Pravidelné zverejňovanie informácií o finančných produktoch uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088 a v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/852

Názov produktu:
Fidelity Funds – Globálny Dividendový Fond Plus

Identifikátor právneho subjektu:
549300OZL7XSDZJCL571

Environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti

Mal tento finančný produkt cieľ udržateľného investovania?

☐ **Áno** ☒ **Nie**

☐ 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 s sociálnym cieľom:** _____ %

☒ **Fond presadzoval environmentálne/sociálne (E/S) charakteristiky** a hoci nemal za cieľ udržateľné investovanie, podiel udržateľných investícií

- ☒ 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

☐ Podporoval charakteristiky E/S, ale **neuskutočnil žiadne udržateľné investície**

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 klasifikačný systém stanovený v nariadení (EÚ) 2020/852, ktorým sa stanovuje zoznam **environmentálne udržateľných hospodárskych činností**. Uvedené nariadenie neobsahuje zoznam sociálne udržateľných hospodárskych činností. Udržateľné investície s environmentálnym cieľom môžu byť v súlade s taxonómiou, ale aj nemusia.

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

Ukazovatele udržateľnosti merajú, do akej miery sú dosiahnuté environmentálne alebo sociálne charakteristiky propagované finančným produktom.

S účinnosťou od 30. júla 2024 bol prístup fondu k presadzovaniu environmentálnych a sociálnych charakteristík revidovaný v súlade s aktualizovaným rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity, ako je podrobne uvedené v predzmluvných informáciách fondu. V súlade s tým, ak táto aktualizácia ovplyvnila vykazované hodnoty, hodnoty uvedené v tejto správe budú odrážať vykazované obdobie od 1. mája 2024 do 30. júla 2024 a budú poskytnuté dodatočné informácie pokrývajúce obdobie od 31. júla 2024 do 30. apríla 2025.

Na základe tejto skutočnosti bolo tohtoročné vykazovanie upravené nasledovne:

- údaj „Priaznivé charakteristiky ESG “, ktorý sa zvyčajne vykazuje ako štvrťročný priemer údajov na konci kalendárneho mesiaca, bol upravený k 30. júlu 2024.
- údaj „Vysoké ESG hodnotenie“, ktorý je novým údajom od 31. júla 2024, bol zostavený na základe štvrťročného priemeru údajov k 31. júlu 2024, 31. októbru 2024, 31. januáru 2025 a 30. aprílu 2025
- údaj „udržateľné investície „a jeho variácie zostali nezmenené a boli zostavené na základe štvrťročného priemeru údajov k 31. júlu 2024, 31. októbru 2024, 31. januáru 2025 a k 30. aprílu 2025
- údaje „najlepšie investície “a „sektor“ sa nezmenili a boli vykazované k 30. aprílu 2025

Do 30. júla 2024 fond spĺňal environmentálne a sociálne charakteristiky, ktoré propagoval, ako boli definované v predzmluvných informáciách podľa SFDR platných v danom období. Fond propagoval environmentálne a sociálne charakteristiky prostredníctvom investícií do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG. Priaznivé charakteristiky ESG boli stanovené na základe ratingov ESG. Ratingy ESG zohľadňovali environmentálne charakteristiky, vrátane uhlíkovej intenzity, emisií uhlíka, energetickej účinnosti, hospodárenia s vodou a odpadom a biodiverzity, ako aj sociálne charakteristiky, vrátane bezpečnosti výrobkov, dodávateľského reťazca, zdravia a bezpečnosti a ľudských práv.

Od 31. júla 2024 fond spĺňal environmentálne a sociálne charakteristiky, ktoré boli definované v predzmluvnej dokumentácii podľa SFDR pre dané obdobie. Fond presadzoval environmentálne a sociálne charakteristiky investovaním do cenných papierov emitentov s vysokými ratingmi ESG. Ratingy ESG zohľadňovali environmentálne charakteristiky vrátane uhlíkovej intenzity, emisií uhlíka, energetickej efektívnosti, hospodárenia s vodou a odpadom a biodiverzity, ako aj sociálne charakteristiky ESG vrátane bezpečnosti výrobkov, dodávateľského reťazca, zdravia a bezpečnosti a ľudských práv. Výška ratingu ESG je definovaná ratingom Fidelity ESG na úrovni B alebo vyššom, alebo v prípade, že rating od spoločnosti Fidelity nie je k dispozícii, s ratingom MSCI ESG na úrovni a alebo vyššom.

Fond systematicky uplatňoval výluky definované v predzmluvných informáciách podľa smernice SFDR.

Akú výkonnosť mali ukazovatele udržateľnosti?

Za obdobie od 1. mája 2024 do 30. júla 2024 sa na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych charakteristík presadzovaných fondom použili nasledujúce ukazovatele udržateľnosti:

i. percentuálny podiel fondu investovaný do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG v súlade s rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity: 80,39 %

Za obdobie od 31. júla 2024 do 30. apríla 2025 sa na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych charakteristík presadzovaných fondom použili nasledujúce ukazovatele udržateľnosti:

i. podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov s vysokým ESG ratingom: 92,58 %

Za obdobie od 1. mája 2024 do 30. apríla 2025 sa na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych charakteristík presadzovaných fondom použili nasledujúce ukazovatele udržateľnosti:

i. podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov, ktorí podliehajú výlukám: 0,00 %.
ii. podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií: 77,35 %;
iii. podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií s environmentálnym zameraním v rámci ekonomických činností (ktoré nespĺňajú kritériá environmentálnej udržateľnosti podľa taxonómie EÚ): 43,45 %;
iv. podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií so sociálnym zameraním: 31,93 %

Ukazovatele udržateľnosti fondu neboli predmetom uistenia audítorov ani preskúmania tretími stranami.

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.

… a v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami?

Za obdobie od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 sa na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych charakteristík presadzovaných fondom použili nasledujúce ukazovatele udržateľnosti:

i. podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG v súlade s rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity: 85,1 %;
ii. podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov, ktorí podliehajú výlukám: 0,00 %;
iii. podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií: 65,31 %;
iv. podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií s environmentálnym zameraním v rámci ekonomických činností (ktoré nespĺňajú kritériá environmentálnej udržateľnosti podľa taxonómie EÚ): 27,33 %;
v. podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií so sociálnym zameraním: 35,91 %

Za obdobie od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 sa na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych charakteristík presadzovaných fondom použili nasledujúce ukazovatele udržateľnosti:

i. podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG v súlade s rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity: 82,32 %;
ii. podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov, ktorí podliehajú výlukám: 0,00 %;
iii. podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií: 73,43 %;
iv. podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií s environmentálnym zameraním v rámci ekonomických činností (ktoré nespĺňajú kritériá environmentálnej udržateľnosti podľa taxonómie EÚ): 42 %;
v. podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií so sociálnym zameraním: 25,7 %

Ukazovatele udržateľnosti fondu neboli predmetom uistenia audítorov ani preskúmania tretími stranami.

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 77,35 %. Udržateľné investície mali environmentálny a sociálny cieľ.

Fond definuje udržateľné investície ako investície do cenných papierov:

a. emitentov, ktorí prostredníctvom svojich ekonomických činností (viac ako 50 % v prípade korporátnych emitentov) podstatne prispievajú buď k:
i. jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom stanoveným v taxonómii EÚ a ktoré spĺňajú podmienky environmentálnej udržateľnosti v súlade s taxonómiou EÚ; alebo
ii. environmentálnym alebo sociálnym cieľom v súlade s jedným alebo viacerými cieľmi udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (“SDGs“); alebo
iii. emitenti, ktorí prispievajú k cieľu dekarbonizácie v súlade s udržaním globálneho nárastu teploty pod 1,5 stupňa; alebo
iv. dlhopisy, ktorých výnosy sa majú vo veľkej miere použiť na konkrétne činnosti, aktíva alebo projekty, ktoré prispievajú k environmentálnym alebo sociálnym cieľom;
v. za predpokladu, že významne nepoškodzujú žiadne environmentálne alebo sociálne ciele a že spoločnosti, do ktorých sa investuje, dodržiavajú zásady riadneho riadenia.

Prínos k cieľom taxonómie EÚ je uvedený v odpovedi na otázku: „Do akej miery boli udržateľné investície so zameraním na životné prostredie v súlade s taxonómiou EÚ?“

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 ruke 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 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:

Budú použité 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 dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (MOP), nebudú považované za udržateľné investície.

Taxonómia EÚ stanovuje zásadu nespôsobiť žiadnu významnú škodu, podľa ktorej by investície prispôsobené 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 (ďalej len „hlavné nepriaznivé vplyvy“) boli zohľadnené a zapracované do investičných rozhodnutí prostredníctvom rôznych nástrojov, medzi ktoré patria:

i. ESG rating – spoločnosť Fidelity vychádza z ESG ratingov, ktoré zohľadňujú podstatné hlavné nepriaznivé vplyvy, ako sú emisie uhlíka, bezpečnosť zamestnancov, úplatkárstvi a korupcia či hospodárenie s vodou. V prípade cenných papierov emitovaných štátmi boli hlavné nepriaznivé vplyvy zohľadnené a začlenené do investičných rozhodnutí prostredníctvom ratingov, ktoré zohľadňujú podstatné hlavné nepriaznivé vplyvy, ako sú emisie uhlíka, porušovanie sociálnych práv a sloboda prejavu.
ii. Výluky – Pri priamom investovaní do podnikových emitentov fond uplatňoval výluky s cieľom prispieť k zmierneniu hlavných nepriaznivých vplyvov prostredníctvom výluky škodlivých sektorov a zákazu investícií do emitentov, ktorí porušujú medzinárodné normy, ako je napríklad UNGC. Tieto vylúčenia pomohli zmierniť PAI indikátor 4: Expozícia voči spoločnostiam pôsobiacim v sektore fosílnych palív, PAI indikátor 10: Porušenia princípov UN Global Compact a usmernení OECD pre nadnárodné podniky a PAI indikátor 14: Expozícia voči kontroverzným zbraniam.
iii. Angažovanosť – Spoločnosť Fidelity využívala angažovanosť ako nástroj na lepšie pochopenie hlavných nepriaznivých vplyvov a za určitých okolností aj na presadzovanie ich zmierňovania. Spoločnosť Fidelity sa zapájala do relevantných individuálnych a spoločných iniciatív zameraných na viacero hlavných nepriaznivých vplyvov (napr. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).
iv. Hlasovanie – Politika hlasovania spoločnosti Fidelity obsahuje explicitné minimálne štandardy pre rodovú diverzitu v predstavenstve a angažovanosť v oblasti zmeny klímy pre korporátnych emitentov. Spoločnosť Fidelity môže tiež hlasovať s cieľom pomôcť zmierniť hlavné nepriaznivé vplyvy.
v. Štvrťročné prehľady – diskusia a prehľad hlavných nepriaznivých vplyvov prostredníctvom procesu štvrťročného prehľadu 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: 01/05/2024 – 30/04/2025

Najväčšie investície	Sektor	% Aktív	Krajina
Fidelity Institutional Liquidity Fond – A- ACC-EUR	Otvorený fond	5,46 %	Írsko
3i Group	Finančný	3.96 %	Spojené kráľovstvo
Ferrovial SE	Priemyselný	3,85 %	Holandsko
Unilever	Spotrebného tovaru	3,69 %	Spojené kráľovstvo
Industria de Diseno Textil SA	Spotrebiteľského tovaru	3.39 %	Španielsko
NatWest Group	Finančný	2,64 %	Spojené kráľovstvo
RELX	Priemyselný	2,55 %	Spojené kráľovstvo
Deutsche Boerse AG	Finančný	2,52 %	Nemecko
Allianz	Finančný	2.5 %	Nemecko
Reckitt Benckiser Group	Spotrebný tovar	2,46 %	Spojené kráľovstvo
Roche Holding AG	Zdravotnej starostlivosti	2,34 %	Švajčiarsko
Legrand SA (A)	Priemyselný	2,21 %	Francúzsko
Novartis AG	Zdravotnej starostlivosti	2,21 %	Švajčiarsko
Samsung Electronics	Informačné technológie	2,2 %	Kórea (Južná)
Kone (B)	Priemyselný	2,19 %	Fínsko

Zdroj údajov: Fidelity International, k 30. aprílu 2025
Najväčšie investície (s výnimkou derivátov) a ich klasifikácia vychádzajú z oficiálnych účtovných údajov a sú založené na poslednom dni referenčného obdobia. Akékoľvek percentuálne rozdiely v porovnaní s portfóliami vo finančných výkazoch vyplývajú z rozdielov v zaokrúhľovaní.

Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?

Pri alokácii aktív sa opisuje podiel investícií do konkrétnych aktív.

Fond investoval 77,35 % do udržateľných investícií

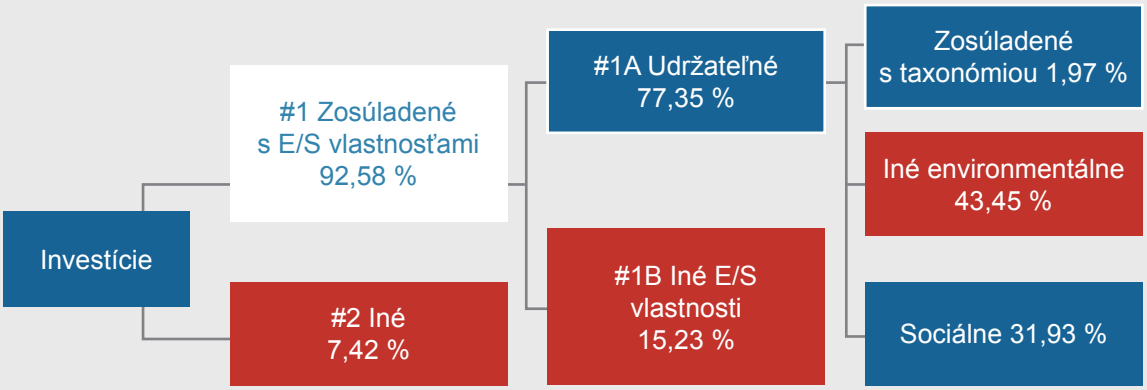
Aká bola alokácia aktív?

Podiel investícií fondu použitých na splnenie podporovaných environmentálnych alebo sociálnychcharakteristík v súlade so záväznými prvkami investičnej stratégie finančného produktu predstavuje 92,58 %, čo zodpovedá podielu prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov s vysokým ESG ratingom. Z toho 77,35 % tvorili udržateľné investície, z ktorých 1,97 % má environmentálny cieľ (ktorý je v súlade s taxonómiou EÚ), 43,45 % má environmentálny cieľ (ktorý nie je v súlade s taxonómiou EÚ) a 31,93 % má sociálny cieľ.

Údaje o taxonómii EÚ pochádzajú od externého poskytovateľa údajov. Posúdenie súladu s taxonómiou EÚ sa vykonáva na základe údajov nahlásených spoločnosťami investvee. Metodika uplatňovaná externým poskytovateľom údajov posudzuje, do akej miery sa spoločnosti podieľajú na tom, aby výrazne nepoškodzovali iné udržateľné ciele a spĺňali minimálne sociálne záruky.

Zostávajúca časť investícií sa používa hlavne tak, ako je opísané v otázke: Aké investície sú zahrnuté v položke „#2 Ostatné“, aký je ich účel a existujú nejaké minimálne environmentálne alebo sociálne záruky?

Toto rozdelenie aktív, vrátane súladu s taxonómiou EÚ, nebolo predmetom overenia audítorom ani preskúmania treťou stranou.



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

#2 Ostatné sa vzťahuje na zostávajúce investície finančného produktu, ktoré nie sú v súlade s environmentálnymi a nie so sociálnymi vlastnosťami, ani sa nepovažujú za udržateľné investície.

Kategória #1 V súlade s environmentálnymi/so sociálnymi vlastnosťami zahŕňa:

- **Podkategória #1A Udržateľné**, ktorá sa vzťahuje na environmentálne a sociálne udržateľné investície.
- **Podkategória #1B Ostatné 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	Subektor	% z NAV
Komunikačné služby	Diverzifikované telekomunikačné služby	5,62 %
Spotrebný tovar	Špecializovaný maloobchod	3,39 %
	Automobilové komponenty	3,07 %
	Médiá	1,89 %
	Hotely, reštaurácie a voľný čas	1,79 %
	Trvanlivé spotrebné tovary	1,23 %
	Textil a odev	0,47 %
Spotrebný tovar	Domáce potreby	4,29 %
	Osobná hygiena	3,69 %
	Potravinárske výrobky	1,48 %
Finančné služby	Diverzifikované finančné služby	9,00 %
	Komerčné banky	7,70 %
	Poisťovníctvo	11,82 %
Zdravotníctvo	Farmaceutický priemysel	6,40 %
Priemysel	Strojárstvo	4,75 %
	Odborné služby	3,91 %
	Stavebníctvo a strojárstvo	3,85 %
	Obchodné spoločnosti a distribútori	2,88 %
	Elektrické zariadenia	2,21 %
Informačné technológie	Polovodičové zariadenia a produkty	2,76 %
	Počítače a periférne zariadenia	2,20 %
	IT služby	1,75 %
	Softvér	1,67 %
Materiály	Kontajnery a obaly	2,07 %
	Papier a lesné produkty	1,75 %
Otvorený fond	Uzavretý peňažný fond	5,46 %
Verejné služby	Elektrická energia	1,92 %

Zdroj údajov: Fidelity International, k 30. aprílu 2025
Rozdelenie investícií podľa sektorov (s výnimkou derivátov) a ich klasifikácia vychádzajú z oficiálnych účtovných údajov a vzťahujú sa na posledný deň referenčného obdobia. Akékoľvek percentuálne rozdiely v porovnaní s portfóliami uvedenými vo finančných výkazoch sú spôsobené zaokrúhľovaním.
Vzhľadom na obmedzenia údajov nie sme schopní zverejniť informácie o podiele investícií do sektorov a subsektorov hospodárstva, ktoré získavajú príjmy z prieskumu, ťažby, extrakcie, výroby, spracovania, skladovania, rafinácie alebo distribúcie, vrátane prepravy, skladovania a obchodu s fosílnymi palivami. Toto je v súčasnosti pokryté prostredníctvom inej skupiny fosílnych palív.

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.

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

Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ predstavoval 1,97 %. To prispelo k nasledujúcim environmentálnym cieľom:

1. zmierňovanie zmeny klímy: 1,04 %
2. prispôsobovanie sa zmene klímy: 0,09 %
3. ochrana vodných a morských zdrojov: 0 %
4. prechod na obehové hospodárstvo: 0 %
5. prevencia a kontrola znečistenia: 0 %
6. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov: 0 %

Súlad investícií fondu s taxonómiou EÚ nebol predmetom overenia audítormi ani preskúmania tretími stranami. Súlad podkladových investícií fondu s taxonómiou sa meria na základe obratu.

Podporné činnost 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.

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.

Tento rok po prvýkrát zohľadňujeme príspevky k rozšíreným environmentálnym cieľom taxonómie EÚ, ktoré teraz zahŕňajú ochranu vodných a morských zdrojov, prechod na cirkulárnu ekonomiku, prevenciu a kontrolu znečistenia, ako aj ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov. S cieľom zohľadniť tieto doplnenia bol tento rok upravený prístup k vykazovaniu:

V prípade „zmierňovania zmeny klímy“ a „prispôsobovania sa zmene klímy“ zostal prístup nezmenený a údaje boli zostavené na základe štvrťročného priemeru údajov na konci kalendárneho roka k 31. júlu 2024, 31. októbru 2024, 31. januáru 2025 a 30. aprílu 2025.

V prípade nových cieľov („ochrana vodných a morských zdrojov“, „prechod na obehové hospodárstvo“, „predchádzanie znečisťovaniu a jeho kontrola“ a „ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov“) sme vzhľadom na obmedzený časový rámec, v ktorom boli tieto údaje k dispozícii, použili štvrťročný priemer údajov k 31. januáru 2025 a 30. aprílu 2025.

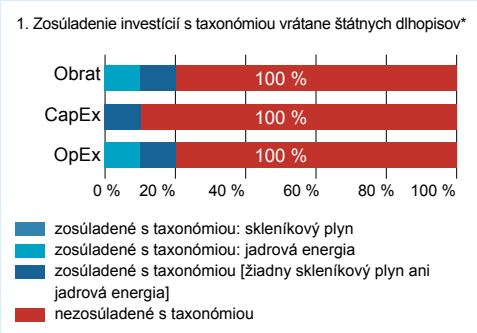
Investoval finančný produkt do činností súvisiacich so skleníkovým plynom a/alebo jadrovou energiou v súlade s taxonómiou EÚ[1]?

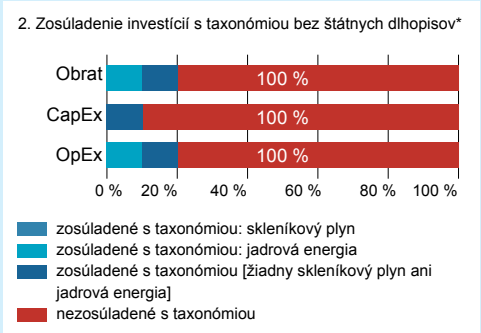
☐ Áno

☐ Do skleníkového plynu ☐ Do jadrovej energie

☒ Nie

Dva grafy nižšie zobrazujú tmavomodrou farbou percento investícií, ktoré boli v súlade s taxonómiou EÚ. Keďže neexistuje vhodná metodika na určenie zosúladenia štátnych dlhopisov* s taxonómiou, prvý graf zobrazuje zosúladenie s taxonómiou vo vzťahu ku všetkým investíciám finančného produktu vrátane štátnych dlhopisov, zatiaľ čo druhý graf zobrazuje zosúladenie s taxonómiou len vo vzťahu k investíciám finančného produktu iným ako štátne dlhopisy.





** Na účely týchto grafov sa „štátne dlhopisy“ skladajú zo všetkých štátnych expozícií.*

Zdroj údajov: Moody's, štvrťročný priemer za referenčné obdobie. Uvedené údaje boli zostavené na základe statických údajov z nášho obchodného a compliance systému a doplnené o údaje z externého zdroja Moody's. Údaje boli zostavené na základeúdajov z posledného dňa uzávierky kalendárneho štvrťroka a zosumarizované do priemeru za referenčné obdobie. Môžu sa vyskytnúť odchýlky v zverejnených údajoch týkajúcich sa taxonómie EÚ v dôsledku rozdielov v použitej metodike výpočtu

Aký bol podiel investícií do prechodných a podporných činností?

Podiel investícií do prechodných a podporných činností v zmysle nariadenia EÚ o taxonómii predstavuje 0,01 % v prípade prechodných činností a 0,85 % v prípade podporných činností, meraný na základe obratu.

Ako sa vyvíjal podiel investícií, ktoré boli v súlade s taxonómiou EÚ, v porovnaní s predchádzajúcimi referenčnými obdobiami?

Za obdobie od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 bol štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií (vrátane štátnych dlhopisov) s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ 1,6 % na základe obratu, 3,5 % na základe kapitálových výdavkov a 2,4 % na základe prevádzkových výdavkov.

[1] Hospodárske činnosti súvisiace s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou budú v súlade s taxonómiou EÚ len vtedy, ak prispievajú k obmedzeniu zmeny klímy („zmierňovanie zmeny klímy“) a výrazne neohrozujú žiadny z cieľov taxonómie EÚ – pozri vysvetlivku v ľavom okraji. Úplné kritériá pre hospodárske činnosti v oblasti fosílneho plynu a jadrovej energie, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ, sú stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2022/1214.

Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií (bez štátnych dlhopisov) s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ bol 1,6 % na základe obratu, 3,5 % na základe investícií do majetku (CapEx) a 2,4 % na základe prevádzkových výdavkov (OpEx).

Za obdobie od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 bol štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií (vrátane štátnych dlhopisov) s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ 2,51 % na základe obratu, 5,33 % na základe investícií do majetku (CapEx) a 3,67 % na základe prevádzkových výdavkov (OpEx). Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií (bez štátnych dlhopisov) s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ bol 2,51 % na základe obratu, 5,33 % na základe CapEx a 3,67 % na základe OpEx.

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

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

Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií, ktorých environmentálny cieľ nie je v súlade s taxonómiou EÚ, dosiahol 43,45 %

Hospodárske činnosti, ktoré nie sú uznané v taxonómii EÚ, nemusia byť nutne škodlivé pre životné prostredie alebo neudržateľné. Navyše, nie všetky činnosti, ktoré môžu podstatne prispieť k environmentálnym a sociálnym cieľom, sú zatiaľ zahrnuté do taxonómie EÚ.

Aký bol podiel sociálne udržateľných investícií?

Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií so sociálnym zameraním bol 31,93 %

Toto prispelo k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja so sociálnym zameraním, ako bolo vysvetlené v odpovedi týkajúcej sa cieľov udržateľných investícií uvedenej vyššie.

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 nasledujúce opatrenia na splnenie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík:

1. Do 30. júla 2024 fond investoval do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG.Štvrťročné hodnotenie udržateľnosti s cieľom prerokovať a preskúmať kvalitatívne a kvantitatívne environmentálne a sociálne charakteristiky fondu.
2. Fond uplatnil vylúčenia.
3. Od 31. júla 2024 fond podporoval environmentálne a sociálne charakteristiky investovaním do cenných papierov emitentov s vysokým ESG ratingom.

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

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

Nebola stanovená žiadna referenčná hodnota na meranie toho, či fond spĺňa environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ktoré presadzuje.

Ako sa referenčná hodnota líši od širokého trhového indexu?

Neuplatňuje sa

Ako sa tento finančný produkt správal v súvislosti s ukazovateľmi udržateľnosti na určenie súladu referenčnej referenčnej hodnoty s propagovanými environmentálnymi alebo sociálnymi charakteristikami?

Neuplatňuje sa

Ako sa tento finančný produkt správal v porovnaní s referenčnou referenčnou hodnotou?

Neuplatňuje sa

Ako sa tento finančný produkt správal v porovnaní so širokým trhovým indexom?

Neuplatňuje sa