

Környezeti és/vagy társadalmi jellemzők

Rendelkezett ez a pénzügyi termék fenntartható befektetési célkitűzéssel?

Igen

Nem

A környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések aránya:

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak minősülő gazdasági tevékenységekbe

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak nem minősülő gazdasági tevékenységekbe

A társadalmi célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések aránya:

Környezeti/társadalmi (K/T) jellemzőket mozdított elő, és bár nem rendelkezett fenntartható befektetési célkitűzéssel, a befektetések legalább 18,09%-a olyan fenntartható befektetésekbe történt

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak minősülő gazdasági tevékenységekbe, amelyek környezeti célkitűzéssel rendelkeznek

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak nem minősülő gazdasági tevékenységekbe, amelyek környezeti célkitűzéssel rendelkeznek

amelyek társadalmi célkitűzéssel rendelkeznek

Környezeti/társadalmi jellemzőket mozdított elő, de **nem eszközlött fenntartható befektetéseket**

Fenntartható befektetés:

olyan gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amely hozzájárul valamely környezeti vagy társadalmi célkitűzéshez, feltéve, hogy a befektetés nem károsít jelentős mértékben egyetlen környezeti vagy társadalmi célkitűzést sem, és ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

Az uniós taxonómia

az (EU) 2020/852 rendeletben meghatározott osztályozási rendszer, amely meghatározza a **környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek** jegyzékét. Az említett rendelet nem határozza meg a társadalmi szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek listáját. A környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések vagy megfelelnek a taxonómiának vagy nem.



Milyen mértékben teljesültek a pénzügyi termék által előmozdított környezeti és/vagy társadalmi jellemzők?

Az Alap megfelelt az általa előmozdított környezeti és társadalmi jellemzőknek az SFDR szerződéskötés előtti közzétételében meghatározott időszakra vonatkozóan. Az Alap a környezeti és társadalmi jellemzőket azáltal mozdította elő, hogy kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektetett be. A kedvező ESG jellemzők az ESG minősítések alapján lettek meghatározva. Az ESG minősítések figyelembe vettek környezeti jellemzőket, beleértve a szén-dioxid-intenzitást, a szén-dioxid-kibocsátást, az energiahatékonyságot, a víz- és hulladékgazdálkodást és a biológiai sokféleséget, valamint társadalmi jellemzőket, mint a termékbiztonság, az ellátási lánc, munkahelyi egészség és a biztonság, és az emberi jogok. Az előmozdított környezeti és társadalmi jellemzők elérésére nem lett kijelölve referenciamutató.

Ahol az Alap társadalmi célú fenntartható befektetésekbe fektetett be, ezek a befektetések hozzájárultak a társadalmi fókuszú ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokhoz (SDG), amint azt a fenntartható befektetések céljaira vonatkozó alábbi válaszban kifejtettük.

Az alábbi adatokat a negyedéves zárás utolsó napjának adatai alapján állítottuk össze és átlagoltuk a referencia-időszakra. Az értékpapírok besorolását, beleértve az ágazatot és az országot is, a referencia-időszak utolsó napján határoztuk meg. Ezek az adatok az összes értékpapírt tartalmazzák, a származtatott termékek kivételével.

Milyen eredményt mutatnak a fenntarthatósági mutatók?

Az Alap által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők elérésének mérésére használt fenntarthatósági mutatók teljesítménye a következő volt:

- az Alap 63,35%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektettük be a Fidelity Fenntartható Befektetési Keretrendszerével összhangban;
- közvetlen befektetéseit tekintetében az Alap 0%-át fektettük be a kizárásoknak kitett kibocsátók értékpapírjaiba (az alább meghatározottak szerint);

A fenntarthatósági mutatók

azt mérik, hogy mennyire sikerül elérni a pénzügyi termék által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzőket.

- iii) az Alap 18,09%-át fenntartható befektetésekbe fektettük be;
- iv) Az Alap 8,52%-át olyan fenntartható befektetésekbe fektettük be, amelyek környezetvédelmi célú gazdasági tevékenységekbe fektetnek be (amelyek az EU taxonómiája szerint nem minősülnek környezeti szempontból fenntarthatónak); és
- v) az Alap 9,45%-át szociális célú fenntartható befektetésekbe fektettük be.

Az Alap fenntarthatósági mutatóit nem ellenőrizték könyvvizsgálók és nem vizsgálták felül harmadik felek.

... és a korábbi időszakokkal összehasonlítva?

Az Alap által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők elérésének mérésére használt fenntarthatósági mutatók teljesítménye az előző jelentési időszakban a következő volt:

- i) az Alap 61,08%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektettük be a Fidelity Fenntartható Befektetési Keretrendszerével összhangban;
- ii) közvetlen befektetéseit tekintetében az Alap 0%-át fektettük be a kizárásoknak kitett kibocsátók értékpapírjaiba;
- iii) az Alap 20,15%-át fenntartható befektetésekbe fektettük be;
- iv) Az Alap 6,22%-át olyan fenntartható befektetésekbe fektettük be, amelyek környezetvédelmi célú gazdasági tevékenységekbe fektetnek be; és
- v) az Alap 13,09%-át társadalmi célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetésekbe fektettük be.

Az Alap fenntarthatósági mutatóit nem ellenőrizték könyvvizsgálók és nem vizsgálták felül harmadik felek.

Melyek voltak a pénzügyi termék által részben megvalósított fenntartható befektetések célkitűzései, és hogyan járult hozzá a fenntartható befektetés ezekhez a célkitűzésekhez?

Habár az Alap célja nem a fenntartható befektetés volt, fenntartható befektetéseinek aránya 49,77% volt. A fenntartható befektetések környezeti és társadalmi célkitűzéssel rendelkeztek.

Az Alap a következőképpen határozta meg a fenntartható befektetést:

- a) olyan kibocsátók, amelyek olyan gazdasági tevékenységet folytatnak, amely hozzájárul az EU Taxonómiában meghatározott egy vagy több környezeti célkitűzéshez, és a Taxonómiával összhangban környezeti szempontból fenntarthatónak minősül. Ez hozzájárult az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló uniós környezetvédelmi célkitűzés eléréséhez; vagy
- b) olyan kibocsátók, amelyek üzleti tevékenységének többsége (a bevétel több mint 50%-a) hozzájárult olyan környezeti vagy társadalmi célkitűzésekhez, amelyek igazodnak egy vagy több az Egyesült Nemzetek által kijelölt Fenntartható Fejlődési Célhoz (továbbiakban: SDG); vagy
- c) olyan kibocsátók, amelyek 1,5 fokos vagy annál alacsonyabb (a Science Based Target Initiative vagy a Fidelity saját fejlesztésű éghajlati minősítése által ellenőrzött) felmelegedési forgatókönyvvel összhangban lévő dekarbonizációs célt határoztak meg, amelyről úgy vélték, hogy hozzájárult a környezeti célkitűzésekhez; feltéve, hogy nem okoznak jelentős kárt, megfelelnek a minimális biztosítékoknak és a helyes vállalatirányítás kritériumainak.

Az SDG-k az ENSZ által közzétett célok sorozata, amelyek elismerik, hogy a szegénység és más nélkülözések felszámolásának együtt kell járnia az egészségügy és az oktatás javításával, a gazdasági növekedéssel és az egyenlőtlenségek csökkentésével, mindezt az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a bolygó óceánjainak és erdőinek megőrzése mellett. További részletek az ENSZ honlapján érhetőek el. A környezeti fókuszú Fenntartható Fejlődési Célok közé tartozik a tiszta víz és alapvető köztisztaság; megfizethető és tiszta energia; felelős fogyasztás és termelés; és az éghajlatváltozás elleni fellépés. A társadalmi fókuszú Fenntartható Fejlődési Célok között szerepel a szegénység felszámolása; az éhezés megszüntetése; tisztességes munka és gazdasági növekedés; ipar, innováció és infrastruktúra; biztonságos és fenntartható városok és közösségek.

A pénzügyi termék által részben megvalósított fenntartható befektetések hogyan kerültek el a jelentős károkozást a környezeti vagy társadalmi szempontból fenntartható befektetési célkitűzések tekintetében?

A fenntartható befektetéseket a jelentős kárt és ellentmondásokat okozó tevékenységekben való részvétel szempontjából átvilágítottuk, és annak ellenőrzésével értékeltük, hogy a kibocsátó megfelel-e a főbb káros hatásokkal kapcsolatos minimális biztosítékoknak és szabványoknak, továbbá a PAI-mutatók teljesítménye alapján is értékeltük.

Ez a következőket foglalta magában:

Norma alapú átvilágítás – a Fidelity normákon alapuló szűrői alapján azonosított értékpapírok kiszűrése (az alábbiak szerint);

A főbb káros hatások
a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt legjelentősebb negatív hatásai, amelyek a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdésekkel, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a korrupció elleni küzdelemmel és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatosak.

Tevékenység alapú átvilágítás – a kibocsátók kiszűrése a társadalomra vagy a környezetre jelentős negatív hatást gyakorló tevékenységekben való részvételük alapján, beleértve azokat a kibocsátókat is, amelyekről úgy véltük, hogy „nagyon súlyos” ellentmondásokkal küzdenek az alábbi területeken:

- 1) környezeti problémák,
- 2) emberi jogok és közösségek,
- 3) munkavállalói jogok és ellátási lánc,
- 4) ügyfelek,
- 5) vállalatirányítás és PAI indikátorok – A PAI indikátorok esetében mennyiségi adatokat (amennyiben rendelkezésre álltak) használtunk fel annak értékelésére, hogy a kibocsátó részt vett-e olyan tevékenységekben, amelyek jelentősen sértik bármely környezeti vagy társadalmi célkitűzést.

Hogyan vették figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokra vonatkozó mutatókat?

A fent ismertetett fenntartható befektetések esetében a Fidelity mennyiségi értékelést végzett a PAI-mutatók tekintetében kihívást jelentő teljesítményt nyújtó kibocsátók azonosítása érdekében, figyelembe véve az uniós SFDR-szabályozástechnikai standardok 1. mellékletében meghatározott, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó valamennyi kötelező és releváns indikátort (amennyiben az adatok rendelkezésre álltak).

Az alacsony összpontszámmal rendelkező kibocsátók nem voltak jogosultak arra, hogy „fenntartható befektetések” legyenek, kivéve, ha a Fidelity fundamentális kutatása megállapította, hogy a kibocsátó nem sértette meg a jelentős károkozás elkerülésére vonatkozó követelményeket, vagy jó úton haladt a káros hatások hatékony kezelése vagy átállás révén történő enyhítése felé.

A fenntartható befektetéseket hozzáigazították-e az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveihez és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekhez? Részletek:

A normákon alapuló átvilágítás a következő esetben került alkalmazásra:

Azon kibocsátók, amelyekről megállapítottuk, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amely megfelel az emberi jogok, a munkaügy, a környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem területén rájuk vonatkozó alapvető kötelezettségeknek, összhangban a nemzetközi normákkal, beleértve az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiben, az üzleti és emberi jogokra vonatkozó ENSZ-irányelvekben, az ENSZ Globális Megállapodásában (UNGC), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeiben foglaltakat, nem minősültek fenntartható befektetésnek.

Az uniós taxonómia meghatározza a jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, amely szerint a taxonómiához igazodó befektetések nem sérthetik jelentősen az uniós taxonómia célkitűzéseit, és egyedi uniós kritériumok tartoznak hozzá.

A jelentős károkozás elkerülését célzó elv kizárólag a pénzügyi termék alapjául szolgáló azon befektetésekre vonatkozik, amelyek figyelembe veszik a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. Az e pénzügyi termék többi részének alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

A többi fenntartható befektetés sem sértheti jelentősen a környezeti és társadalmi célkitűzéseket.



Hogyan vette figyelembe a pénzügyi termék a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat?

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat számos eszköz révén mérlegeltük és építettük be a befektetési döntésekbe, többek között a következők révén:

- (i) **Átvilágítás** – annak elemzése, hogy a káros hatások lényegesek és negatívak voltak-e.
- (ii) **ESG-minősítés** – A Fidelity olyan ESG-minősítésekre hivatkozik, amelyek olyan lényeges káros hatásokat foglalnak magukban, mint a szén-dioxid-kibocsátás, a munkavállalók biztonsága, a megvesztegetés és a korrupció, a vízgazdálkodás. Az állampapírok esetében a főbb káros hatásokat olyan minősítések révén vettük figyelembe és építettük be a befektetési döntésekbe, amelyek olyan lényeges káros hatásokat foglalnak magukban, mint a szén-dioxid-kibocsátás, a társadalmi jogsértések és a véleménynyilvánítás szabadsága.
- (iii) **Kizárások** – A Fidelity elvi alapú megközelítést alkalmazott az ESG-ügyekben, és ennek részeként kizárási listára teszi azokat a vállalatokat, amelyeket nem tart megfelelő befektetésnek, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: az egész vállalatra kiterjedő kizárási lista, amely magában foglalja a biológiai fegyvereket, a vegyi fegyvereket, a készletfelhalmozás alkalmazását, a gyalogsági aknák gyártását és szállítását, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződést, valamint az ENSZ, a Világbank és más globális hatóságok iránymutatásait az ESG-elvek tiszteletben tartása mellett.

- (iv) **Részvényesi szerepvállalás** – A Fidelity a részvényesi szerepvállalást, mint eszközt használta, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások jobb megértésére, és bizonyos körülmények között, a főbb káros hatások és a fenntarthatósági mérőszámok javításának érdekében. A Fidelity részt vett több olyan egyéni és csoportos együttműködésben, amelyek számos főbb káros hatást céloznak meg (pl. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).
- (v) **Szavazás** – A Fidelity szavazási politikája minimumszabályokat tartalmazott az igazgatótanács nemi sokszínűségére és az éghajlatváltozással kapcsolatos elkötelezettségre vonatkozóan. A Fidelity más mutatók tekintetében is szavazhat a kibocsátói teljesítmény javításával kapcsolatban.
- (vi) **Negyedéves felülvizsgálatok** – a főbb káros hatásokat az alap negyedéves felülvizsgálati folyamata révén vitatjuk meg és vizsgáljuk felül.

A Fidelity figyelembe veszi az egyes fenntarthatósági tényezőkre vonatkozó egyedi mutatókat annak mérlegelésekor, hogy a befektetéseknek van-e főbb káros hatása. Ezek a mutatók az adatok rendelkezésre állásától függenek, és az adatok minőségének és rendelkezésre állásának javulásával változhatnak. A fent részletezett kizárási listák és szűrők („Kizáráások”) időről időre frissülhetnek. További információ az alábbi weboldalon érhető el: <https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/>



Meddig voltak a pénzügyi termék legfontosabb befektetési?

Legnagyobb befektetések	Ágazat	Eszközök %-a	Ország
FPT	Információs technológia	2,19%	Vietnám
IperionX	Anyagok	1,48%	Ausztrália
Fujiibo Holdings	Fogyasztói szolgáltatások	1,42%	Japán
Thai Beverage	Fogyasztói cikkek	1,33%	Thaiföld
Wonik Materials	Anyagok	1,30%	Korea
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Információs technológia	1,26%	Tajvan
Clipan Finance Indonesia	Pénzügy	1,18%	Indonézia
Takara Holdings	Fogyasztói cikkek	1,14%	Japán
Pacific Basin Shipping	Ipar	1,13%	Hong Kong
Ping An Insurance Group Co of China (H)	Pénzügy	1,13%	Kína
Zhen Ding Technology Holding	Információs technológia	1,04%	Tajvan
PDD Holdings	Fogyasztói szolgáltatások	1,03%	Írország
Fast Food Indonesia	Fogyasztói szolgáltatások	1,02%	Indonézia
Immutep	Egészségügy	0,98%	Ausztrália
SK Hynix	Információs technológia	0,97%	Korea

A fenti adatok a következő hónapvégek negyedéves átlaga: 2023. július 31., 2023. október 31., 2024. január 31. és 2024. április 30. Az értékpapírok besorolása, beleértve az ágazatot és az országot is, a referencia-időszak utolsó napján került meghatározásra. Ez az adat az összes értékpapírt tartalmazza, kivéve a származtatott termékeket.



Mekkora volt a fenntarthatósággal kapcsolatos befektetések aránya?

Az Alap eszközeinek 18,09%-át fektette fenntartható befektetésekre.

Milyen volt az eszközallokáció?

Az Alap a következőkbe fektetett be:

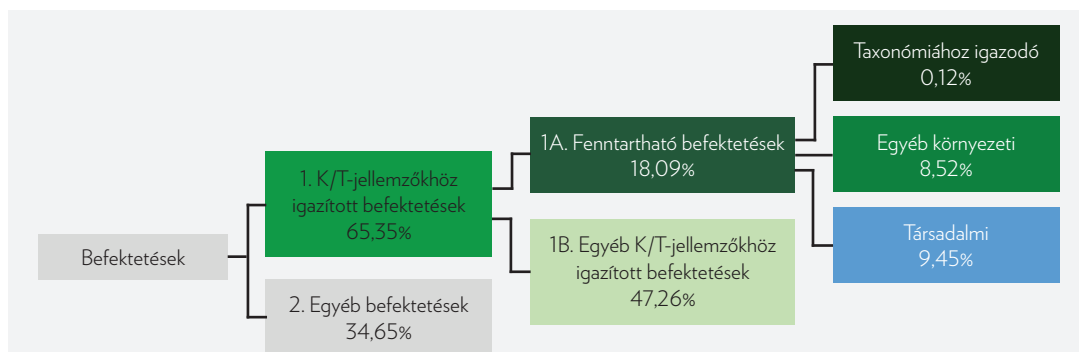
- eszközeinek 65,35%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektette;
- eszközeinek 18,09% -át fenntartható befektetésekre fektette, amiből 0,12% rendelkezik környezeti célkitűzéssel, ami a Taxonómiához igazodó, 8,52% rendelkezik olyan környezeti célkitűzéssel, ami nem a Taxonómiához igazodó, 9,45% rendelkezik társadalmi célkitűzéssel.

Az eszközallokáció az előző referencia-időszakban a következő volt. Az alap befektetett:

- eszközeinek 61,08%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektette;
- eszközeinek 20,15% -át fenntartható befektetésekre fektette, amiből 0,03% rendelkezik környezeti célkitűzéssel, ami a Taxonómiához igazodó, 6,22% rendelkezik olyan környezeti célkitűzéssel, ami nem a Taxonómiához igazodó, 13,9% rendelkezik társadalmi célkitűzéssel.

A lista azokat a befektetéseket tartalmazza, amelyek a referencia-időszakban (2023.05.01.–2024.04.30.) a pénzügyi termék **befektetéseinek legnagyobb arányát** tették ki.

Az **eszközallokáció** az egyes eszközökbe történő befektetések arányát írja le.



Az **1. K/T-jellemzőkhöz igazított befektetések** kategória magában foglalja a pénzügyi termék által támogatott környezeti vagy társadalmi jellemzők eléréséhez használt pénzügyi termék befektetéseit.

A **2. Egyéb befektetések** kategória magában foglalja a pénzügyi termék fennmaradó befektetéseit, amelyek nem igazodnak a környezeti vagy társadalmi jellemzőkhöz, és nem minősülnek fenntartható befektetésnek

Az **1. K/T-jellemzőkhöz igazított befektetések** magukban foglalják

- Az **1A. Fenntartható befektetések** részkategória a környezetvédelmi vagy társadalmi célú fenntartható befektetésekre terjed ki.
- Az **1B. Egyéb K/T jellemzőkhöz igazított befektetések** részkategória a környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel összehangolt, de fenntartható befektetésnek nem minősülő befektetésekre terjed ki.

Az uniós taxonómiának való megfelelés érdekében a **fosszilis gázra** vonatkozó kritériumok magukban foglalják a kibocsátások korlátozását és a megújuló energiára vagy alacsony szén-dioxid kibocsátású üzemanyagokra való átállást 2035 végéig.

Az **atomenergia** esetében a kritériumok közé tartoznak az átfogó biztonsági és hulladékkezelési szabályok.

A **támogató tevékenységek** közvetlenül támogatják más tevékenységek környezeti célkitűzéseikhez való jelentős hozzájárulását.

Az **átállási tevékenységek** olyan tevékenységek, amelyek esetében még nem állnak rendelkezésre alacsony karbonintenzitású alternatívák, és amelyek többek között a legjobb teljesítménynek megfelelő üvegház-hatású gázkibocsátási szinttel rendelkeznek.

Mely gazdasági ágazatokban hajtották végre a befektetéseket?

Ágazat	Alágazat	Nettó eszközérték %-ában
Fogyasztói szolgáltatások	Média	0,88%
Fogyasztói szolgáltatások	Vezeték nélküli távközlési szolgáltatások	0,66%
Fogyasztói szolgáltatások	Textil és ruházat	2,84%
Fogyasztói szolgáltatások	Többsoros kiskereskedelem	2,33%
Fogyasztói szolgáltatások	Autóalkatrészek	1,83%
Fogyasztói szolgáltatások	Tartós háztartási cikkek	1,71%
Fogyasztói szolgáltatások	Szabadidős felszerelések és termékek	1,63%
Fogyasztói szolgáltatások	Diverzifikált fogyasztói szolgáltatások	1,41%
Fogyasztói szolgáltatások	Szállodák éttermek és szabadidő	1,35%
Fogyasztói szolgáltatások	Speciális kiskereskedelem	1,13%
Fogyasztói szolgáltatások	Média	0,93%
Fogyasztói szolgáltatások	Gépkocsik	0,34%
Fogyasztói cikkek	Italok	4,06%
Fogyasztói cikkek	Élelmiszerek	1,71%
Fogyasztói cikkek	Élelmiszer- és alapanyagok kiskereskedelme	0,52%
Fogyasztói cikkek	Dohány	0,47%
Energia	Olaj, gáz és üzemanyagok	0,60%
Energia	Energetikai berendezések és szolgáltatások	0,59%
Részvényhez kötött kötvények	Részvényhez kötött kötvények	1,90%
Pénzügy	Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások	6,41%
Pénzügy	Fogyasztói pénzügyek	4,29%
Pénzügy	Biztosítás	3,11%
Pénzügy	Kereskedelmi bankok	1,91%
Egészségügy	Egészségügyi technológia	2,71%
Egészségügy	Gyógyszeripari termékek	2,63%
Egészségügy	Egészségügyi berendezések és kellékek	2,56%
Egészségügy	Biotechnológia	2,09%
Egészségügy	Élettudományi eszközök és szolgáltatások	1,09%
Egészségügy	Egészségügyi szolgáltatók és szolgáltatások	0,37%

Ágazat	Alágazat	Nettó eszközérték %-ában
Ipar	Gépek	2,74%
Ipar	Építőipar és mérnöki tevékenység	2,16%
Ipar	Tengerészet	1,55%
Ipar	Professzionális szolgáltatások	0,79%
Ipar	Elektromos felszerelés	0,76%
Ipar	Légi szállítmányozás és fuvarozás	0,70%
Ipar	Kereskedelmi szolgáltatások és kellékek	0,51%
Ipar	Kereskedelmi cégek és forgalmazók	0,45%
Ipar	Építőipari termékek	0,42%
Ipar	Közút és vasút	0,01%
Információs technológia	Félvezető berendezések és termékek	6,29%
Információs technológia	Elektronikus berendezések, műszerek és alkatrészek	4,95%
Információs technológia	Internetes szoftverek és szolgáltatások	4,42%
Információs technológia	IT szolgáltatások	2,55%
Információs technológia	Számítógépek és perifériaeszközök	1,96%
Információs technológia	Szoftver	1,87%
Információs technológia	Kommunikációs berendezések	0,00%
Anyagok	Fémek és bányászat	6,09%
Anyagok	Kémiai anyagok	4,40%
Anyagok	Építőanyagok	0,32%
Ingtatlan	Részvény – Törzsrészvény – Ingatlankezelés és fejlesztés – Ingatlan	1,77%
Közüzem	Független áramtermelők és energiakereskedők	0,41%

A fenti adatok 2024. április 30-i állapotra vonatkoznak. Ezek az adatok az összes értékpapírt tartalmazzák, a származtatott termékek kivételével. Az adatok korlátozottsága miatt nem áll módunkban információt közölni a befektetések arányáról a gazdaság azon ágazataiban és alágazataiban, amelyek a fosszilis tüzelőanyagok feltárásából, bányászatából, kitermeléséből, termeléséből, feldolgozásából, tárolásából, finomításából vagy elosztásából, beleértve a szállítást, tárolást és kereskedelmet is, származó bevételekre vonatkoznak.



A környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések milyen mértékben igazodtak az uniós taxonómiához?

Az Alap eszközeinek 0,12%-át fektette az EU Taxonómiához igazodó környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetésekbe. Ez hozzájárult az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló gazdasági célkitűzések megvalósításához.

Az alap befektetéseinek az EU Taxonómiához való igazodása nem volt könyvvizsgáló vagy harmadik fél által felülvizsgálva. Az alap mögöttes befektetéseinek Taxonómiához való igazodása az árbevétel alapján lett mérve.

A pénzügyi termék fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos olyan tevékenységekbe fektetett be, amelyek megfelelnek az uniós taxonómiának?

Igen: Fosszilis gázba Atomenergiába

Nem

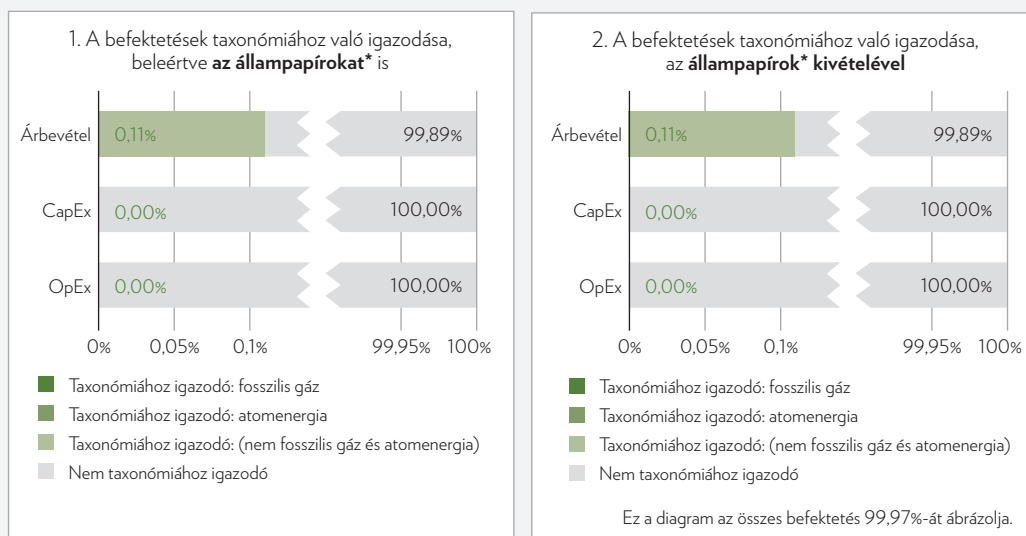
A fosszilis gáz- és atomenergiába történő beruházások környezetvédelmi célkitűzések szerinti megosztása jelenleg nem lehetséges, mivel az adatok még nem állnak rendelkezésre ellenőrzött formában.

¹ A fosszilis gázzal és/vagy az atomenergiával kapcsolatos tevékenységek csak akkor felelnek meg az uniós taxonómiának, ha hozzájárulnak az éghajlatváltozás korlátozásához (az éghajlatváltozás mérséklése), és nem sértik jelentősen az uniós taxonómia célkitűzéseit – lásd a bal oldali margón található magyarázó megjegyzést. Az uniós taxonómiának megfelelő, fosszilis gázzal és atomenergiával kapcsolatos gazdasági tevékenységekre vonatkozó teljes kritériumrendszert az (EU) 2022/1214 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet határozza meg.

A taxonómiahoz igazodó tevékenységeket a következők arányában kell kifejezni:

- a befektetést befogadó vállalkozások zöld tevékenységeiből származó bevétel részesedését tükröző **árbevétel**,
- a befektetést befogadó vállalkozások zöld, pl. a zöld gazdaságra való átállás érdekében eszközölt befektetéseit mutató **tőkekiadások (CapEx)**
- a befektetést befogadó vállalkozások zöld operatív tevékenységeit tükröző **működési költségek (OpEx)**.

Az alábbi diagramok zöld színnel mutatják be az uniós taxonómiahoz igazodó befektetések százalékos részarányát. Mivel az állampapírok* taxonómiahoz való igazodásának meghatározására nem létezik megfelelő módszertan, az első diagram a pénzügyi termék összes befektetéséhez viszonyítva mutatja be a taxonómiahoz való igazodást, beleértve az állampapírokat is, míg a második diagram csak a pénzügyi termék állampapíroktól eltérő befektetéseire viszonyítva mutatja be a taxonómiahoz való igazodást.



* E diagramok alkalmazásában az „állampapírok” minden állampapír-kitettséget magukban foglalnak.

A fenti adatok a következő hónapvégek negyedéves átlaga: 2023. július 31., 2023. október 31., 2024. január 31. és 2024. április 30. A közölt uniós taxonómiai adatok az alkalmazott számítási módszertan eltérései miatt eltérhetnek.

Mekkora volt az átállási és támogató tevékenységekbe történő befektetések részaránya?

A támogató tevékenységekbe történő befektetések részaránya: 0,00%; átállási tevékenységekbe történő befektetések részaránya: 0,01%, árbevétel alapján számolva.

Hogyan viszonyult az uniós taxonómiahoz igazodó befektetések százalékos aránya a korábbi referencia-időszakokhoz?

Korábbi referencia-időszak

A befektetések taxonómiahoz való igazodása, beleértve az állampapírokat is

Árbevétel – 0%

Opex – 0%

Capex – 0%

A befektetések taxonómiahoz való igazodása, az állampapírok kivételével

Árbevétel – 0%

Opex – 0%

Capex – 0%



Mekkora volt az uniós taxonómiahoz nem igazodó, környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések részaránya?

Az Alap eszközeinek 8,52%-át fektettük be olyan környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetésekre, amelyek nem igazodtak az EU Taxonómiahoz, összhangban a befektetési politikával és a szerződéskötés előtti közzétételeiben meghatározott minimális százalékos arányokkal.



Mekkora volt a társadalmi szempontból fenntartható befektetések részaránya?

Az Alap eszközeinek 9,45%-át fektettük társadalmi célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetésekre.



Milyen befektetések kerültek az „egyéb befektetések” kategóriába, mi volt ezeknek a céljuk és érvényesültek-e minimális környezeti vagy társadalmi biztosítékok?

Az Alap fennmaradó befektetéseit az alap pénzügyi célkitűzésével összhangban lévő eszközökbe, likviditási célú pénzeszközökbe és pénzeszköz-egyenértékesekbe, valamint befektetésre és hatékony portfóliókezelésre használt származtatott termékekbe fektettük be. Minimális környezeti és társadalmi biztosítékként az Alap betartotta a fent említett Kizárásokat.

Olyan környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések, amelyek **nem veszik figyelembe az (EU) 2020/852** rendelet szerinti, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó kritériumokat.



Milyen intézkedéseket hoztak a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők teljesítése érdekében a referencia-időszakban?

Az alap a következő intézkedéseket tette a környezeti és társadalmi jellemzők teljesítése érdekében:

1. Az alap kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektetett be.
2. Az alap fenntartható befektetéseket hajtott végre.
3. Negyedéves fenntarthatósági felülvizsgálat az alap minőségi és mennyiségi környezeti és társadalmi jellemzőinek megvitatására és felülvizsgálatára.
4. Az alap alkalmazta a Kizárásokat.



Hogyan teljesített a pénzügyi termék a referenciamutatóhoz képest?

Nem jelöltünk ki indexet referenciamutatóként annak meghatározására, hogy a pénzügyi termék igazodik-e az általa előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzőkhöz.

A referenciamutatók annak mérésére szolgáló indexek, hogy a pénzügyi termék képes-e elérni az általa előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzőket.

- **Miben tér el a referenciamutató az általános piaci indexektől?**
Nem alkalmazható.
- **Hogyan teljesített a pénzügyi termék a fenntarthatósági mutatók tekintetében annak megállapítása szempontjából, hogy a referenciamutató mennyire igazodik az előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzőkhöz?**
Nem alkalmazható.
- **Hogyan teljesített a pénzügyi termék a kijelölt referenciamutatóhoz képest?**
Nem alkalmazható.
- **Hogyan teljesített a pénzügyi termék az általános piaci indexhez képest?**
Nem alkalmazható.