

Periodične objave uz financijske proizvode iz članka 8. stavaka 1., 2. i 2.a
Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852

Održivo ulaganje

znači ulaganje u ekonomsku djelatnost kojom se doprinosi ostvarenju nekog okolišnog ili socijalnog cilja, pod uvjetom da se takvim ulaganjem ne nanosi bitna šteta bilo kojem okolišnom ili socijalnom cilju i da društva u koja se ulaže slijede prakse dobrog upravljanja.

Taksonomija EU-a

klasifikacijski je sustav utvrđen u Uredbi (EU) 2020/852 kojim se uvodi popis **okolišno održivih ekonomskih djelatnosti**. Ta uredba ne uključuje popis održivih ekonomskih djelatnosti sa socijalnim ciljem. Održiva ulaganja koja imaju neki okolišni cilj mogu i ne moraju biti usklađena s taksonomijom.



Pokazatelji održivosti

služe za mjerenje ostvarenja okolišnih ili socijalnih obilježja koja financijski proizvod promiče.

Naziv proizvoda:
Fidelity Funds - America Fund

Identifikacijska oznaka pravne osobe:
549300V54PMROCISWF43

Okolišna i/ili socijalna obilježja

Je li ovaj financijski proizvod imao za cilj održivo ulaganje?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Da	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ne
<input type="checkbox"/> Održivih ulaganja s okolišnim ciljem bilo je: __% <input type="checkbox"/> u ekonomske djelatnosti koje se u skladu s taksonomijom EU-a smatraju okolišno održivima <input type="checkbox"/> u ekonomske djelatnosti koje se u skladu s taksonomijom EU-a ne smatraju okolišno održivima	<input checked="" type="checkbox"/> Promicala su se Okolišna/Socijalna (O/S) obilježja i iako za cilj nije imao održivo ulaganje, udio u održivim ulaganjima iznosio je 48.6% <input checked="" type="checkbox"/> s okolišnim ciljem u ekonomske djelatnosti koje se u skladu s taksonomijom EU-a smatraju okolišno održivima <input checked="" type="checkbox"/> s okolišnim ciljem u ekonomske djelatnosti koje se u skladu s taksonomijom EU-a ne smatraju okolišno održivima <input checked="" type="checkbox"/> sa socijalnim ciljem
<input type="checkbox"/> Održivih ulaganja sa socijalnim ciljem bilo je: __%	<input type="checkbox"/> Promicala su se O/S obilježja, ali nisu ostvarena održiva ulaganja

U kojoj su mjeri ostvarena okolišna i/ili socijalna obilježja koja promiče ovaj financijski proizvod?

Investicijski fond je u promatranom razdoblju postigao okolišna i socijalna obilježja promicana kako je definirano SFDR Uredbom i predugovornim objavama. Fond promiče okolišna ili socijalna obilježja ulaganjem u vrijednosne papire izdavatelja s povoljnim okolišnim, socijalnim i upravljačkim (ESG) obilježjima.

Povoljna ESG obilježja određuju se s obzirom na ocjene ESG obilježja. Za ocjene ESG obilježja uzimaju se u obzir okolišna obilježja uključujući intenzitet ugljika, emisije ugljika, energetska učinkovitost, gospodarenje vodom i otpadom te biološku raznolikost, kao i socijalna obilježja uključujući sigurnost proizvoda, lanac opskrbe, zdravlje i sigurnost te ljudska prava.

U svrhu postizanja okolišnih i socijalnih obilježja koja se promiču nije određena niti jedna referentna vrijednost.

Održiva ulaganja pod-fonda sa socijalnim ciljem doprinose socijalno usmjerenim SDG ciljevima kako je opisano u odgovoru vezanom za ciljeve održivih ulaganja niže.

Podaci u nastavku prikupljeni su na temelju kvartalnih brojki, odnosno brojki na posljednji dan poslovanja kvartala i uprosječeni su za referentno razdoblje. Klasifikacija vrijednosnih papira, uključujući sektor i zemlju, određena je na posljednji dan referentnog razdoblja. Ovi podaci uključuju sve vrijednosne papire, osim derivata.

Kakvi su rezultati pokazatelja održivosti?

Izvedba pokazatelja održivosti koje fond koristi za mjerenje ostvarenja okolišnih ili socijalnih obilježja koja promiče su: i) 86.76% imovine fonda investirano je u vrijednosne papire izdavatelja s povoljnim ESG obilježjima u skladu s Fidelity Sustainable Investing Framework; ii) kad je riječ o izravnim ulaganjima fonda, 0% imovine fonda investirano je u vrijednosne papire izdavatelja koji su izloženi Isključenjima; iii) 48.6% imovine fonda investirano je u održiva ulaganja; iv) 23.67% imovine fonda investirano je u održiva ulaganja sa s okolišnim ciljem u ekonomske djelatnosti koje se u skladu s taksonomijom EU-a ne smatraju okolišno održivima; i v) 24.49% imovine fonda investirano je u održiva ulaganja sa socijalnim ciljem.

Pokazatelji održivosti fonda nisu potvrđeni od strane revizora ili pregledani od trećih strana.

Glavni štetni učinci

najznačajniji su negativni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti koji se odnose na okolišna, socijalna i radno-pravna pitanja, poštovanje ljudskih prava, suzbijanje korupcije i podmićivanja.

... i u odnosu na prethodna razdoblja?

Performanse pokazatelja održivosti koje je fond koristio za mjerenje postizanja okolišnih ili društvenih obilježja koje je promovirao tijekom prethodnog izvještajnog razdoblja bile su: i) 82.68% imovine fonda bilo je investirano u vrijednosne papire izdavatelja s povoljnim ESG obilježjima u skladu s Fidelity Sustainable Investing Framework; ii) kad je riječ o izravnim ulaganjima fonda, 0% imovine fonda investirano je u vrijednosne papire izdavatelja koji su izloženi Isključenjima; iii) 47.9% imovine fonda investirano je u održiva ulaganja; iv) 20.63% imovine fonda investirano je u održiva ulaganja s okolišnim ciljem u ekonomske djelatnosti koje se u skladu s taksonomijom EU-a ne smatraju okolišno održivima; i v) 27.06% imovine fonda investirano je u održiva ulaganja sa socijalnim ciljem.

Pokazatelji održivosti fonda nisu potvrđeni od strane revizora ili pregledani od trećih strana.

Koji su bili ciljevi održivih ulaganja koja su se djelomično ostvarila financijskim proizvodom i kako je održivo ulaganje doprinijelo tim ciljevima?

Iako nema za cilj održivo ulaganje, udio imovine od 48.6% uložen je u održiva ulaganja.

Fond definira održivo ulaganje kako slijedi:

(a) izdavatelji koji poduzimaju ekonomske djelatnosti koje doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva definiranih taksonomijom EU-a i kvalificirani su kao okolišno održivi u skladu s taksonomijom EU-a.

Ovakva ulaganja doprinose ostvarenju cilja ublažavanja klimatskih promjena definiranog taksonomijom EU-a

(b) izdavatelji kod kojih kojih glavnina ekonomskih djelatnosti (više od 50% prihoda) pridonosi okolišnim ili socijalnim ciljevima usklađenim s jednim ili više ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda („SDG“); ili (c) izdavatelji koji su postavili cilj dekarbonizacije u skladu sa scenarijem zagrijavanja od 1,5 stupnjeva C ili nižem (verificirano od strane Science Based Target Initiative ili Fidelity Proprietary Climate Rating) za koji bi se smatralo da pridonose okolišnim ciljevima; pod uvjetom da ne nanose bitnu štetu, zadovoljavaju minimalne standarde sigurnosti te slijede prakse dobrog upravljanja.

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju niz ciljeva koje su objavili Ujedinjeni narodi, koji prepoznaju da iskorijenjivanje siromaštva i ostalih oskudica mora ići ruku uz ruku s poboljšanjima u pružanju medicinskih usluga i obrazovanja, ekonomskog rasta i smanjenja nejednakosti, uz kontinuirane napore u borbi protiv klimatskih promjena i uz napore za očuvanjem oceana i šuma. Sve detalje možete pronaći na UN-ovoj stranici. Okolišno fokusirani ciljevi (SDGs) uključuju održivo upravljanje vodama te osiguravanje higijenskih uvjeta; osiguran pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve; održive oblike potrošnje i proizvodnje i hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena. Socijalno orijentirani ciljevi uključuju iskorijenjivanje siromaštva; gladi; uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve; izgradnja prilagodljive infrastrukture, promoviranje uključive održive industrijalizacije i poticanje inovativnosti; uključivi, sigurni, prilagodljivi i održivi gradovi i naselja.

Kako se postiglo da održiva ulaganja djelomično ostvorena ovim financijskim proizvodom nisu nanijela bitnu štetu ijednom okolišnom ili socijalnom cilju održivog ulaganja?

Održiva ulaganja provjeravaju se kako bi se uvjerilo da izdavatelji nisu izloženi aktivnostima koje nanose bitnu štetu i kontroverze, što je procijenjeno provjerama vezanim za ispunjavanje minimalnih zaštitnih mjera koje se odnose na glavne štetne učinke (PAI) kao i izvedbu PAI pokazatelja.

Kontrole uključuju: Provjere temeljene na normama - odabir vrijednosnih papira identificiranih prema postojećim Fidelity provjerama temeljenim na normama;

Provjere temeljene na aktivnostima - selekcija izdavatelja na temelju njihovog sudjelovanja u aktivnostima sa značajnim štetnim učincima na društvo ili okoliš, uključujući izdavatelje za koje se smatra da predstavljaju vrlo ozbiljne kontroverze, a pokrivaju 1) okolišna pitanja, 2) ljudska prava i zajednice, 3) radnička prava i opskrbi lanac, 4) kupce, 5) upravljanje; i

PAI pokazatelji - kvantitativni podaci (ako su dostupni) o PAI pokazateljima koriste se za procjenu je li izdavatelj uključen u aktivnosti koje uzrokuju bitnu štetu bilo kojem okolišnom ili socijalnom cilju.

Kako su uzeti u obzir pokazatelji štetnih učinaka na čimbenike održivosti?

Za održiva ulaganja, Fidelity provodi kvantitativnu procjenu kako bi identificirao izdavatelje sa upitnom izvedbom PAI pokazatelja, svi obvezni i relevantni pokazatelji štetnih učinaka na čimbenike održivosti kako je navedeno u Prilogu I EU SFDR Uredbe i Regulatornih tehničkih standarda uzeti su u obzir (ovisno o dostupnosti podataka).

Izdavatelji s niskom ocjenom neće ispunjavati uvjete za "održiva ulaganja" osim ako dubinska analiza ne utvrdi da izdavatelj ne krši zahtjeve, odnosno "ne nanosi bitnu štetu" ili je na putu da ublaži negativne učinke optimalnim upravljanjem ili tranzicijom.

Jesu li održiva ulaganja bila usklađena sa Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća i UN-ovim vodećim načelima o poslovanju i ljudskim pravima? Detalji:

Primjenjuju se provjere temeljene na normama: Izdavatelji za koje je identificirano da se ne ponašaju na način koji ispunjava njihove temeljne odgovornosti u područjima ljudskih prava, rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije u skladu s međunarodnim normama, uključujući one utvrđene Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća i UN-ovim vodećim načelima o poslovanju i ljudskim pravima, pravilima UN Global Compacta (UNGC), Deklaracijom Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu te Međunarodnom poveljom o ljudskim pravima, ne smatraju se održivim ulaganjima.

Taksonomijom EU-a utvrđeno je načelo "ne nanosi bitnu štetu" prema kojem ulaganja usklađena s taksonomijom ne bi smjela znatno naštetiti ciljevima taksonomije EU-a, a utvrđeni su i posebni popratni kriteriji Unije.

Načelo "ne nanosi bitnu štetu" primjenjuje se samo na ona ulaganja na kojima se temelji financijski proizvod kod kojih se uzimaju u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive ekonomske djelatnosti. Kod ulaganja na kojima se temelji preostali udio ovog financijskog proizvoda ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive ekonomske djelatnosti.

Ni druga održiva ulaganja ne smiju bitno naštetiti niti jednom okolišnom ili socijalnom cilju.



Na koji način je ovaj financijski proizvod uzeo u obzir glavne štetne učinke na čimbenike održivosti?

Razmatranje glavnih štetnih učinaka na čimbenike održivosti investicijskih odluka provodi se kroz niz alata, uključujući:

- (i) Due Diligence - analiza jesu li glavni štetni učinci na čimbenike održivosti materijalni i negativni.
- (ii) ESG ocjene - Fidelity se referira na ESG ocjene koje uključuju razmatranje glavnih štetnih učinaka kao što su emisije ugljičnog dioksida, sigurnost zaposlenika, mito i korupcija i gospodarenje vodama. Za državna izdanja, glavni štetni učinci razmatrani su i uključeni u odluke o ulaganjima kroz ocjene koje uključuju glavne štetne učinke kao što su emisije ugljika, društveni prekršaji i sloboda izražavanja.
- (iii) Isključenja - Usvojen je pristup temeljen na načelima za ESG pitanja gdje su kao dio procedure, na popis isključenja dodani izdavatelji koji se smatraju neprikladnima, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće; popis isključenja za cijelo Društvo, koji uključuje biološko oružje, kemijsko oružje, korištenje zaliha, proizvodnju i prijenos protupješačkih mina, sporazum o neširenju nuklearnog oružja i smjernice UN-a, Svjetske banke ili drugih svjetskih institucija koje podržavaju ESG načela.
- (iv) Angažman - Fidelity koristi angažman kao alat za bolje razumijevanje glavnih štetnih učinaka i, u nekim okolnostima, zagovaranje ublažavanja glavnih štetnih učinaka. Fidelity sudjeluje u relevantnim pojedinačnim i suradničkim angažmanima koji ciljaju na niz glavnih štetnih učinaka (Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).
- (v) Glasovanje - politika glasovanja uključuje eksplicitne minimalne standarde za rodnu raznolikost uprave i angažman u klimatskim promjenama. Fidelity također može glasati za poboljšanje performansi izdavatelja prema drugim pokazateljima.
- (vi) Kvartalne provjere - praćenje glavnih štetnih učinaka kroz tromjesečni pregled fonda.

Fidelity uzima u obzir specifične pokazatelje za svaki čimbenik održivosti kada razmatra glavne štetne učinke ulaganja. Ovi pokazatelji ovise o dostupnosti podataka i mogu se razvijati s poboljšanjem kvalitete i dostupnosti podataka.

Isključenja i provjere mogu se, s vremena na vrijeme, ažurirati. Dodatne informacije potražite na Web stranici: "[Sustainable investing framework](#)."



Koja su najveća ulaganja ovog financijskog instrumenta?

Popis ulaganja koja čine **najveći dio ulaganja** financijskog proizvoda u referentnom razdoblju: 01.05.2023.-30.04.2024.

Najveća ulaganja	Sektor	% Imovine	Zemlja
Alphabet (A)	IT	4.12%	SAD
Baker Hughes	Energetika	3.88%	SAD
Wells Fargo	Financijski sektor	3.85%	SAD
McKesson	Zdravstvena zaštita	3.7%	SAD
FedEx	Industrija	3.64%	SAD
Berkshire Hathaway (B)	Financijski sektor	3.56%	SAD
Elevance Health	Zdravstvena zaštita	3.54%	SAD
Cheniere Energy	Energetika	3.52%	SAD
Union Pacific	Industrija	3.4%	SAD
Norfolk Southern	Industrija	3.22%	SAD
Salesforce	IT	3.07%	SAD
Sempra (A)	Komunalne usluge	2.64%	SAD
T-Mobile US	Komunikacijske usluge	2.63%	SAD
BJ's Wholesale Club Holdings	Maloprodaja	2.46%	SAD
Agnico Eagle Mines	Materijali	2.12%	CA

Podaci predstavljaju prosječne vrijednosti na sljedeće datume: 31. srpnja 2023., 31. listopada 2023., 31. siječnja 2024. i 30. travnja 2024. Klasifikacija vrijednosnih papira, uključujući sektor i zemlju, određena je na posljednji dan referentnog razdoblja. Ovi podaci uključuju sve vrijednosne papire, isključujući derivate.



Koliki je bio udio ulaganja koja se odnose na održivost?

Fond je investirao 48.6% imovine u ulaganja koja se odnose na održivost.

Kako je raspodijeljena imovina?

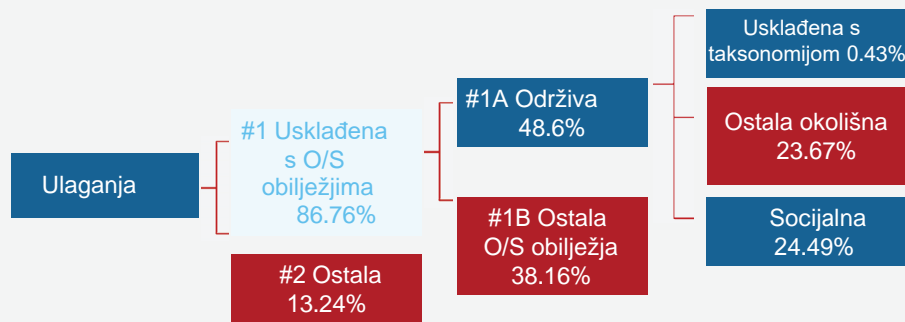
Ulaganja fonda:

- 86.76% imovine uloženo je u vrijednosne papire izdavatelja s povoljnim ESG obilježjima;
- 48.6% imovine uloženo je u održiva ulaganja od kojih 0.43% ima okolišni cilj (usklađen s taksonomijom EU-a), 23.67% ima okolišni cilj (koji nije usklađen s taksonomijom EU-a), a 24.49% ima socijalni cilj.

U prijašnjem referentnom razdoblju fond je ulagao:

- 82.68% imovine u vrijednosne papire izdavatelja s povoljnim ESG obilježjima;
- 47.9% imovine u održiva ulaganja od kojih je 0.2% imalo okolišni cilj (usklađen s taksonomijom EU-a), 20.63% okolišni cilj (koji nije usklađen s taksonomijom EU-a), a 27.06% socijalni cilj.

Raspodjela imovine daje prikaz udjela ulaganja u određenu imovinu.



#1 Usklađena s O/S obilježjima uključuju ulaganja financijskog proizvoda radi ostvarenja okolišnih ili socijalnih obilježja koja financijski proizvod promiče.

#2 Ostala uključuju preostala ulaganja financijskog proizvoda koja nisu usklađena s okolišnim ili socijalnim obilježjima i ona koja se ne smatraju održivima.

Kategorija **#1 Usklađena s O/S obilježjima** obuhvaća:

- Potkategoriju **#1A Održiva** koja obuhvaća održiva ulaganja s okolišnim ili socijalnim ciljem.

- Potkategoriju **#1B Ostala O/S obilježja** koja obuhvaća ulaganja usklađena s okolišnim ili socijalnim obilježjima koja se ne smatraju održivima.

U kojim su ekonomskim sektorima izvršena ulaganja?

Sektor	Pod Sektor	% NAV-a
Komunikacije	Medijsko predstavljanje	3.05%
	Telekomunikacijske usluge, bežične	2.53%
Diskrecijska potrošnja	Mediji	1.54%
	Specijalizirana maloprodaja	1.27%
Nužna dobra	Maloprodaja hrane	5.96%
	Prehrambeni proizvodi	4.89%
	Napici	1.16%
Energija	Oprema i usluge	3.85%
	Nafta, plin i potrošna goriva	3.02%
Financijske usluge	Diverzificirane financijske usluge	5.66%
	Komercijalne banke	4.57%
	Osiguranje	3.05%
Zdravstvena zaštita	Usluge pružanja zdravstvene zaštite	10.74%
	Zdravstvena oprema	1.69%
	Biotehnologija	1.13%
	Znanstveni alati i usluge	0.36%
Industrija	Ceste i željeznice	7.82%
	Zračni prijevoz i kurirska služba	3.76%
	Profesionalne usluge	1.88%
	Elektronička oprema	1.53%
	Trgovina i distributeri	1.05%
	Građevinski proizvodi	1.04%
	Strojevi	1.01%
	Industrijski konglomerati	0.85%
IT	Internet Software i usluge	5.01%
	Software	4.49%
	Poluvodička oprema i proizvodi	3.7%
	Kompjuteri i oprema	1.34%
	Instrumenti i komponente elektroničke opreme	0.58%
Materijali	Metali i rudarstvo	2.05%
	Kemikalije	1.12%
Otvoreni investicijski fondovi	Zatvoreni gotovinski investicijski fond	0.8%
Nekretnine	Dionice - Redovne dionice - Nekretnine - Specijalizirane	1.6%
Komunalne usluge	Različite usluge	3.37%
	Elektroprivreda	1.09%

Podaci na dan 30. travnja 2024. Podaci uključuju sve vrijednosne papire, isključujući derivate. Zbog ograničenja podataka, Fond nije u mogućnosti objaviti podatke o udjelu ulaganja po sektorima i podsektorima koji ostvaruju prihode od istraživanja, rudarenja, vađenja, proizvodnje, prerade, skladištenja, rafiniranja ili distribucije, uključujući prijevoz, skladištenje i trgovinu fosilnim gorivima.

Radi usklađenosti s taksonomijom EU-a, kriteriji za **prirodni plin** uključuju ograničenja emisija i potpuni prelazak na energiju iz obnovljivih izvora ili niskougljična goriva do kraja 2035. Kriteriji za **nuklearnu energiju** uključuju sveobuhvatna pravila o sigurnosti i gospodarenju otpadom.



U kojoj su mjeri održiva ulaganja s okolišnim ciljem usklađena s taksonomijom EU-a?

Fond je uložio 0.43% imovine u održiva ulaganja s okolišnim ciljem usklađenim s taksonomijom EU-a. Ovim doprinosi ostvarenju cilja ublažavanja klimatskih promjena jednom od okolišnih ciljeva taksonomije EU-a.

Usklađenost ulaganja fonda s taksonomijom EU-a nije podložna jamstvu revizora ili reviziji trećih strana.

Usklađenost ulaganja fonda s taksonomijom EU-a mjeri se prometom.

Je li se financijskim proizvodom ulagalo u djelatnosti iz sektora prirodnog plina i/ili nuklearne energije koje su usklađene s taksonomijom EU-a?

- Da
- U prirodni plin U nuklearnu energiju
- Ne

Omogućujuće djelatnosti

izravno omogućuju drugim djelatnostima da znatno doprinesu nekom okolišnom cilju.

Prijelazne djelatnosti

su djelatnosti za koje još nije dostupna niskougljična alternativa, a imaju, među ostalim, razine emisija stakleničnih plinova koje odgovaraju najboljim rezultatima.

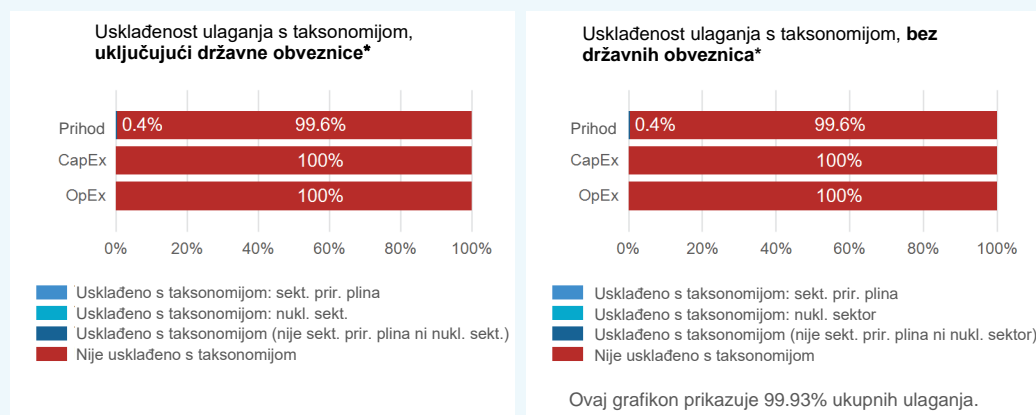
Djelatnosti usklađene s taksonomijom izražene su kao udio u:

- **prihodima** koji odražavaju udio prihoda od zelenih djelatnosti društava u koja se ulaže

- **kapitalnim rashodima** (CapEx) koji prikazuju zelena ulaganja društava u koja se ulaže, npr. za tranziciju prema zelenom gospodarstvu

- **operativnim rashodima** (OpEx) koji održavaju zeleno poslovanje društava u koja se ulaže

U grafikonima u nastavku plavo je označen postotak ulaganja usklađenih s taksonomijom EU-a. Budući da ne postoji odgovarajuća metodologija za utvrđivanje usklađenosti državnih obveznica* s taksonomijom, u prvom grafikonu prikazana je, u odnosu na sva ulaganja, taksonomska usklađenost ulaganja financijskog proizvoda koja uključuju državne obveznice, a u drugom je prikazana taksonomska usklađenost ulaganja financijskog proizvoda koja ne uključuju državne obveznice.



*Za potrebe ovih grafikona "državne obveznice" uključuju sve izloženosti prema državi.

Podaci su kvartalni prosjek pokazatelja na sljedeće datume: 31. srpnja 2023., 31. listopada 2023., 31. siječnja 2024. i 30. travnja 2024. Podaci o EU taksonomiji mogu se razlikovati zbog razlika u primijenjenoj metodologiji izračuna.

Koliki je bio udio ulaganja u prijelazne i omogućujuće djelatnosti?

Udio ulaganja fonda u omogućujuće djelatnosti: 0.00%; prijelazne djelatnosti: 0.00%, mjereno prometom.

Kakav je postotak ulaganja usklađenih s taksonomijom u odnosu na prethodna referentna razdoblja?

Prethodno referentno razdoblje

Taksonomska usklađenost ulaganja uključujući državne obveznice

Promet - 0.4%

OpEx - 0%

CapEx - 0%

Taksonomska usklađenost ulaganja isključujući državne obveznice

Promet - 0.4%

OpEx - 0%

CapEx - 0%

*Djelatnosti iz sektora prirodnog plina i/ili nuklearne energije usklađene su s taksonomijom EU-a samo ako doprinose ograničavanju klimatskih promjena ("ublažavanje klimatskih promjena") i ne nanose bitnu štetu nijednom cilju taksonomije EU-a - vidjeti objašnjenje na lijevoj margini. Svi kriteriji za ekonomske djelatnosti iz sektora prirodnog plina i nuklearne energije utvrđeni su u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2022/1214.



jesu održiva ulaganja s okolišnim ciljem kojima se ne **uzimaju u obzir kriteriji** za okolišno održive ekonomske djelatnosti u skladu s Uredbom (EU) 2020/852.



Koliki je bio udio održivih ulaganja s okolišnim ciljem koja nisu usklađena s taksonomijom EU-a?

Fond je uložio 23.67% imovine u održiva ulaganja s okolišnim ciljem koja nisu usklađena s taksonomijom EU-a, kako je dozvoljeno i usklađeno s investicijskom strategijom i minimalnim postocima navedenim u preudgovornim objavama.



Koliki je bio udio održivih ulaganja sa socijalnim ciljem?

Fond je uložio 24.49% imovine u održiva ulaganja sa socijalnim ciljem.



Koja su ulaganja uvrštena pod “#2 Ostala”, koja im je bila svrha i jesu li primjenjene neke minimalne okolišne i socijalne zaštitne mjere?

Ostala ulaganja Fonda uložena su u imovinu usklađenu s financijskim ciljevima Fonda, novac i novčane ekvivalente iz likvidnosnih razloga i izvedenice za što učinkovitije upravljanje imovinom Fonda.

Kao minimalne okolišne i socijalne zaštitne mjere, Fond se pridržava Isključenja.



Koje su mjere poduzete radi ostvarenja okolišnih i/ili socijalnih obilježja u referentnom razdoblju?

Sljedeće mjere poduzete su radi ostvarenja okolišnih i/ili socijalnih obilježja u referentnom razdoblju:

1. Fond ulaže imovinu u vrijednosnice izdavatelja s povoljnim ESG obilježjima.
2. Fond ulaže imovinu u održiva ulaganja.
3. Provodi se kvartalni pregled održivosti radi preispitivanja kvalitativnih i kvantitativnih okolišnih i socijalnih obilježja fonda.
4. Fond se pridržava Isključenja.



Kakvi su rezultati ovog financijskog proizvoda u odnosu na referentnu vrijednost?

Nije utvrđen nikakav specifični indeks kao referentna vrijednost kako bi se odredilo je li ovaj financijski proizvod usklađen s okolišnim ili socijalnim obilježjima koja promiče.

Kako se referentna vrijednost razlikuje od šireg tržišnog indeksa?

Pitanje nije primjenjivo.

Kakvi su rezultati ovog financijskog proizvoda u odnosu na pokazatelje održivosti na temelju kojih se određuje usklađenost referentne vrijednosti s okolišnim ili socijalnim obilježjima koja se promiču?

Pitanje nije primjenjivo.

Kakvi su rezultati ovog financijskog proizvoda u odnosu na referentnu vrijednost?

Pitanje nije primjenjivo.

Kakvi su rezultati ovog financijskog proizvoda u odnosu na širi tržišni indeks?

Pitanje nije primjenjivo.

Referentne vrijednosti su indeksi na temelju kojih se mjeri ostvaruje li financijski proizvod okolišna ili socijalna obilježja koja promiče.