

Názov produktu:
Fondy Fidelity – Udržateľný Globálny
Dividendový Fond Plus

Identifikátor právneho subjektu
549300OZL7XSDZJCL571

Environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti

Mal tento finančný produkt udržateľný 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 so sociálnym cieľom:** _____ %

☒ **Presadzoval environmentálne/sociálne vlastnosti**, a hoci jeho cieľom nebola udržateľná investícia, jeho podiel udržateľných investícií predstavoval 73,43 %

☒ 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 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 výrobkov, 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 so sociálnymi cieľmi, prispieval tým k dosahovaniu sociálne zameraných cieľov udržateľného rozvoja, ako je vysvetlené v odpovedi o cieľoch udržateľných investícií nižšie.

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

Akú výkonnosť mali ukazovatele udržateľnosti?

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

- i) 82,32 % fondu investovalo do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG v súlade s rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity;
- ii) pokiaľ ide o priame investície do podnikových emitentov, 0 % fondu investovalo do cenných papierov emitentov s expozíciou voči vylúčeným subjektom (definovaným nižšie);
- iii) 73,43 % fondu investovalo do udržateľných investícií;
- iv) 42 % fondu investovalo do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach (ktoré sa podľa taxonómie EÚ nekvalifikujú ako environmentálne udržateľné); a
- v) 29,7 % fondu investovalo do udržateľných investícií so sociálnym cieľom.

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

... a v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami?

Výkonnosť ukazovateľov udržateľnosti, ktoré fond používal na meranie dosahovania environmentálnych alebo sociálnych charakteristík, ktoré presadzoval v predchádzajúcom vykazovanom období, bola nasledovná:

- i) 85,1 % fondu bolo investovaných do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG v súlade s rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity;
- ii) pokiaľ ide o priame investície, 0 % fondu bolo investovaných do cenných papierov emitentov s expozíciou voči vylúčeným subjektom (ako je definovaná nižšie);
- iii) 65,31 % fondu bolo investovaných do udržateľných investícií; a
- iv) 27,33 % fondu bolo investovaných do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach (ktoré sa podľa taxonómie EÚ nekvalifikujú ako environmentálne udržateľné); a
- v) 35,91 % fondu bolo investovaných do udržateľných investícií so sociálnym cieľom.

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 73,43 %. 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 a adaptácie na zmenu 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 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 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 dohovoroch 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 zvažili 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 – diskusia a hodnotenie 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: 01/05/2023 – 30/04/2024

Najväčšie investície	Sektor	% Aktív	Krajina
3i Group	Finančný	3,82 %	GB
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informačných technológií	3,33 %	TW
Samsung Electronics	Informačných technológií	3,24 %	KR
Deutsche Boerse AG	Finančný	3,15 %	DE
Allianz	Finančný	3,1 %	DE
Ferrovial SE	Priemyselný	3 %	NL
Sanofi	Zdravotnej starostlivosti	2,98 %	FR
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A ACC-EUR	Otvorený fond	2,96 %	IE
Admiral Group	Finančný	2,6 %	GB
RELX	Priemyselný	2,6 %	GB
Unilever	Spotrebného tovaru	2,56 %	GB
Roche Holding AG	Zdravotnej starostlivosti	2,55 %	CH
Novartis AG	Zdravotnej starostlivosti	2,53 %	CH
UPM-Kymmene	Materiálov	2,49 %	FI
Autoliv	Spotrebiteľského tovaru	2,4 %	SE

Nasledujúce údaje sú štvrtročným priemerom nasledujúcich dátumov konca mesiaca: júla 2023, 31. októbra 2023, 31. januára 2024 a 30. apríla 2024. Klasifikácia cenných papierov vrátane sektora a krajiny sa určuje k poslednému dňu referenčného obdobia. Tieto údaje zahŕňajú všetky cenné papiere okrem derivátov.



Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?

Fond investoval 73,43 % do udržateľných investícií

Pri alokácii aktív sa opisuje podiel investícií do konkrétnych aktív.

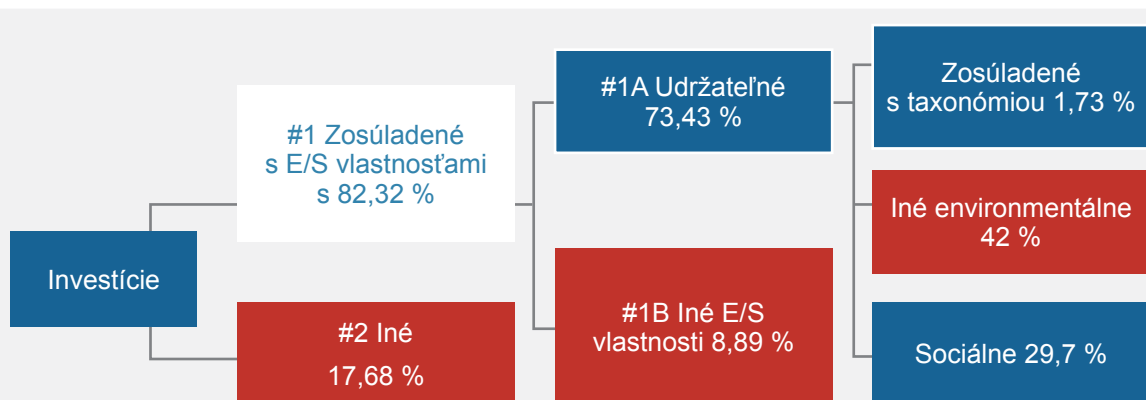
Aká bola alokácia aktív?

Fond investoval do:

- 82,32 % svojich aktív do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG;
- 73,43 % do udržateľných investícií, z ktorých 1,73 % má environmentálny cieľ (ktorý je v súlade s taxonómiou EÚ), 42 % má environmentálny cieľ (ktorý nie je v súlade s taxonómiou EÚ) a 29,7 % má sociálny cieľ.

Rozdelenie aktív za predchádzajúce referenčné obdobie bolo nasledovné. Fond investoval do:

- 85,1 % svojich aktív do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG;
- 65,31 % do udržateľných investícií, z ktorých 2,08 % má environmentálny cieľ (ktorý je v súlade s taxonómiou EÚ), 27,33 % má environmentálny cieľ (ktorý nie je v súlade s taxonómiou EÚ) a 35,91 % má sociálny cieľ.



#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 a nie 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	5,62 %
Spotrebiteľský Diskretný	Automobilových súčiastok	3,34 %
	Špecializovaného maloobchodu	2,39 %
	Médií	2,14 %
Spotrebného tovaru	Produktov pre domácnosť	5,66 %
	Osobných produktov	3,88 %
	Potravinárskych výrobkov	2,2 %
Financials	Komerčných bánk	5,18 %
	Poistenia	12,04 %
	Diverzifikovaných finančných služieb	10,88 %
Zdravotnej starostlivosti	Farmaceutický	8,35 %
Priemyselný	Odborných služieb	3,2 %
	Stavebníctva a strojárstva	3,14 %
	Priemyselných konglomerátov	2,91 %
	Strojov	2,78 %
	Elektrických zariadení	2,19 %
Informačných technológií	Polovodičových zariadení a produktov	6,03 %
	Počítačov a periférií	3,83 %
	IT služieb	1,17 %
Materiálový	Papierenských a lesníckych výrobkov	2,62 %
	Kontajnerov a obalov	1,86 %
Otvorených fondov	Uzavretých peňažných fondov	2,04 %
Verejných služieb	Elektroenergetiky	5,16 %

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 úroveň emisií skleníkových plynov zodpovedajúce najlepšiemu výkonu.

Nasledujúce údaje sú k 30. aprílu 2024. 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 prieskumu, ťažby, ťažby, 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 1,73 % do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ. To prispelo k plneniu ekonomických cieľov zmierňovania zmeny klímy a adaptácie. Súlad investícií fondu s taxonómiou EÚ nebol predmetom uistenia audítorov ani preskúmania tretími stranami. Súlad podkladových investícií fondu s taxonómiou sa meria podľa obratu.

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

☐ Áno

☐ Do skleníkového plynu

☐ Do jadrovej energie

☒ Nie

Činnosti zosúladené s taxonómiou sú vyjadrené ako podiel:

-obratu, ktorý odráža ekologickosť spoločnosti, do ktorých sa v súčasnosti investuje

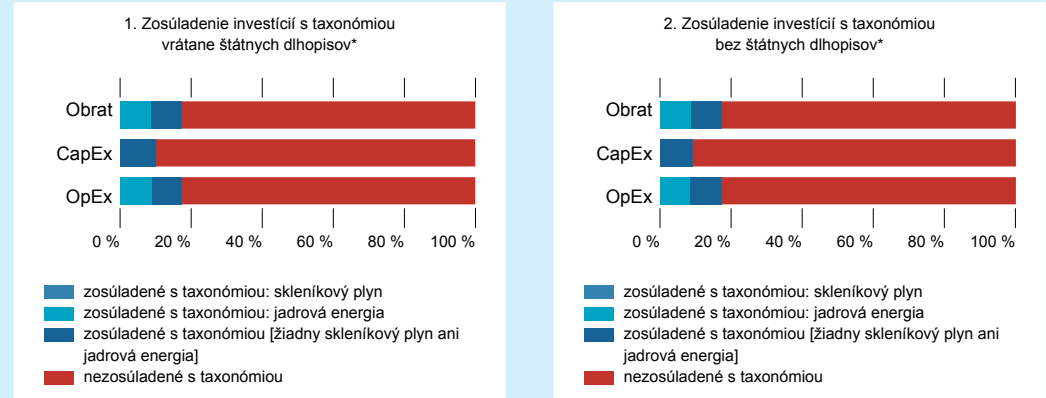
-kapitálových výdavkov (CapEx), ktoré vyjadrujú ekologické investície spoločnosti, do ktorej sa investuje, týkajúce sa prechodu na zelené hospodárstvo

- prevádzkových výdavkov (OpEx), ktoré odrážajú ekologické prevádzkové činnosti spoločností, do ktorých sa investuje

V ktorých hospodárskych sektoroch sa realizovali investície?

V ktorých hospodárskych sektoroch sa realizovali investície?

Dva grafy nižšie znázorňujú 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.

Nasledujúce údaje sú štvrtročným priemerom nasledujúcich dátumov konca mesiaca: júla 2023, 31. októbra 2023, 31. januára 2024 a 30. apríla 2024. 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: 1,78 %; prechodnej činnosti: 0,01 %, merané podľa obratu.

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

Predchádzajúce referenčné obdobie

Taxonómia - vyrovnanie investícií vrátane štátnych dlhopisov

Obrat - 1,6 %
Opex - 2,4 %
Capex - 3,5 %

Taxonómia - vyrovnanie investícií bez štátnych dlhopisov

Obrat - 1,6 %
Opex - 2,4 %
Capex - 3,5 %



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

Fond investoval 42 % 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 29,7% do udržateľných investícií so sociálnym cieľom.



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.



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



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.

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

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