekt“, musí dosiahnuť najlepšie tri hodnotenia (A, B alebo C z hodnotiacej škály od A po G) v rámci svojho sektora aspoň v jednom podstatnom environmentálnom alebo sociálnom faktore. Významné environmentálne a sociálne faktory sa identifikujú na úrovni sektora. Identifikácia podstatných faktorov vychádza z rámca analýzy

Amundi ESG, ktorý kombinuje mimofinančné údaje a kvalitatívnu analýzu súvisiacich sektorových tém a tém udržateľnosti Faktory identifikované ako významné majú za následok príspevok viac ako 10 % k celkovému skóre ESG. Napríklad pre energetický sektor sú podstatnými faktormi: emisie a energia, biodiverzita a znečistenie, zdravie a bezpečnosť, miestne komunity a ľudské práva. Podrobnejší prehľad sektorov a faktorov nájdete v regulačnom vyhlásení Amundi ESG, ktoré je k dispozícii na www.amundi.lu.

Aby spoločnosť, do ktorej sa investuje, prispela k dosiahnutiu uvedených cieľov, nemala by byť významne vystavená aktivitám (napr. tabak, zbrane, hazardné hry, uhlie, letectvo, výroba mäsa, výroba hnojív a pesticídov, výroba plastov na jedno použitie), ktoré nie sú v súlade s týmito kritériami.

Udržateľný charakter investície sa posudzuje na úrovni spoločnosti, do ktorej sa investuje.

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

Na zabezpečenie toho, aby udržateľné investície nespôsobili žiadnu významnú škodu (NŽVŠ), používa spoločnosť Amundi dva filtre:

Prvý filter NŽVŠ sa opiera o monitorovanie povinných ukazovateľov hlavných nepriaznivých vplyvov v tabuľke 1 prílohy 1 k RTS, ak sú k dispozícii spoľahlivé údaje (napr. intenzita emisií skleníkových plynov spoločností, do ktorých sa investuje), prostredníctvom kombinácie ukazovateľov (napr. intenzita emisií uhlíka) a špecifických hraničných hodnôt alebo pravidiel (napr. že intenzita emisií uhlíka spoločnosti, do ktorej sa investuje, nepatrí do posledného decilu sektora).

Spoločnosť Amundi už v rámci svojej politiky vylúčenia zohľadňuje špecifické zásady nepriaznivých vplyvov ako súčasť politiky zodpovedného investovania spoločnosti Amundi. Tieto vylúčenia, ktoré sa uplatňujú nad rámec vyššie podrobne opísaných testov, sa týkajú týchto tém: vylúčenia týkajúce sa kontroverzných zbraní, porušovania zásad OSN Global Compact, uhlia a tabaku.

Okrem špecifických faktorov udržateľnosti zahrnutých v prvom filtri spoločnosť Amundi definovala druhý filter, ktorý nezohľadňuje vyššie uvedené povinné ukazovatele hlavného nepriaznivého vplyvu, s cieľom overiť, či spoločnosť nedosahuje zlé výsledky z celkového environmentálneho alebo sociálneho hľadiska v porovnaní s inými spoločnosťami v rámci svojho sektora, čo zodpovedá environmentálnemu alebo sociálnemu skóre vyššiemu alebo rovnému E pri použití hodnotenia ESG Rating spoločnosti Amundi.

– **Ako sa zohľadňovali ukazovatele nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti?**

Ukazovatele nepriaznivých vplyvov boli zohľadnené tak, ako je podrobne uvedené v prvom filtri nespôsobiť žiadnu významnú škodu (NŽVŠ).

Prvý filter NŽVŠ sa opiera o monitorovanie povinných hlavných ukazovateľov nepriaznivých vplyvov uvedených v tabuľke 1 prílohy 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1288, ak sú k dispozícii spoľahlivé údaje prostredníctvom kombinácie týchto ukazovateľov a osobitných hraničných hodnôt alebo pravidiel:

- majú intenzitu CO₂, ktorá nepatrí do posledného decilu v porovnaní s ostatnými spoločnosťami v rámci ich odvetvia (platí len pre odvetvia s vysokou intenzitou), a
- majú diverzitu predstavenstva, ktorá nepatrí do posledného decilu v porovnaní s ostatnými spoločnosťami v rámci ich sektora, a
- majú byť bez akýchkoľvek kontroverzií v súvislosti s pracovnými podmienkami a ľudskými právami, a
- majú sa zbaviť akýchkoľvek kontroverzií v súvislosti s biodiverzitou a znečistením.

Spoločnosť Amundi už zohľadňuje špecifické zásady nepriaznivých vplyvov v rámci svojej politiky vylúčenia ako súčasť politiky zodpovedného investovania spoločnosti Amundi. Tieto vylúčenia, ktoré sa uplatňujú na základe vyššie uvedených testov, sa týkajú týchto tém: vylúčenia týkajúce sa kontroverzných zbraní, porušenia zásad OSN Global Compact, uhlia a tabaku.

K hlavným nepriaznivým vplyvom patria najzávažnejšie negatívne vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti týkajúce sa environmentálnych, sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, dodržiavania ľudských práv a boja proti korupcii a úplatkárstvu.

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

Áno, usmernenia OECD pre nadnárodné spoločnosti a hlavné zásady OSN pre podnikanie a ľudské práva sú zahrnuté do našej metodiky hodnotenia ESG Rating. Naš vlastný nástroj na hodnotenie ESG hodnotí emitentov na základe dostupných údajov od našich poskytovateľov údajov. Model má napríklad špeciálne kritérium s názvom „Zapojenie komunity a ľudské práva“, ktoré sa uplatňuje na všetky sektory okrem iných kritérií súvisiacich s ľudskými právami vrátane sociálne zodpovedných dodávateľských reťazcov, pracovných podmienok a pracovných vzťahov. Okrem toho vykonávame minimálne štvrtročne monitorovanie sporov, ktoré zahŕňa spoločnosti identifikované pre porušovanie ľudských práv. Keď sa vyskytnú spory, analytici vyhodnotia situáciu a použijú na spor hodnotiace skóre (pomocou našej vlastnej metodiky hodnotenia) a určia najlepší postup. Skóre spornosti sa aktualizuje štvrtročne s cieľom sledovať trend a úsilie o nápravu.

V taxonómii EÚ sa stanovuje zásada „výrazne nenarušiť“, podľa ktorej by investície zosúladené s taxonómiou nemali výrazne narušiť ciele taxonómie EÚ a ktorú dopĺňajú osobitné kritéria Únie.

Zásada „výrazne nenarušiť“ sa uplatňuje len na tie podkladové investície finančného produktu, pri ktorých sa zohľadňujú kritéria Únie pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Pri podkladových investíciách pre zvyšnú časť tohto finančného produktu sa nezohľadňujú kritéria Únie pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.

Environmentálne alebo sociálne ciele nesmú výrazne narušiť ani žiadne iné udržateľné investície.



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

Produkt zohľadňuje všetky povinné hlavné nepriaznivé vplyvy podľa tabuľky 1 prílohy 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1288, ktoré sa vzťahujú na stratégiu produktu, a opiera sa o kombináciu politík vylúčenia (normatívnych a sektorových), prístupov zapojenia a hlasovania:

- **vylúčenie:** Amundi definovala normatívne pravidlá vylúčenia založené na činnostiach a sektoroch, ktoré sa vzťahujú na niektoré kľúčové nepriaznivé ukazovatele udržateľnosti uvedené v nariadení o zverejňovaní.
- **integrácia faktorov ESG:** Amundi prijala minimálne štandardy integrácie faktorov ESG, ktoré sa štandardne uplatňujú na jej aktívne spravované otvorené fondy (vylúčenie emitentov s ratingom G a lepšie vážené priemerné skóre ESG, ktoré je vyššie ako platný benchmark). 38 kritérií používaných v prístupe Amundi k hodnoteniu ESG Rating bolo navrhnutých tak, aby zohľadňovali aj kľúčové vplyvy na faktory udržateľnosti, ako aj kvalitu prijatých zmierňujúcich opatrení, ktoré sa v tejto súvislosti tiež zohľadňujú.
- **Angažovanosť:** Angažovanosť je nepretržitý a cieľavedomý proces zameraný na ovplyvňovanie činností alebo správania spoločností, do ktorých sa investuje. Cieľ aktivít angažovanosti možno rozdeliť do dvoch kategórií: angažovať emitenta, aby zlepšil spôsob, akým integruje environmentálny a sociálny rozmer a angažovať emitenta, aby zlepšil svoj vplyv na environmentálne, sociálne a ľudskoprávne alebo iné otázky udržateľnosti, ktoré sú podstatné pre spoločnosť a globálnu ekonomiku.
- **Hlasovanie:** Politika hlasovania Amundi reaguje na holistickú analýzu všetkých dlhodobých otázok, ktoré môžu ovplyvniť tvorbu hodnoty, vrátane podstatných otázok ESG. Viac informácií nájdete na Amundi's Voting Policy (Politika hlasovania spoločnosti Amundi).
- **Sledovanie sporov:** Amundi vyvinula systém sledovania sporov, ktorý sa spolieha na troch externých poskytovateľov údajov na systematické sledovanie sporov a ich úroveň závažnosti. Tento kvantitatívny prístup je potom obohatený o hĺbkové hodnotenie každého závažného sporu, ktoré vedú analytici ESG, a pravidelné preskúmanie jej vývoja. Tento prístup sa uplatňuje na všetky fondy Amundi. Akékoľvek ďalšie podrobnosti o tom,

ako sa zohľadňujú povinné ukazovatele hlavného nepriaznivého vplyvu, nájdete vo Vyhlásení o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní spoločnosti Amundi, ktoré je k dispozícii na www.amundi.com.



Aké boli najvýznamnejšie investície tohto finančného produktu?

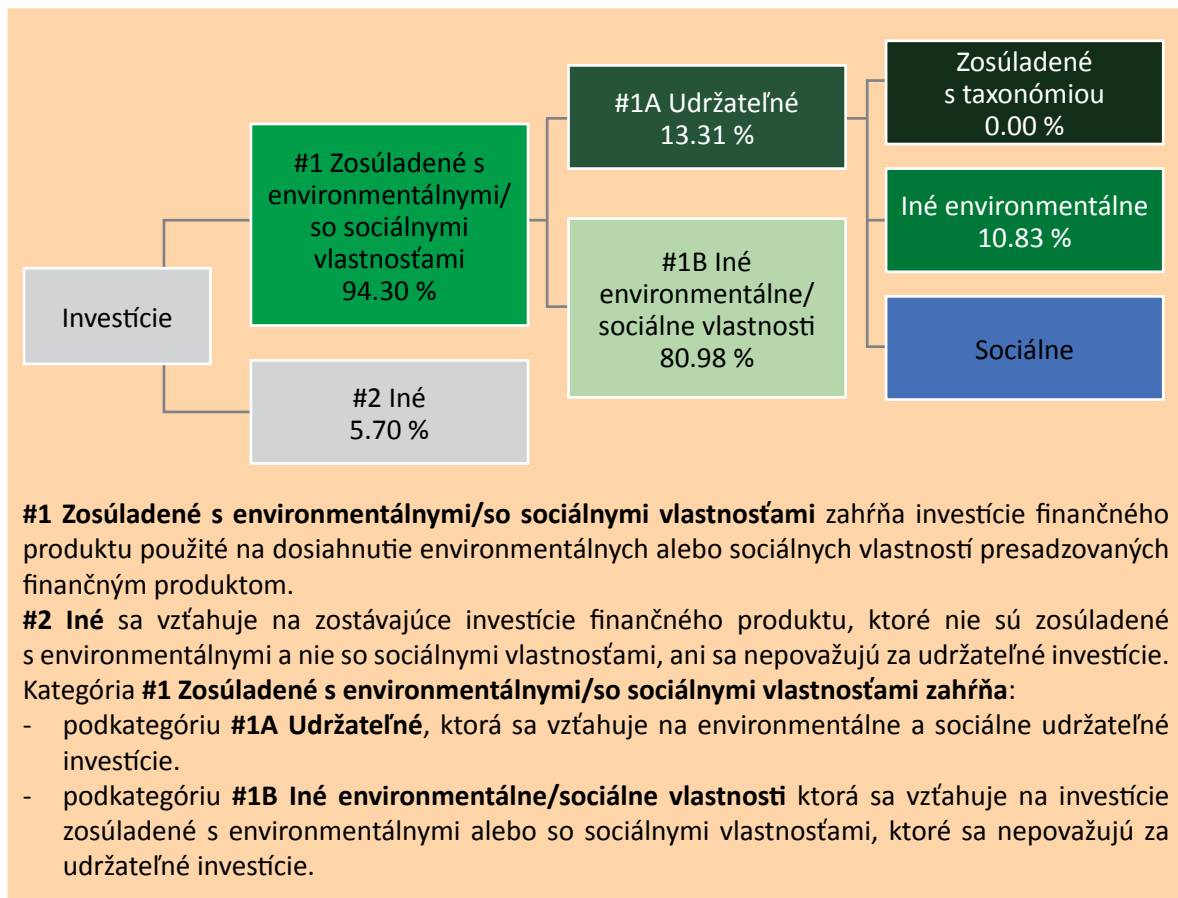
Zoznam obsahuje investície predstavujúce **najväčší podiel investícií** finančného produktu počas referenčného obdobia, a to: **Od 01/07/2022 do 30/06/2023**

Najväčšie investície	Sektor	% Aktív	Krajina
TENCENT HOLDINGS LTD	Komunikácie Služieb	9.66 %	CHN
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Spotrebiteľský Diskrečný	7.88 %	CHN
MEITUAN-CLASS B	Spotrebiteľský Diskrečný	4.74 %	CHN
PING AN INSURANCE	Finančný	3.40 %	CHN
PDD HOLDINGS INC	Spotrebiteľský Diskrečný	2.86 %	CHN
NETEASE.COM-ADR	Komunikácie Služieb	2.04 %	CHN
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A NTH- SZSE	Priemyselný	1.77 %	CHN
GALAXY ENTERTAINMENT	Spotrebiteľský Diskrečný	1.72 %	MAC
CHINA RES LAND LTD	Nehnuteľností	1.66 %	CHN
SAMSONITE INT SA	Spotrebiteľský Diskrečný	1.66 %	HKG
IND & COMM BK OF CHINA-H	Finančný	1.58 %	CHN
CHINA MERCHANTS BK H	Finančný	1.46 %	CHN
AIA GROUP	Finančný	1.45 %	HKG
CHINA OILFIELD SERV.	Energií	1.44 %	CHN
PRUDENTIAL PLC	Finančný	1.42 %	HKG



Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?

● Aká bola alokácia aktív?



Pri alokácií aktív sa opisuje podiel investícií do konkrétnych aktív.

● V ktorých hospodárskych sektoroch sa realizovali investície?

Sektor	% Aktív
Spotrebiteľský	39.27 %
Komunikačné služby	16.30 %
Finančný	13.59 %
Priemyselný	8.58 %
Spotrebného tovaru	5.08 %
Nehnuteľností	4.77 %
Zdravotníctva	2.99 %

Materiálový	2.99 %
Informačných technológií	2.61 %
Energií	1.63 %
Verejných služieb	0.16 %
Forex	0.00 %
Cash	2.27 %



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

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 spoločností, do ktorých sa investuje.

Fond podporuje environmentálne aj sociálne aspekty. Hoci sa nezaviazal k investovaniu v súlade s taxonómiou EÚ, počas sledovaného obdobia investoval 0.00 % do udržateľných investícií v súlade s taxonómiou EÚ. Tieto investície prispeli k plneniu záväzkov v oblasti zmeny klímy alebo k cieľom zmierňovania zmeny klímy v rámci taxonómie EÚ.

Súlad spoločností, do ktorých sa investuje, s vyššie uvedenými cieľmi taxonómie EÚ sa meria pomocou údajov o obrate (alebo príjmoch) a/alebo použití výnosov z ekologických dlhopisov.

Vykázané percento zosúladenia investícií fondu s taxonómiou EÚ nebolo kontrolované audítormi fondu ani žiadnou treťou stranou.

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

Áno:

do skleníkového plynu

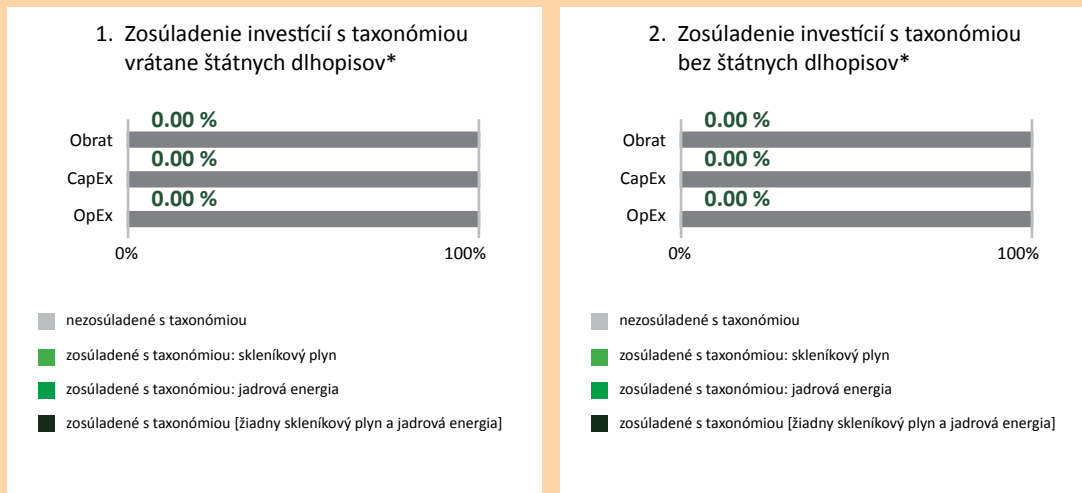
do jadrovej energie

Nie

Spôľahlivé údaje týkajúce sa zosúladenia s taxonómiou EÚ pre skleníkový plyn a jadrovú energiu neboli v danom období k dispozícii.

¹ Činnosti súvisiace so skleníkovým plynom a/alebo jadrovou energiou budú v súlade s Taxonómiou EÚ len vtedy, ak prispievajú k obmedzovaniu zmeny klímy (zmierňovanie zmeny klímy) a nespôsobujú významnú škodu žiadnemu cieľu Taxonómie EÚ. 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.

V uvedených grafoch je zelenou farbou znázornený 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

Podporné činnosti

priamo umožňujú iným činnostiam významne prispievať k plneniu environmentálneho cieľa.

Prechodné činnosti

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



sú udržateľné investície s environmentálnym cieľom, ktoré nezohľadňujú kritériá environmentálne udržateľných hospodárskych činností v zmysle nariadenia (EÚ) 2020/852.

● Aký bol podiel investícií do prechodných a podporných činností?

K 30. 6. 2023, s použitím údajov o obrate a/alebo použití výnosov zo ekologických dlhopisov ako ukazovateľa, bol podiel investícií fondu do prechodných činností 0.00 % a podiel investícií do podporných činností 0.00 %. Vykázané percento zosúladenia investícií fondu s taxonómiou EÚ nebolo overené audítormi fondu ani žiadnou treťou stranou.

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

V predchádzajúcich obdobiach nariadenie ešte nebolo v platnosti.



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

Podiel udržateľných investícií s environmentálnym cieľom, ktorý nie je v súlade s taxonómiou, bol **10.83 %** na konci obdobia.

Je to spôsobené tým, že niektorí emitenti sa podľa nariadenia o SFDR považujú za udržateľné investície, ale majú časť činností, ktoré nie sú zosúladené s normami taxonómie EÚ, alebo pre ktoré ešte nie sú k dispozícii údaje na vykonanie hodnotenia taxonómie EÚ.



● Aký bol podiel sociálne udržateľných investícií?

Tento produkt sa nezaviazal, že bude mať sociálne udržateľné investície počas tohto obdobia.



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

„#2 Iné“ zahŕňa hotovosť a iné nástroje držané na účely riadenia likvidity a portfóliového rizika. Môže zahŕňať aj cenné papiere bez hodnotenia ESG, pre ktoré nie sú k dispozícii údaje potrebné na meranie dosahovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností.



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

Ukazovatele udržateľnosti sú neustále k dispozícii v systéme riadenia portfólia, čo umožňuje portfólio manažerom posúdiť vplyv ich investičných rozhodnutí.

Tieto ukazovatele sú súčasťou kontrolného systému AMUNDI, pričom zodpovednosť je rozdelená medzi prvú úroveň kontrol, ktoré vykonávajú samotné investičné tímy, a druhú úroveň kontrol, ktoré vykonávajú tímy pre riziká, ktoré priebežne monitorujú dodržiavanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností podporovaných fondom.

Okrem toho politika zodpovedného investovania AMUNDI stanovuje aktívny prístup k angažovanosti, ktorý podporuje vzájomný dialóg so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, vrátane spoločností v portfóliu tohto produktu. Naša výročná správa o angažovanosti, ktorá je k dispozícii na stránke <https://about.amundi.com/esg-documentation>, obsahuje podrobné správy o tejto angažovanosti a jej výsledkoch



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

Tento produkt nemá referenčnú hodnotu ESG.

● **Ako sa referenčná hodnota odlišuje od všeobecného trhového indexu?**

Tento produkt nemá referenčnú hodnotu ESG.

● **Akú výkonnosť mal tento finančný produkt so zreteľom na ukazovatele udržateľnosti s cieľom určiť zosúladenie referenčnej hodnoty s presadzovanými environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami?**

Tento produkt nemá referenčnú hodnotu ESG.

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

Tento produkt nemá referenčnú hodnotu ESG.

● **Akú výkonnosť mal tento finančný produkt v porovnaní so všeobecným trhovým indexom?**

Tento produkt nemá referenčnú hodnotu ESG.

Referenčné hodnoty

sú indexy, ktoré sa používajú na meranie toho, či finančný produkt spĺňa environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ktoré presadzuje.