Pravidelné zverejňovanie informácií o finančných produktoch uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088 (SFDR) 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): 549300TOZX7F2KZWXK25

Toto je štvrtá pravidelná správa pre daný podielový fond. Vzťahuje sa na referenčné obdobie 1. 5. 2025 – 30. 4. 2026

Environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti

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.

Mal tento finančný produkt udržateľný investičný cieľ?

☐ áno	☒ nie
☐ Realizoval **udržateľné investície environmentálnym cieľom:** __%	☒ **Presadzoval environmentálne/sociálne vlastnosti,** a hoci jeho cieľom nebola udržateľná investícia, jeho podiel udržateľných investícií predstavoval **78,08 % .**
☐ v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ považujú za environmentálne udržateľné	☒ 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	☒ s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ nepovažujú za environmentálne udržateľné
	☒ so sociálnym cieľom
☐ Realizoval **udržateľné investície so sociálnym cieľom:** __%	☐ Presadzoval environmentálne/sociálne vlastnosti, ale nerealizoval **žiadne udržateľné investície**

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

Fond splnil environmentálne a sociálne vlastnosti, ktoré presadzoval a ktoré boli vymedzené v predzmluvných informáciách podľa nariadenia SFDR za referenčné obdobie.
Fond presadzoval environmentálne a sociálne vlastnosti tým, že sa snažil dosiahnuť vyššie ESG skóre svojho portfólia ako ESG skóre svojho referenčného indexu. ESG skóre sa určovalo na základe ESG ratingov. Tieto ESG ratingy zohľadňovali environmentálne vlastnosti vrátane uhlíkovej intenzity, emisií uhlíka, energetickej účinnosti, hospodárenia s vodou a odpadom a biodiverzity, ako aj sociálne vlastnosti vrátane bezpečnosti výrobkov, dodávateľského reťazca, bezpečnosti a ochrany zdravia a ľudských práv. ESG skóre jednotlivých cenných papierov sa stanovilo priradením určených číselných hodnôt ESG ratingom spoločnosti Fidelity a ESG ratingom poskytovaným externými agentúrami. Tieto číselné hodnoty sa agregovali s cieľom určiť priemerné ESG skóre portfólia a referenčného indexu.
Vážený priemer ESG skóre portfólia fondu sa porovnával s váženým priemerom ESG skóre referenčného indexu fondu. Ďalšie podrobnosti o metodike výpočtu sú uvedené v „Rámci trvalo udržateľného investovania“ (fidelityinternational.com), ktorý môže byť priebežne aktualizovaný.
Fond systematicky uplatňoval vylúčenia vymedzené v predzmluvných informáciách podľa nariadenia SFDR.
Nasledujúce údaje boli zostavené na základe štvrťročného priemeru údajov ku koncu každého štvrťroka v súlade s príslušným referenčným obdobím fondu.

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

Akú výkonnosť mali ukazovatele udržateľnosti?

V priebehu referenčného obdobia sa na meranie dosiahnutia environmentálnych a sociálnych vlastností presadzovaných fondom použili tieto ukazovatele udržateľnosti:
i) ESG skóre portfólia fondu porovnané s ESG skóre jeho referenčného indexu: 7,93 oproti 7,04
ii) podiel fondu investovaný do cenných papierov emitentov s expozíciou voči vylúčeniam: 0,00 %
iii) podiel fondu investovaný do udržateľných investícií: 78,08 %
iv) podiel fondu investovaný do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ nekvalifikujú ako environmentálne udržateľné: 48,41 %
v) podiel fondu investovaný do udržateľných investícií so sociálnym cieľom: 25,44 %.
Tieto ukazovatele udržateľnosti nepodliehali uisteniu audítora ani preskúmaniu treťou stranou.

... a v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami?

Výkonnosť ukazovateľov udržateľnosti, ktoré boli použité na meranie dosiahnutých environmentálnych a sociálnych vlastností, ktoré fond presadzoval za referenčné obdobie od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023:

i) 94,28 % fondu bolo investovaných do cenných papierov emitentov s priaznivými vlastnosťami 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 podnikania
iii) 63,49 % bolo investovaných do udržateľných investícií
iv) 22,93 % sa investovalo do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach (ktoré sa podľa taxonómie EÚ nekvalifikujú ako environmentálne udržateľné) a
v) 36,26 % udržateľných investícií malo sociálny cieľ.

Výkonnosť ukazovateľov udržateľnosti, ktoré boli použité na meranie dosiahnutých environmentálnych a sociálnych vlastností, ktoré fond presadzoval za referenčné obdobie od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024:

i) 96,94 % fondu bolo investovaných do cenných papierov emitentov s priaznivými vlastnosťami 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 podnikania
iii) 74,13 % bolo investovaných do udržateľných investícií
iv) 38,02 % sa investovalo do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach (ktoré sa podľa taxonómie EÚ nekvalifikujú ako environmentálne udržateľné) a
v) 33,54 % udržateľných investícií malo sociálny cieľ.

Výkonnosť ukazovateľov udržateľnosti, ktoré boli použité na meranie dosiahnutých environmentálnych a sociálnych vlastností, ktoré fond presadzoval za referenčné obdobie od 1. mája 2024 do 30. apríla 2025:

i) ESG skóre portfólia fondu porovnané s ESG skóre jeho referenčného indexu: 7,78 oproti 7,0
ii) Pokiaľ ide o priame investície, 0 % bolo investovaných do cenných papierov emitentov s expozíciami do vylúčených oblastí podnikania
iii) 82,21 % bolo investovaných do udržateľných investícií
iv) 47,25 % sa investovalo do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach (ktoré sa podľa taxonómie EÚ nekvalifikujú ako environmentálne udržateľné) a
v) 31,12 % udržateľných investícií malo sociálny cieľ.

Ukazovatele udržateľnosti fondu nepodliehali uisteniu zo strany audítorov ani preskúmaniu tretími stranami.

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 78,08 %.
Udržateľné investície mali environmentálny a sociálny cieľ.
Fond určil udržateľnú investíciu takto:

a) emitenti, ktorí svojou hospodárskou činnosťou prispievajú významnou mierou (viac ako 50 % v prípade podnikových emitentov) k:
(i) jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom stanoveným v taxonómii EÚ a spĺňajú podmienky environmentálne udržateľných činností v súlade s taxonómiou EÚ, alebo
(ii) environmentálnym alebo sociálnym cieľom v súlade s jedným alebo viacerými cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja (tzv. „SDG“),
b) emitenti, ktorí prispievajú k cieľu dekarbonizácie v súlade s udržaním nárastu globálnej teploty o menej ako 1,5 stupňa,
c) dlhopisy, ktorých väčšia časť výnosu sa má použiť na konkrétne činnosti, aktíva alebo projekty, ktoré prispievajú k environmentálnym alebo sociálnym cieľom za predpokladu, že výrazne nepoškodzujú žiadne environmentálne alebo sociálne ciele a že spoločnosti, do ktorých sa investuje, dodržiavajú postupy dobrej správy.

Podiel investícií do činností zosúladených s taxonómiou EÚ sa nachádza v časti „Do akej miery boli udržateľné investície s environmentálnym cieľom zosúladené s taxonómiou EÚ?“

SDG predstavujú sériu cieľov zverejnených Organizáciou Spojených národov. OSN si je vedomá toho, že odstránenie chudoby a iných deprivácií musí ísť ruka v ruke so zlepšením zdravia a vzdelávania, hospodárskym rastom a znižovaním nerovností, a to všetko pri riešení klimatických zmien a ochrany 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; zodpovednú spotrebu 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;
- 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 sprístupnené) ukazovateľov hlavných nepriaznivých vplyvov.

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 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 základná analýza ukázala, že emitent neporušil pravidlo „výrazne nenarušiť", alebo má zavedené účinné riadenie prechodu na zmierňovanie 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 v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Normy boli stanovené:

- usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky;
- Hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;
- Globálnym paktom OSN (UNGC); a
- štandardmi Medzinárodnej organizácie práce (ILO).
- Investície do emitentov, ktorí nespĺňali tieto normy, 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.

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) Hodnotenie ESG – Fidelity odkazuje na hodnotenie ESG, ktoré obsahuje hlavné nepriaznivé vplyvy, ako sú emisie uhlíka, bezpečnosť zamestnancov, úplatkárstvo a korupciu, manažment využívania vody. Pri štátnych dlhopisoch sa zvažovali hlavné nepriaznivé vplyvy, ktoré boli začlenené do investičných rozhodnutí pomocou ratingov. Tie zohľadňovali hlavné nepriaznivé vplyvy, ako sú emisie uhlíka, sociálne porušovanie a sloboda prejavu.

(ii) Vylúčenia – pri priamych investíciách do podnikových emitentov fond pre zmiernenie hlavných nepriaznivých vplyvov uplatňoval vylúčenia niektorých odvetví a tiež investícií do emitentov, ktorí porušujú medzinárodné normy, ako napríklad zásady Globálneho paktu OSN. Medzi vylúčené investície patria spoločnosti aktívne v sektore tepelného uhlia (ukazovateľ hlavného nepriaznivého vplyvu č. 4), spoločnosti porušujúce zásady Globálneho paktu OSN a usmernenia OECD pre nadnárodné podniky (ukazovateľ hlavného nepriaznivého vplyvu č. 10) a investície do kontroverzných zbraní (ukazovateľ hlavného nepriaznivého vplyvu č. 14).

(iii) 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 prevádzačstvu - Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Hlasovanie – zásady hlasovania spoločnosti Fidelity obsahovali explicitné minimálne štandardy pre rodovú rozmanitosť v predstavenstve a angažovanosť v oblasti zmeny klímy. Fidelity môže hlasovať aj za zlepšenie výkonnosti iných ukazovateľov u jednotlivých emitentov.

(v) Štvrťročné prehľady – monitorovanie hlavných nepriaznivých vplyvov prebieha tiež pri hodnotení fondov každý štvrťrok.

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: 1. 5. 2025 – 30. 4. 2026

Najväčšie investície	Sektor	% aktív	Krajina
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	Otvorený fond	4,51 %	Írsko
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	Informačné technológie	4,27 %	Taiwan
LEGRAND	Priemysel	3,32 %	Francúzsko
NATIONAL GRID	Energetika	3,32 %	Spojené kráľovstvo
VINCI	Priemysel	3,23 %	Francúzsko
NOVARTIS (REGD)	Zdravotníctvo	3,06 %	Švajčiarsko
MUNICH REINSURANCE (REG)	Finančníctvo	3,06 %	Nemecko
DEUTSCHE BOERSE	Finančníctvo	2,94 %	Nemecko
IBERDROLA	Energetika	2,86 %	Španielsko
TEXAS INSTRUMENTS	Informačné technológie	2,64 %	Spojené štáty americké
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF	Zdravotníctvo	2,50 %	Švajčiarsko
PROGRESSIVE -OHIO	Finančníctvo	2,50 %	Spojené štáty americké
CME GROUP	Finančníctvo	2,49 %	Spojené štáty americké
AHOLD DELHAIZE (KONINKLIJKE)	Spotrebiteľský priemysel	2,48 %	Holandsko
SAMSUNG ELECTRONICS NV PFD	Informačné technológie	2,46 %	Južná Kórea

Zdroj údajov: Fidelity International, k 30. aprílu 2026.

Najväčšie investície (okrem derivátov) a ich klasifikácia vychádzajú z oficiálnych účtovných údajov a zo štvrťročného priemeru údajov ku koncu každého štvrťroka v súlade s príslušným vykazovacím cyklom fondu. Prípadné

percentuálne rozdiely oproti portfóliám vo finančných výkazoch vyplývajú zo zaokrúhľovania.

Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?

Fond investoval 78,08 % do udržateľných investícií.

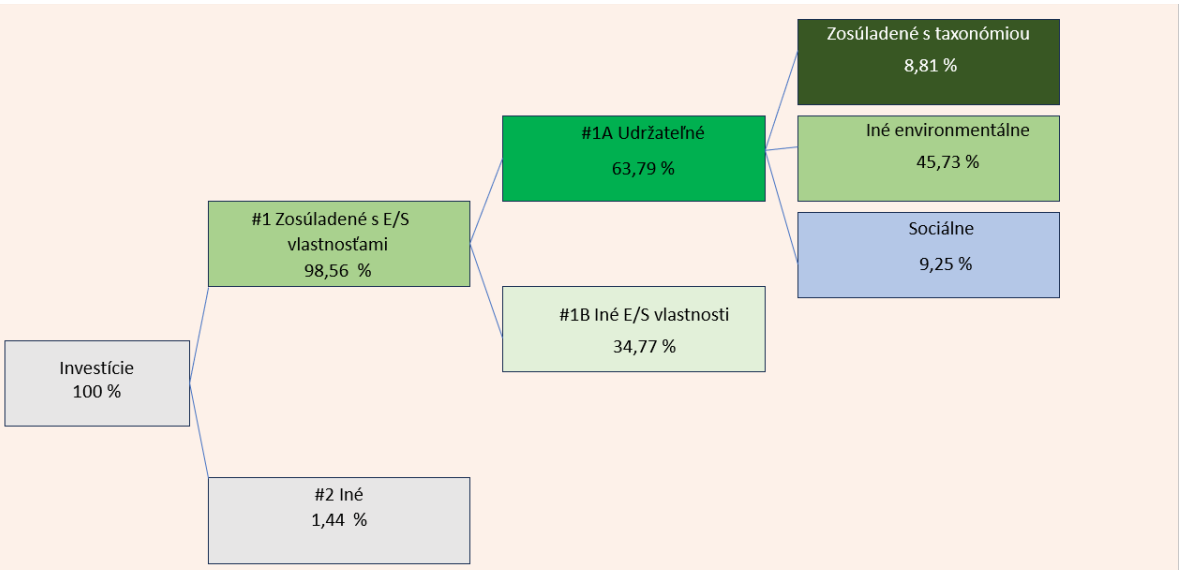
Aká bola alokácia aktív?

Pri alokácii aktív sa opisuje podiel investícií do konkrétnych aktív.

Podiel investícií fondu použitých na splnenie presadzovaných environmentálnych alebo sociálnych vlastností v súlade so záväznými prvkami investičnej stratégie finančného produktu predstavoval 93,38 %, čo zodpovedá podielu fondu, ktorý dosiahol ESG skóre portfólia vyššie ako ESG skóre jeho referenčného indexu. Zahŕňalo to 78,08 % udržateľných investícií, z ktorých 4,23 % malo environmentálny cieľ zosúladený s taxonómiou EÚ, 48,41 % malo environmentálny cieľ nezosúladený s taxonómiou EÚ a 25,44 % malo sociálny cieľ.

Údaje k taxonómii EÚ pochádzajú od externého poskytovateľa údajov. Zosúladenie s taxonómiou EÚ sa posudzuje na základe zverejnených údajov spoločností, do ktorých sa investuje.
Poskytovatelia údajov používajú metodiku, podľa ktorej sa hodnotí, ako sa spoločnosti podieľajú na hospodárskych činnostiach, ktoré významne prispievajú k environmentálnemu cieľu, pričom výrazne nepoškodzujú ostatné ciele udržateľného rozvoja a spĺňajú minimálne sociálne záruky.

Zvyšný podiel investícií je väčšinou využitý tak, ako je opísané v časti „Aké investície boli zahrnuté pod „iné“, aký bol ich účel a existovali nejaké minimálne environmentálne alebo sociálne záruky?“
Táto alokácia aktív, vrátane súladu s taxonómiou EÚ, nebola predmetom preskúmania audítorom alebo inou treťou stranou.



#1 Zosúladené s environmentálnymi/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 ani so sociálnymi vlastnosťami, ani sa nepovažujú za udržateľné investície.

Kategória **#1 Zosúladené s environmentálnymi/sociálnymi vlastnosťami** zahŕňa:
- Podkategória **#1A Udržateľné**, ktorá sa vzťahuje na environmentálne a sociálne udržateľné investície.
- Podkategória **#1B Iné environmentálne/sociálne vlastnosti** sa vzťahuje na investície zosúladené s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré sa nepovažujú za udržateľné investície.

V ktorých hospodárskych odvetviach sa realizovali investície?

Sektor	Podsektor	Podiel investícií
Finančníctvo	Poisťovníctvo	11,20 %
Finančníctvo	Rôzne finančné služby	8,12 %
Zdravotníctvo	Farmaceutický priemysel	7,62 %
Informačné technológie	Polovodičové zariadenia a výrobky	6,92 %
Priemysel	Výrobky osobnej spotreby	4,97 %
	Strojárstvo	4,64 %
	Elektrické zariadenia	4,62 %
Spotrebiteľský priemysel	Uzavretý hotovostný fond	4,51 %
	Maloobchod s potravinami a spotrebným tovarom	4,42 %
Energetika	Elektrická energia	4,25 %
Priemysel	Multiutilita	3,97 %
	Stavebniny	3,80 %
	Hotely, reštaurácie a voľný čas	3,66 %
	Stavebníctvo a strojárstvo	3,23 %
	Odborné služby	3,00 %
Materiály	Počítače a periférne zariadenia	2,46 %
	Letecká nákladná doprava a kuriérske služby	1,92 %
	Obaly a baliace výrobky	1,90 %
Informačné technológie	Špecializovaný maloobchod	1,84 %
	Komunikačné zariadenia	1,79 %
Spotrebiteľský priemysel	Výrobky pre domácnosť	1,61 %
Informačné technológie	Papierenské a lesné výrobky	1,42 %
	Chemikálie	1,35 %
	Autosúčiastky	1,32 %
	Zdravotnícke zariadenia a potreby	0,99 %
	Médiá	0,52 %
	Dopravná infraštruktúra	0,32 %
	Nápoje	0,29 %
	Potravinárske výrobky	0,17 %
	Elektronické zariadenia, prístroje a komponenty	0,12 %

Zdroj údajov: Fidelity International, k 30. aprílu 2026
Rozdelenie investícií podľa sektorov (s výnimkou derivátov) a ich klasifikácia vychádzajú z oficiálnych účtovných údajov k poslednému dňu referenčného obdobia. Prípadné percentuálne rozdiely v porovnaní s portfóliami vo finančných výkazoch sú dôsledkom zaokrúhľovania.
Pre nedostatok údajov nemôžeme zverejniť informácie o podiele investícií v sektoroch a podsektoroch hospodárstva, v ktorých sa získavajú príjmy z prieskumu, ťažby, výroby, spracovania, skladovania, rafinácie a/ alebo distribúcie vrátane prepravy, skladovania a obchodu s fosílnymi palivami.
Tieto informácie sú zahrnuté do inej skupiny fosílnych palív.

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

Na dosiahnutie súladu s taxonómiou EÚ zahŕňajú kritériá pre **fosílny 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.

Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií s environmentálnym cieľom zosúladených s taxonómiou EÚ bol 4,23 %. Investície prispeli k nasledujúcim environmentálnym cieľom:
1) zmierňovanie zmeny klímy: 0,15 %
2) adaptácia na zmenu klímy: 0 %
3) ochrana vodných a morských zdrojov: 0 %
4) prechod na obehové hospodárstvo: 0 %
5) prevencia a kontrola znečisťovania: 0 %
6) ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov: 0 %

Údaje o taxonómii EÚ pochádzajú od externého poskytovateľa údajov. Zosúladenie s taxonómiou EÚ sa posudzuje na základe údajov vykázaných spoločnosťami, do ktorých sa investuje.

Metodika používaná externým poskytovateľom údajov posudzuje, ako sa spoločnosti podieľajú na hospodárskych činnostiach, ktoré významne prispievajú k environmentálnemu cieľu, pričom výrazne nenarúšajú ostatné ciele udržateľnosti a spĺňajú minimálne sociálne záruky.

Zosúladenie investícií fondu s taxonómiou EÚ nebolo predmetom uistenia audítorov ani preskúmania tretími stranami. Zosúladenie podkladových investícií fondu s taxonómiou EÚ sa meria na základe obratu.

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.

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

Áno:

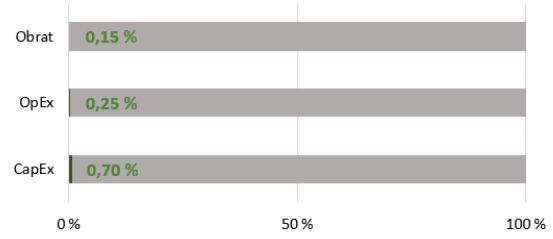
	Vo fosílnom plyne	X	V jadrovej energii

Nie X

[1] 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 fosílneho plynu a jadrovej energie, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ, sú stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2022/1214.

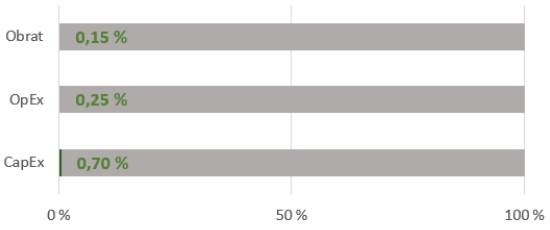
V uvedených grafoch je zelenou farbou znázornený percentuálny podiel investícií, ktoré boli zosúladené s taxonómiou EÚ. Keďže neexistuje vhodná metodika na určenie zosúladenia štátnych dlhopisov* s taxonómiou, na prvom grafe je zobrazené zosúladenie s taxonómiou vo vzťahu ku všetkým investíciám finančného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

1. Zosúladenie investícií s taxonómiou **vrátane štátnych dlhopisov***



	OpEx	CapEx	Obrat
Nezosúladené s taxon.	99,75 %	99,30 %	99,85 %
Zosúladené s taxon.: fosílny plyn	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zosúladené s taxon.: Jadro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zosúladené s taxon.: bez fos. plynu a jadra	0,25 %	0,70 %	0,15 %

2. Zosúladenie investícií s taxonómiou **bez štátnych dlhopisov***



	OpEx	CapEx	Obrat
Nezosúladené s taxon.	99,75 %	99,30 %	99,85 %
Zosúladené s taxon.: fosílny plyn	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zosúladené s taxon.: Jadro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zosúladené s taxon.: bez fos. plynu a jadra	0,25 %	0,70 %	0,15 %

* *Na účely týchto grafov „štátne dlhopisy“ zahŕňajú všetky vystavenia voči štátnym dlhopisom.*

Zdroj údajov: Moody's, štvrťročný priemer za referenčné obdobie.
Vyššie uvedené údaje boli zostavené na základe statických údajov z nášho systému pre obchod a compliance, a boli doplnené o údaje z externého zdroja Moody's. Údaje boli zostavené na základe priemeru štvrťročných údajov, pričom tie sú z posledného dňa kalendárneho štvrťroka za referenčné obdobie. V dôsledku rozdielov v použitej metodike výpočtu môžu existovať odchýlky v údajoch týkajúcich sa taxonómie EÚ.

Aký bol minimálny podiel investícií do prechodných a podporných činností?

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 úrovne emisií skleníkových plynov zodpovedajúce najlepšiemu výkonu.

Podiel investícií do prechodných činností bol 0,00 % a podiel investícií do podporných činností bol 0,12 %, merané na základe obratu.

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

	Obdobie 1. 5. 2024 – 30. 4. 2025	
	Vrátane štátnych dlhopisov	Bez štátnych dlhopisov
Investície zosúladené s taxonómiou - obrat	1,79 %	1,79 %
Investície zosúladené s taxonómiou - Capex	3,01 %	3,01 %
Investície zosúladené s taxonómiou - Opex	1,97 %	1,97 %

Vzhľadom na významnú zmenu metodiky v predchádzajúcich obdobiach sú údaje o zosúladení s taxonómiou EÚ porovnateľné až od júla 2024. Zosúladenie investícií fondu s taxonómiou EÚ nebolo predmetom uistenia audítorov ani preskúmania tretími stranami.

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

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

Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií s environmentálnym cieľom nezosúladených s taxonómiou EÚ bol 48,41 %.
Hospodárske činnosti, ktoré nie sú zosúladené s taxonómiou EÚ, nie sú nevyhnutne škodlivé pre životné prostredie, alebo neudržateľné. Navyše, nie všetky činnosti, ktoré môžu významne prispieť k environmentálnym a sociálnym cieľom sú v súčasnosti zaradené do taxonómie EÚ.

Aký bol podiel sociálne udržateľných investícií?

Štvrťročný priemerný podiel udržateľných investícií so sociálnym cieľom bol 25,44 %.
Tieto investície prispeli k dosiahnutiu sociálne orientovaných cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja (SDG), ako je vysvetlené vyššie v odpovedi na otázku „Aké boli ciele udržateľných investícií...?".

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 na splnenie environmentálnych alebo sociálnych vlastností:
- Fond presadzoval environmentálne a sociálne vlastnosti tým, že sa snažil dosiahnuť vyššie ESG skóre svojho portfólia ako ESG skóre svojho referenčného indexu.
- Každý štvrťrok sa vykonávalo preskúmanie udržateľnosti s cieľom prediskutovať a posúdiť kvalitatívne a kvantitatívne environmentálne a sociálne vlastnosti fondu.
- Fond uplatňoval 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, nebola určená referenčná hodnota.

Ako sa referenčná hodnota odlišuje od trhového indexu?

Neuplatňuje sa.

Akú výkonnosť mal tento finančný produkt so zreteľom na ukazovatele udržateľnosti s cieľom určiť zosúladenie referenčnej hodnoty s presadzovanými environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami?

Neuplatňuje sa.

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

Neuplatňuje sa.

Akú výkonnosť mal tento finančný produkt v porovnaní so všeobecným trhovým indexom?

Neuplatňuje sa.

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