

**Pravidelného zverejňovanie 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: Global Dividend Fund A-ACC-Eur (hedged), ISIN: LU0605515377, podielový fond (podkladové aktívum) interného fondu Fidelity Global Dividend fond

Identifikátor právneho subjektu (LEI): 549300TOZX7F2KZWXX25

**Toto je prvá pravidelná správa pre daný podielový fond. Vzťahuje sa na referenčné obdobie 01.05.2022 – 30.04.2023**

## Environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti

### Mal tento finančný produkt udržateľný investičný cieľ?

| <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>áno</b>   | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>nie</b>  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Realizoval udržateľné investície environmentálnym cieľom: ___%<br><br><input type="checkbox"/> v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ považujú za environmentálne udržateľné<br><br><input type="checkbox"/> v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ nepovažujú za environmentálne udržateľné | <input checked="" type="checkbox"/> Presadzoval environmentálne/sociálne vlastnosti, a hoci jeho cieľom nebola udržateľná investícia, jeho podiel udržateľných investícií predstavoval 63,49 %.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ považujú za environmentálne udržateľné<br><br><input checked="" type="checkbox"/> s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ nepovažujú za environmentálne udržateľné<br><br><input checked="" type="checkbox"/> so sociálnym cieľom |
| <input type="checkbox"/> Realizoval udržateľné investície so sociálnym cieľom: ___%   | <input type="checkbox"/> Presadzoval 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 výrazne nenaruší žiadny environmentálny 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 zosúladené s taxonómiou.

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

V sledovanom období fond spĺňal environmentálne a sociálne charakteristiky, ktoré presadzoval tak, ako sú definované v SFDR predzmluvnom zverejnení podľa článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088 a článku 6 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852. Fond presadzoval environmentálne a sociálne vlastnosti investovaním do cenných papierov emitentov s priaznivými ESG charakteristikami.

Priaznivé charakteristiky ESG boli stanovené na základe hodnotenia ESG. Hodnotenie ESG pre environmentálne vlastnosti zahrnovalo intenzitu CO<sub>2</sub>, emisie CO<sub>2</sub>, efektívnosť energie, vodné a odpadové hospodárstvo a oblasť biodiverzity. Medzi sociálne vlastnosti patrilo sledovanie bezpečnosti výrobkov, dodávateľského reťazca, BOZP a dodržiavania ľudských práv.

Na účely dosiahnutia presadzovaných environmentálnych a sociálnych vlastností

nebola určená žiadna referenčná hodnota. Tam, kde fond investoval do udržateľných investícií s environmentálnymi cieľmi, tieto investície prispeli k zmierneniu zmeny klímy, čo je jedným z environmentálnych cieľov EÚ podľa nariadenia 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií (tzv. Nariadenie o taxonómii EÚ).

Tam, kde fond investoval do udržateľných investícií so sociálnymi cieľmi, prispeli tieto investície k sociálne zameraným cieľom udržateľného rozvoja, ako je vysvetlené v bode o cieľoch udržateľných investícií nižšie.

Údaje o udržateľných investíciách v tejto pravidelnej správe sú priemerné údaje získané k 31. decembru 2022 a 31. marcu 2023.



#### Ukazovatele udržateľnosti

merajú, ako sa dosahujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti presadzované finančným produktom.

#### Akú výkonnosť mali ukazovatele udržateľnosti?

Výkonnosť ukazovateľov udržateľnosti, ktoré boli použité na meranie dosiahnutých environmentálnych a sociálnych vlastností, ktoré fond presadzoval:

- i) 94,28 % fondu bolo investovaných do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG v súlade s Rámcom udržateľného investovania spoločnosti Fidelity (Fidelity's Sustainable Investing Framework);
- ii) Pokiaľ ide o priame investície, 0 % bolo investovaných do cenných papierov emitentov s expozíciami do vylúčených oblastí;
- iii) 63,49 % bolo investovaných do udržateľných investícií;
- iv) 36,26 % udržateľných investícií malo sociálny cieľ.

#### ... a v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami?

Keďže je toto prvá pravidelná správa, porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami ešte nebolo vykonané.

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

Hoci cieľom fondu neboli udržateľné investície, ich podiel predstavoval 63,49 %.

Udržateľné investície mali environmentálny a sociálny cieľ.

Fond určil udržateľnú investíciu takto:

- a) emitenti, ktorí vykonávajú ekonomické činnosti, ktoré prispievajú k jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom stanoveným v taxonómii EÚ a tieto činnosti sa kvalifikujú ako environmentálne udržateľné v súlade s taxonómiou EÚ. Tieto investície prispeli k zmierneniu zmeny klímy, čo je jedným z environmentálnych cieľov EÚ podľa nariadenia o taxonómii EÚ; alebo
- b) emitenti, ktorých väčšina obchodných aktivít (viac ako 50 % výnosov) prispela k environmentálnym alebo sociálnym cieľom v súlade s jedným alebo viacerými cieľmi OSN pre trvalo udržateľný rozvoj („SDG“); alebo
- c) emitenti, ktorí si stanovili cieľ dekarbonizácie v súlade so scenárom otepľovania o nie viac ako 1,5 stupňa (overené iniciatívou Science Based Target Initiative, alebo Fidelity Proprietary Climate Rating), čo sa považovalo za príspevok k environmentálnym cieľom; za predpokladu, že títo emitenti nespôsobia významnú škodu iným environmentálnym cieľom a aplikujú princípy dobrej správy.

SDG predstavujú 17 cieľov zverejnených Organizáciou Spojených národov. OSN si je vedomá toho, že odstránenie chudoby a iných deprivácií musí ísť ruka v ruku so zlepšením zdravia a vzdelávania, hospodárskym rastom a znižovaním nerovností, a to všetko pri riešení klimatických zmien a ochrane oceánov a lesov planéty. Ďalšie podrobnosti nájdete na [webovej stránke OSN](#).

Environmentálne zamerané ciele trvalo udržateľného rozvoja taktiež zahŕňajú čistú vodu a sanitáciu pre všetkých ľudí; cenovo dostupnú a čistú energiu; zodpovedná spotreba a výrobu; a opatrenia v oblasti klímy. Sociálne zamerané ciele SDG zahŕňajú odstránenie chudoby; žiadny hlad; hospodársky rast a produktívnu zamestnanosť; rozvoj priemyslu, inovácií a infraštruktúry; 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 preverené z hľadiska zapojenia sa do činností, ktoré spôsobujú značné škody a kontroverzií, kontroluje sa, či emitent splnil minimálne záruky a štandardy týkajúce sa hlavných nepriaznivých vplyvov, ako aj výkonnosť ich metrík.

To zahŕňa: Aplikáciu našich vlastných noriem – skríning cenných papierov identifikovaných skríningom podľa noriem Fidelity (ako je uvedené nižšie); Skríning podľa činnosti – skríning emitentov na základe ich účasti na aktivitách s významnými negatívnymi dopadmi na spoločnosť či prostredie, vrátane emitentov, o ktorých sa predpokladalo, že u nich existuje „veľmi závažná“ kontroverzná činnosť. Tieto boli skríningom kontroverzií, ktorý pokrýva 1) environmentálnu oblasť, 2) ľudské práva a komunity, 3) pracovné právo a dodávateľský reťazec, 4) zákazníkov, 5) správu a riadenie; a ukazovatele hlavných nepriaznivých vplyvov – na zistenie toho, či emitent vykonával činnosti spôsobujúce významné škody v environmentálnej či sociálnej oblasti, sa použili kvantitatívne údaje (tam, kde boli prístupné) ukazovateľov hlavných nepriaznivých vplyvov.

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

Pokiaľ ide o udržateľné investície, ako je uvedené vyššie, spoločnosť Fidelity vykonala kvantitatívne hodnotenie, pri ktorom identifikovala emitentov s nepriaznivými hodnotami ukazovateľov, pričom brala do úvahy všetky povinné a ďalšie relevantné ukazovatele hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti, ako sú uvedené v prílohe 1 regulačných technických predpisov nariadenia (EÚ) 2019/2088 (SFDR nariadenie).

Investície do cenných papierov emitentov s nízkym celkovým skóre neboli označené ako „udržateľné investície“. V prípade, že fundamentálna analýza určila, že emitent neporušil pravidlo „výrazne nenarušiť“, alebo má zavedené účinné riadenie prechodu na zmiernenie týchto nepriaznivých vplyvov, takéto investície boli označené ako „udržateľné“.

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

Použili sme skríning založený na normách: Emitenti, ktorí nespĺňali normy v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii v súlade s medzinárodnými normami vrátane noriem stanovených usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky; Hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, Globálneho kompaktu OSN (UNGC), a štandardov Medzinárodnej organizácie práce (ILO), sa nepovažovali za udržateľné investície.

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

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

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



**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.

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

Hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti boli zohľadnené a zapracované do investičných rozhodnutí prostredníctvom týchto nástrojov:

- (i) Náležitá starostlivosť – analýza toho, či zásadné nepriaznivé vplyvy boli negatívne a závažné.
- (ii) Hodnotenie ESG – Fidelity odkazuje na hodnotenie ESG, ktoré obsahuje zásadné nepriaznivé vplyvy, ako sú emisie uhlíka, bezpečnosť zamestnancov, úplatkárstvo a korupciu, manažment využívania vody.

Pri štátnych dlhopisoch sa zvažovali zásadné nepriaznivé vplyvy, ktoré boli začlenené do investičných rozhodnutí pomocou ratingov. Tie zohľadňovali zásadné nepriaznivé vplyvy, ako sú emisie uhlíka, sociálne porušovanie a sloboda prejavu.

- (iii) Vylúčenia – Pre oblasti ESG sme prijali prístup založený na princípoch. Vypracovali sme zoznamy vylúčených spoločností, do ktorých investície nie sú vhodné. Medzi nimi je celofiremný zoznam biologických zbraní, chemických zbraní, hromadenie zásob, výroba a transfer protipechotných mín, porušenia zmluvy o nešírení jadrových zbraní a usmernení zo strany OSN, Svetovej banky a ďalších globálnych orgánov dodržiavajúcich zásady ESG.
- (iv) Politika zapájania – Spoločnosť Fidelity použila zapájanie ako nástroj na lepšie pochopenie hlavného nepriaznivého vplyvu na faktory udržateľnosti a za určitých okolností sa zasadzuje za zlepšenie nepriaznivých vplyvov a ukazovateľov udržateľnosti. Fidelity participovala na príslušných individuálnych a spoločných záväzkoch, ktoré sa zameriavajú na množstvo hlavných nepriaznivých vplyvov (t. j. klimatické opatrenia 100+, Investori proti otroctvu a prevádzkačstvu - Investors Against Slavery and Trafficking APAC).
- (v) Hlasovanie – Zásady hlasovania Spoločnosti Fidelity obsahovali explicitné minimálne štandardy pre rodovú rozmanitosť v predstavenstve a angažovanosť v oblasti zmeny klímy. Fidelity môže tiež hlasovať za zlepšenie výkonnosti aj iných ukazovateľov u jednotlivých emitentov.
- (vi) Štvrťročné prehľady – monitorovanie hlavných nepriaznivých vplyvov hodnotením fondov každý štvrtý rok.

Pre každý faktor udržateľnosti Fidelity posudzuje špecifický indikátor, aby sme zistili, či majú investície zásadný nepriaznivý vplyv. Tieto ukazovatele podliehajú dostupnosti údajov.

Väčšia dostupnosť zvýši ich kvalitu.

Vyššie uvedené vylúčenia a skríning (ďalej len „Vylúčenia“) môžu byť časom aktualizované.

Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke: [„Rámec trvalo udržateľného investovania“](#).

## Aké boli najvýznamnejšie investície tohto finančného produktu?



Zoznam obsahuje investície predstavujúce **najväčší podiel investícií** finančného produktu počas referenčného obdobia, a to: **01.05.2022 – 30.04.2023**

**Najväčšie investície      Sektor      % aktív      Krajina**

| Najväčšie investície                         | Sektor                   | % aktív | Krajina            |
|--|--------------------------|---------|--------------------|
| Unilever                                     | Spotrebiteľský priemysel | 4,48 %  | Spojené Kráľovstvo |
| RELX (NL)                                    | Priemysel                | 4,20 %  | Spojené Kráľovstvo |
| Deutsche Boerse                              | Finančníctvo             | 3,77 %  | Nemecko            |
| Sanofi                                       | Zdravotníctvo            | 3,56 %  | Francúzsko         |
| Roche Holding                                | Zdravotníctvo            | 3,25 %  | Švajčiarsko        |
| Fidelity ILF- The US Dollar Fund – A-ACC-USD | Otvorený fond            | 3,23 %  | Írsko              |
| Novartis                                     | Zdravotníctvo            | 2,97 %  | Švajčiarsko        |
| Zurich Insurance Group                       | Finančníctvo             | 2,96 %  | Švajčiarsko        |

|                   |                              |        |                        |
|-------------------|------------------------------|--------|------------------------|
| Cisco Systems     | Informačné technológie       | 2,82 % | Spojené štáty americké |
| Omnicom Group     | Iný spotrebiteľský priemysel | 2,81 % | Spojené štáty americké |
| Colgate-Palmolive | Spotrebiteľský priemysel     | 2,79 % | Spojené štáty americké |
| Iberdrola         | Energetika                   | 2,76 % | Španielsko             |
| Sampo (A)         | Finančníctvo                 | 2,67 % | Fínsko                 |
| BlackRock         | Finančníctvo                 | 2,60 % | Spojené štáty americké |
| Wolters Kluwer    | Priemysel                    | 2,56 % | Holandsko              |

Uvedené údaje boli zostavené na základe štvrtročných údajov z posledného dňa uzavretia obchodu a boli spriemerované za referenčné obdobie. Klasifikácia cenných papierov vrátane sektora a krajiny je určená podľa posledného dňa referenčného obdobia. Tieto údaje zahŕňajú všetky cenné papiere s výnimkou derivátov.



**Pri alokácii aktív** sa opisuje podiel investícií do konkrétnych aktív.

### Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?

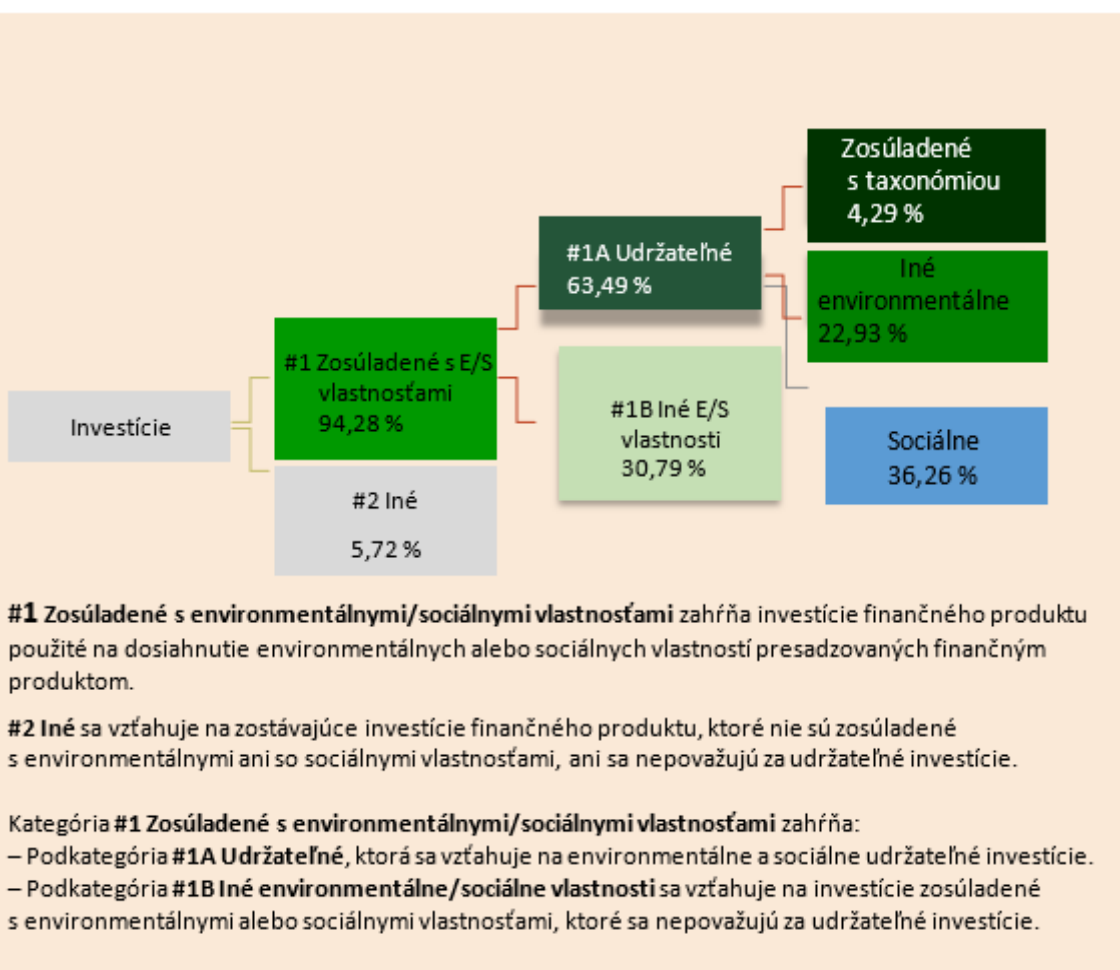
Fond investoval 63,49 % do udržateľných investícií.

### Aká bola alokácia aktív?

(#1 zosúladené s E/S vlastnosťami) Fond investoval do:

1. 94,28 % všetkých investícií do emitentov s priaznivými vlastnosťami ESG;
2. 63,49 % do udržateľných investícií (#1A udržateľné)\*, z ktorých 4,29 % malo environmentálny cieľ (zosúladený s Taxonómiou EÚ), 22,93 % malo environmentálny cieľ (nezosúladený s Taxonómiou EÚ) a 36,26 % malo sociálny cieľ.

(#1B Iné E/S vlastnosti) zahŕňajú cenné papiere emitentov s priaznivými vlastnosťami ESG, ale nie sú to udržateľné investície.



### V ktorých hospodárskych odvetviach sa realizovali investície?

| Sektor                       | Podsektor                                     | Podiel investícií |
|------------------------------|---|-------------------|
| Komunikačné služby           | Činnosti bezdrôtových telekomunikácií         | 1,74 %            |
|                              | Ostatné telekomunikačné činnosti              | 0,31 %            |
| Iný spotrebiteľský priemysel | Médiá   | 2,85%             |
|                              | Autosúčiastky                                 | 2,09 %            |
| Spotrebiteľský priemysel     | Výrobky osobnej spotreby                      | 5,42 %            |
|                              | Domáce potreby                                | 5,35 %            |
|                              | Maloobchod s potravinami a spotrebným tovarom | 2,02 %            |
| Finančníctvo                 | Rôzne finančné služby                         | 9,74 %            |
|                              | Poisťovníctvo                                 | 12,30 %           |
|                              | Komerčné banky                                | 0,24 %            |
| Zdravotníctvo                | Farmaceutický priemysel                       | 13,93 %           |
|                              | Biotechnológie                                | 0,92 %            |
| Priemysel                    | Odborné služby                                | 6,76 %            |
|                              | Elektrospotrebiče                             | 5,97 %            |
|                              | Stavebníctvo a strojárstvo                    | 2,14              |
|                              | Stavebniny                                    | 1,69 %            |
|                              | Strojárstvo                                   | 1,14 %            |
| Informačné technológie       | Polovodičové zariadenia a výroby              | 5,26 %            |
|                              | Komunikačné zariadenia                        | 2,82 %            |
|                              | Počítače a príslušenstvo                      | 1,89 %            |
| Materiály                    | Papierenské a drevárske výroby                | 2,05 %            |
|                              | Baliace výroby                                | 1,46 %            |
|                              | Kovy a ťažba                                  | 0,60 %            |
|                              | Chemikálie                                    | 0,11 %            |
| Otvorené fondy               | Uzavreté likviditné fondy                     | 3,23 %            |
| Energetika                   | Elektrická energia                            | 3,84 %            |
|                              | Multiutilita                                  | 3,43 %            |

Nasledujúce údaje boli zostavené na základe štvrtročných údajov z posledného dňa uzavretia obchodu a boli spriemerované za referenčné obdobie. Klasifikácia cenných papierov vrátane sektora a krajiny je určená podľa posledného dňa referenčného obdobia. Tieto údaje zahŕňajú všetky cenné papiere s výnimkou derivátov. Pre nedostatok dát nie sme schopní zverejniť informácie o podiele investícií v sektoroch a subsektoroch

Hospodárskych činností, ktoré má príjmy z prieskumu ťažby, z ťažby, výroby, spracovania, skladovania, rafinácie

a/alebo distribúcie fosílnych palív, vrátane ich prepravy, skladovania a obchodovania s nimi.



Činnosti zosúladené s taxonómiou sú vyjadrené ako podiel:

- **obratu**, ktorý odzrkadľuje podiel príjmov z ekologických činností spoločností, do ktorých sa investuje;
- **kapitálových výdavkov** (CapEx), ktoré vyjadrujú ekologické investície spoločností, do ktorých sa investuje, napr. na prechod na zelené hospodárstvo;
- **prevádzkové výdavky** (OpEx), ktoré odzrkadľujú ekologické prevádzkové činnosti spoločností, do ktorých sa investuje.

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

Fond investoval 4,29 % do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ. To prispelo k environmentálnemu cieľu (4,29 %) zmiernenia klimatických zmien podľa taxonómie EÚ.

Zosúladenie investícií fondu s taxonómiou EÚ nebolo predmetom preskúmania zo strany audítorov alebo tretích strán.

Zosúladenie podkladových investícií fondu s taxonómiou sa meria na základe obr.

### Investovalo sa prostredníctvom finančného produktu do činností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ<sup>1</sup>?

Áno:

Vo fosílnom plyne

V jadrovej energii

Nie

---

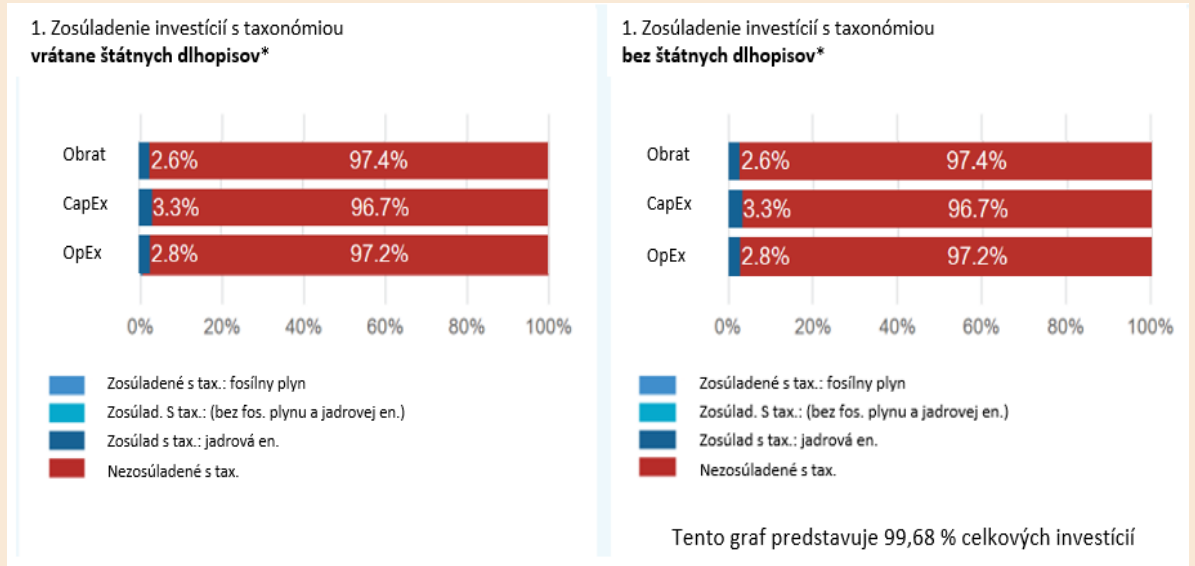
<sup>1</sup> Činnosti súvisiace s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou budú v súlade s taxonómiou EÚ len vtedy, ak prispievajú k obmedzeniu zmeny klímy („zmierňovanie zmeny klímy“) a výrazne nenarúšajú žiadny z cieľov taxonómie EÚ – pozri vysvetľujúcu poznámku na ľavom okraji. Úplné kritériá pre hospodárske činnosti v oblasti fosílného plynu a jadrovej energie, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ, sú stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2022/1214.

Na dosiahnutie súladu s taxonómiou EÚ zahŕňajú kritériá pre **fosilný plyn** určité obmedzenia týkajúce sa emisií a prechod na energiu z plne obnoviteľných zdrojov alebo nízkouhlíkové palivá do konca roka 2035. Pokiaľ ide o **jadrovú energiu**, kritériá zahŕňajú komplexné pravidlá bezpečnosti a nakladania s odpadom.

**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.

V uvedených grafoch je modrou farbou znázornený percentuálny podiel investícií, ktoré boli zosúladené s taxonómiou EÚ. Keďže neexistuje vhodná metodika na určenie zosúladenia štátnych dlhopisov\* s taxonómiou, na prvom grafe je zobrazené zosúladenie s taxonómiou vo vzťahu ku všetkým investíciám finančného produktu vrátane štátnych dlhopisov, zatiaľ čo na 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.

Uvedené údaje boli zostavené na základe štvrtročných údajov z posledného dňa uzavretia obchodu a boli spriemerované za referenčné obdobie. Čísla týkajúce sa taxonómie EÚ môže byť rozdielne kvôli rozdielom v aplikovanej metodike výpočtu.

#### Aký bol minimálny podiel investícií do prechodných a podporných činností?

Podiel podporných činností bol 2,06 %; podiel investícií do prechodných investícií bol 0,31 %. Hodnoty boli merané voči obratu.

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

Keďže toto je prvá pravidelná správa, porovnanie sa neaplikuje.



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



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

Fond investoval 22,93 % do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom, ktoré neboli zosúladené s taxonómiou EÚ, boli však v súlade s našou záväznou politikou investovania a minimálnym podielom stanoveným v predzmluvnom zverejnení.





### **Aký bol podiel sociálne udržateľných investícií?**

Fond investoval 36,26 % do udržateľných investícií so sociálnym cieľom.



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

Investície označené ako „iné“ boli investované do aktív spojených s finančným cieľom fondu. Fond obsahuje hotovosť a hotovostné ekvivalenty na účely likvidity, a deriváty na investovanie a efektívnu správu portfólia.

Ako minimálne environmentálne a sociálne záruky sú aplikované zoznamy vylúčenia.



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

Fond prijal tieto opatrenia, aby splnil environmentálne alebo sociálne charakteristiky:

1. Fond investoval do cenných papierov emitentov s priaznivými ESG vlastnosťami.
2. Fond realizoval udržateľné investície.
3. Štvrtročné revízie udržateľnosti fondu s cieľom prehodnotiť kvalitatívne a kvantitatívne environmentálne a sociálne vlastnosti; environmentálne a sociálne charakteristiky.
4. Fond uplatnil vylúčenia.



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

Na určenie toho, či je tento finančný produkt v súlade s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré presadzuje, nebol určený ako referenčný benchmark žiadny index.

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