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 Fondy – Pacific Fund

Identifikátor právneho subjektu:
549300VW1XD85M3GUB26

Environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti

Mal tento finančný produkt udržateľný investičný cieľ?

☐ **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:** _____ %

☒ **Presadzoval environmentálne/sociálne vlastnosti**, a hoci jeho cieľom nebola udržateľná investícia, jeho podiel udržateľných investícií predstavoval 20,27 %

- ☒ 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**

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.

Do akej miery boli splnené 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.

K 31. júlu 2024 fond spĺňal environmentálne a sociálne charakteristiky, ktoré propagoval, ako sú definované v predzmluvných informáciách podľa smernice SFDR za dané obdobie. Fond propagoval environmentálne a sociálne charakteristiky tým, že sa zameriaval na dosiahnutie ESG skóre svojho portfólia vyššieho ako ESG skóre svojho referenčného indexu.

Skóre ESG bolo stanovené na základe ratingov ESG. Ratingy ESG zohľadňovali environmentálne charakteristiky, vrátane uhlíkovej intenzity, emisií uhlíka, energetickej efektívnosti, hospodárenia s vodou a odpadom a biodiverzity, ako aj sociálne charakteristiky, vrátane bezpečnosti výrobkov, dodávateľského reťazca, zdravia a bezpečnosti a ľudských práv.

Skóre ESG jednotlivých cenných papierov bolo stanovené priradením stanovených číselných hodnôt ratingom ESG spoločnosti Fidelity a ratingom ESG poskytnutým externými agentúrami. Tieto číselné hodnoty boli agregované s cieľom určiť priemerné skóre ESG portfólia a referenčného indexu. Vážený priemerný skóre ESG portfólia fondu sa meria voči skóre ESG referenčného indexu pomocou váženého priemeru alebo metódy rovnakého váženia. Ďalšie podrobnosti o metodike výpočtu sú uvedené v dokumente Rámec udržateľného investovania a môžu byť čas od času aktualizované.

Akú výkonnosť mali ukazovatele udržateľnosti?

V období od 1. mája 2024 do 30. júla 2024 sa na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych charakteristík, ktoré fond presadzuje, použili nasledujúce ukazovatele udržateľnosti:

i. percentuálny podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG v súlade s rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity: 65,92 %

Za obdobie od 31. júla 2024 do 30. apríla 2025 sa na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych charakteristík, ktoré fond presadzuje, použili tieto ukazovatele udržateľnosti:

i. skóre ESG portfólia fondu merané voči skóre ESG jeho referenčného indexu: 6,52 oproti 5,42

V období od 1. mája 2024 do 30. apríla 2025 sa na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych charakteristík presadzovaných fondom použili tieto ukazovatele udržateľnosti:

i. percentuálny podiel fondu investovaný do cenných papierov emitentov s expozíciou voči vylúčeniam: 0,00 %.
ii. percentuálny podiel fondu investovaný do udržateľných investícií: 20,27 %
iii. percentuálny podiel fondu investovaný do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach (ktoré sa podľa taxonómie EÚ nepovažujú za environmentálne udržateľné): 10,29 %
iv. percentuálny podiel fondu investovaný do udržateľných investícií so sociálnym cieľom: 9,89 %

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, ktoré fond presadzuje, použili nasledujúce ukazovatele udržateľnosti:

i. percentuálny podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG v súlade s rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity: 61,08 %.
ii. podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov, ktorí spĺňajú kritériá pre výluky: 0,00 %.
iii. percentuálny podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií: 20,15 %
iv. percentuálny podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v rámci hospodárskych činností (ktoré nespĺňajú kritériá environmentálnej udržateľnosti podľa taxonómie EÚ): 6,22 %
v. percentuálny podiel prostriedkov fondu investovaných do udržateľných investícií so sociálnym cieľom: 13,9 %

V období od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 sa na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych charakteristík, ktoré fond presadzuje, použili nasledujúce ukazovatele udržateľnosti:

i. percentuálny podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG v súlade s rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity: 65,35 %.
ii. podiel prostriedkov fondu investovaných do cenných papierov emitentov, ktorí spĺňajú kritériá pre výluky: 0,00 %.
iii. percentuálny podiel fondu investovaný do udržateľných investícií: 18,09 %
iv. percentuálny podiel fondu investovaný do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v rámci hospodárskych činností (ktoré nespĺňajú kritériá environmentálnej udržateľnosti podľa taxonómie EÚ): 8,52 %
v. percentuálny podiel fondu investovaný do udržateľných investícií so sociálnym cieľom: 9,45 %

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 20,27 %. Udržateľné investície mali environmentálny a sociálny cieľ.

Fond určil udržateľnú investíciu nasledovne:

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

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

Ciele udržateľného rozvoja (SDG) sú súborom cieľov zverejnených Organizáciou Spojených národov, ktoré uznávajú, že odstránenie chudoby a iných foriem deprivácie musí ísť ruka v ruke so zlepšením v oblasti zdravia a vzdelávania, hospodárskeho rastu a znižovania nerovností, a to všetko pri súčasnom boji proti zmene klímy a úsilí o zachovanie oceánov a lesov našej planéty. Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke OSN.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja zamerané na životné prostredie zahŕňajú čistú vodu a hygienické zariadenia; cenovo dostupnú a čistú energiu; zodpovednú spotrebu a výrobu; a opatrenia v oblasti klímy. Ciele trvalo udržateľného rozvoja zamerané na sociálnu oblasť zahŕňajú odstránenie chudoby; odstránenie hladu; hospodársky rast a produktívnu zamestnanosť; priemysel, inovácie a infraštruktúru; bezpečné a udržateľné mestá a komunity.

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 sa uplatňovať kritériá založené na normách: Emitenti, u ktorých sa zistí, že nekonajú spôsobom, ktorý spĺňa ich základné povinnosti v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii v súlade s medzinárodnými normami, vrátane tých, ktoré sú stanovené v usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky a v usmerňujúcich zásadách OSN pre podnikanie a ľudské práva, v iniciatíve OSN Global Compact (UNGC) a v normách Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a jej dohovoroch, nebudú považovaní 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, úplatkárstvo a korupcia, či hospodárenie s vodou. V prípade cenných papierov emitovaných štátmi boli hlavné nepriaznivé vplyvy zohľadnené a zapracované 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 korporátnych emitentov fond uplatňoval výluky s cieľom zmierniť hlavné nepriaznivé vplyvy prostredníctvom vyluky škodlivých sektorov a zákazu investovania do emitentov, ktorí porušujú medzinárodné štandardy, ako je napríklad UNGC. Medzi takéto vylúčenia patrili indikátor PAI č. 4: Expozícia voči spoločnostiam pôsobiacim v sektore fosílnych palív, indikátor PAI č. 10: Porušenia zásad UN Global Compact a usmernení OECD pre nadnárodné podniky a indikátor PAI č. 14: Expozícia voči kontroverzným zbraniam.

iii. Zapájanie sa – Spoločnosť Fidelity využívala zapájanie sa ako nástroj na lepšie pochopenie hlavných nepriaznivých vplyvov a v niektorých prípadoch aj na presadzovanie ich zmierňovania. Spoločnosť Fidelity sa zúčastňovala na relevantných individuálnych a spoločných iniciatívach 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 u korporátnych emitentov. Spoločnosť Fidelity môže tiež hlasovať s cieľom prispieť k zmierneniu hlavných nepriaznivých vplyvov.

v. Štvrťročné prehľady – Diskusia a preskúmanie hlavných nepriaznivých vplyvov prostredníctvom procesu štvrťročného prehľadu fondu.

vi. Investície do PKIPCP a UCI – Spoločnosť Fidelity vychádzala zo svojich ESG ratingov správcov viacerých aktív (Multi-Asset Manager ESG Ratings), aby určila a posúdila, či určité PKIPCP alebo UCI (spravované externými správcami aktív) zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti. Fond sa spoliehal na posúdenie hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti, ktoré vykonali tieto fondy UCITS alebo UCI. V prípade ostatných fondov UCITS alebo UCI, vrátane pasívne spravovaných fondov UCITS a UCI, spoločnosť Fidelity zohľadňovala hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti prostredníctvom posúdenia podkladových investícií, ak boli tieto údaje k dispozícii.

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: 2024-05-01 / 2025-04-30

Najväčšie investície	Sektor	% Aktív	Krajina
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informačných technológií	2.85 %	Taiwan
Samsung Electronics	Informačných technológií	2.41 %	Kórea (Južná)
Tencent Holdings	Informačných technológií	1.56 %	Čína
Semen Indonesia Persero	Materiálový	1.46 %	Indonesia
IperionX	Materiálový	1.35 %	Austrália
LexinFintech Holding	Finančný	1.31 %	Čína
PDD Holdings	Spotrebiteľský Diskrečný	1.27 %	Írsko
Oneview HealtHCAre	Zdravotnej starostlivosti	1.24 %	Írsko
GA Technologies/Japan	Informačných technológií	1.23 %	Japonsko
Pacific Basin Shipping	Priemyselný	1.16 %	Hong Kong
Fujibo Holdings	Spotrebiteľský Diskrečný	1.15 %	Japonsko
DL E&C	Priemyselný	1.11 %	Kórea (Južná)
HEALIOS KK	Zdravotnej starostlivosti	1.06 %	Japonsko
NAVER	Informačných technológií	1 %	Kórea (Južná)
GMO GlobalSign Holdings KK	Informačných technológií	0.98 %	Japonsko

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 20,27 % do udržateľných investícií.

Aká bola alokácia aktív?

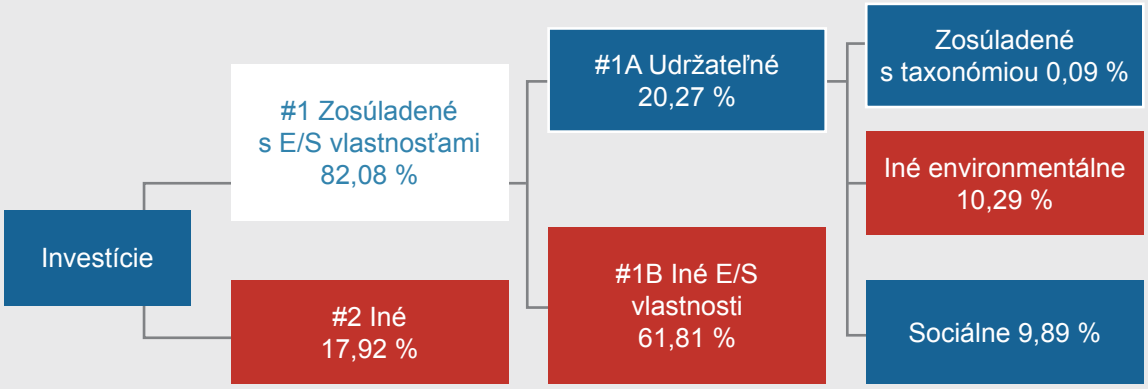
Podiel investícií fondu použitých na splnenie podporovaných environmentálnych a sociálnych kritérií v súlade so záväznými prvkami investičnej stratégie finančného produktu predstavuje 82,08 %, čo zodpovedá podielu fondu, ktorého portfólio dosahuje ESG skóre vyššie ako ESG skóre jeho referenčného indexu. Z toho 20,27 % tvoria udržateľné investície, z ktorých 0,09 % má environmentálny cieľ (ktorý je v súlade s taxonómiou EÚ), 10,29 % má environmentálny cieľ (ktorý nie je v súlade s taxonómiou EÚ) a 9,89 % má sociálny cieľ.

Údaje o taxonómii EÚ pochádzajú od externého poskytovateľa údajov. Posúdenie súladu s taxonómiou EÚ sa vykonáva na základe údajov, ktoré poskytli spoločnosti, do ktorých sa investuje. Metodika používaná externým poskytovateľom údajov posudzuje, do akej miery sa spoločnosti podieľajú na hospodárskych činnostiach, ktoré podstatne prispievajú k environmentálnemu cieľu, pričom významne nepoškodzujú ostatné ciele udržateľnosti a spĺňajú minimálne sociálne záruky.

Zostávajúca časť investícií sa využíva hlavne tak, ako je uvedené v odpovedi na otázku:

„Aké investície sú zahrnuté v položke č. 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 Zosúladené s E/S 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 a nie so sociálnymi vlastnosťami, ani sa nepovažujú za udržateľné investície.

Kategória **#1 Zosúladené s E/S vlastnosťami** zahŕňa:

Podkategóriu **#1A Udržateľné**, ktorá sa vzťahuje na environmentálne a sociálne udržateľné investície.

Podkategóriu **#1B Iné E/S 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	Podsektor	% z NAV
Komunikačné služby	Bezdrôtové telekomunikačné služby	0,83 %
	Diverzifikované telekomunikačné služby	0,60 %
	Médiá	0,27 %
Spotrebný tovar	Textil a odev	2,53 %
	Viacodvetvový maloobchod	2,16 %
	Automobilové komponenty	2,05 %
	Diverzifikované spotrebiteľské služby	1,54 %
	Trvanlivé spotrebné tovary	1,17 %
	Hotely, reštaurácie a voľný čas	1,13 %
	Voľnočasové vybavenie a výrobky	1,12 %
	Špecializovaný maloobchod	0,83 %
	Médiá	0,79 %
	Automobily	0,51 %
Spotrebný tovar	Potravinárske výrobky	2,82 %
	Nápoje	2,56 %
	Osobná hygiena	0,84 %
	Maloobchod s potravinami a základnými potrebami	0,65 %
	Domáce potreby	0,37 %
Energetika	Energetické zariadenia a služby	0,39 %
Akciové dlhopisy	Akciové dlhopisy	1,08 %
Finančné služby	Diverzifikované finančné služby	6,14 %
	Spotrebiteľské financovanie	3,70 %

Sektor	Podsektor	% z NAV
Finančné služby	Poistenie	1,34 %
	Komerčné banky	1,03 %
Zdravotníctvo	Biotechnológie	3,35 %
	Zdravotnícke zariadenia a potreby	3,24 %
	Technológie v zdravotníctve	2,58 %
	Farmaceutické výrobky	2,21 %
	Poskytovatelia a služby v oblasti zdravotnej starostlivosti	0,95 %
	Nástroje a služby v oblasti biovied	0,61 %
Priemysel	Strojárstvo	2,14 %
	Stavebníctvo a strojárstvo	1,79 %
	Profesionálne služby	1,48 %
	Obchodné služby a dodávky	1,35 %
	Elektrické zariadenia	1,29 %
	Námorné	1,16 %
	Letecká preprava a kuriérske služby	0,60 %
	Obchodné spoločnosti a distribútori	0,49 %
	Priemyselné konglomeráty	0,45 %
	Stavebné výrobky	0,38 %
Informačné technológie	Internetový softvér a služby	6,66 %
	Polovodičové zariadenia a výrobky	5,37 %
	Elektronické zariadenia, prístroje a komponenty	4,08 %
	Počítače a periférne zariadenia	3,23 %
	IT služby	1,95 %
	Softvér	1,39 %
	Komunikačné zariadenia	0,00 %
Materiály	Kovy a ťažba	6,36 %
	Chemikálie	4,93 %
	Stavebné materiály	1,93 %
	Kontajnery a obaly	0,46 %
	Meď	0,17 %
Otvorený fond	Uzavretý peňažný fond	0,00 %
Nehnuteľnosti	Akcie – kmeňové akcie – Správa a rozvoj nehnuteľností – Nehnuteľnosti	2,28 %
Verejné služby	Nezávislí výrobcovia elektrickej energie a obchodníci s energiou	0,30 %

Zdroj údajov: Fidelity International, k 30. aprílu 2025. Rozdelenie investícií podľa sektorov (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 sú výsledkom zaokrúhľovania. Vzhľadom na obmedzenia údajov nie sme schopní zverejniť informácie o podiele investícií do sektorov a podsektorov 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 zahrnuté v inej skupine fosílnych palív.

Pre dosiahnutie súladu s EÚ taxonómiou 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 zosúladené s taxonómiou EÚ?

Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ bol 0,09 %. To prispelo k nasledujúcim environmentálnym cieľom:

1. zmierňovanie zmeny klímy: 0 %
2. prispôsobovanie sa zmene klímy: 0 %
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 %

Podporné činnosti priamo umožňujú iným činnostiam významne prispievať k plneniu environmentálneho cieľa. **Prechodné activity** 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 spoločností, do ktorých sa investuje

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

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.

Toto je prvý rok, kedy 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 ku koncu kalendárneho štvrťroka 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.

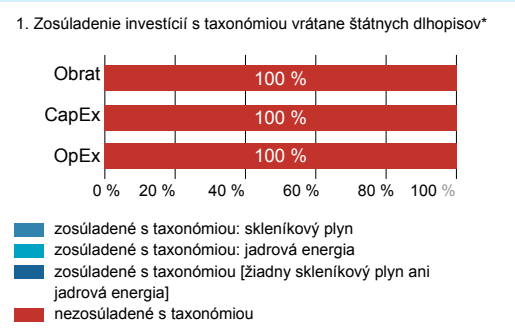
Investoval finančný produkt do činností súvisiacich so skleníkovým plynom a/alebo jadrovou energiou v súlade s taxonómiou EÚ[1]?

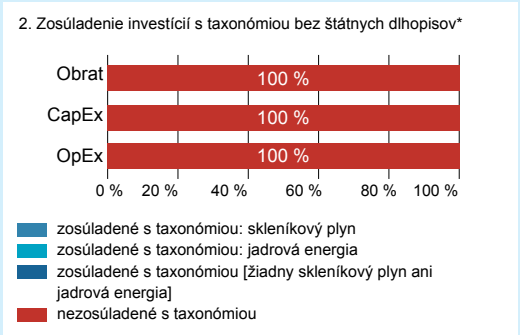
☐ Áno

☐ 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.
Vyššie 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 základe údajov z posledného dňa uzávierky kalendárneho štvrťroka a zosumarizované za referenčné obdobie. V zverejnených údajoch o taxonómii EÚ môžu existovať odchýlky 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 je 0 % v prípade prechodných činností a 0 % v prípade podporných činností, meraný na základe obratu.

[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 - 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.

Aký bol percentuálny podiel investícií, ktoré boli zosúladené 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 0,0 % na základe obratu, 0,0 % na základe kapitálových výdavkov (CapEx) a 0,0 % na základe prevádzkových výdavkov (OpEx). Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií (s výnimkou štátnych dlhopisov) s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ bol 0,0 % na základe obratu, 0,0 % na základe kapitálových výdavkov (CapEx) a 0,0 % 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 0,11 % na základe obratu, 0,0 % na základe kapitálových výdavkov (CapEx) a 0,0 % na základe prevádzkových výdavkov (OpEx). Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií (s výnimkou štátnych dlhopisov) s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ bol 0,11 % na základe obratu, 0,0 % na základe kapitálových výdavkov (CapEx) a 0,0 % na základe prevádzkových výdavkov (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 zosúladené s taxonómiou EÚ?

Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií, ktorých environmentálny cieľ nie je v súlade s taxonómiou EÚ, bol 10,29 %

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 9,89 %

Toto prispelo k dosiahnutiu sociálne zameraných cieľov udržateľného rozvoja (SDG), 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 umiestnené do aktív, ktoré sú v súlade s finančným cieľom fondu, do hotovosti a peňažných ekvivalentov na účely zabezpečenia likvidity a do derivátov používaných na investovanie a efektívne riadenie portfólia. Ako minimálnu environmentálnu a sociálnu záruku sa fond riadil zoznamom vylúčených oblastí.

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

Fond prijal nasledujúce opatrenia na splnenie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík:

Do 30. júla 2024 fond investoval do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami v oblasti ESG.

Štvrťročné hodnotenie udržateľnosti s cieľom prerokovať a preskúmať kvalitatívne a kvantitatívne environmentálne a sociálne charakteristiky fondu.

Fond uplatňoval výluky.

Od 31. júla 2024 fond podporoval environmentálne a sociálne charakteristiky tým, že sa snažil dosiahnuť ESG skóre svojho portfólia vyššie ako ESG skóre svojho referenčného indexu.

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

Nebola stanovená žiadna referenčná hodnota, na základe ktorej by sa dalo posúdiť, či fond spĺňa environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ktoré propaguje.

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