

Eszközalapokkal kapcsolatos időszakos fenntarthatósági tájékoztatás

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF) **VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF)**

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő (a továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a befektetőket, hogy az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alapot (a továbbiakban: „Alap”) a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék kategóriába tartozó termékként értékesíti, ugyanakkor nem sorolja a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Ennek eredményeként az Alapot a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR rendelet) 8. (1) cikk szerinti terméknek minősítették.

Az Alapkezelő az alábbi tájékoztatóval teljesíti az SFDR rendelet 11. cikkében meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőkre vonatkozó termékismertetési kötelezettséget.

a) „Milyen mértékben teljesültek az e pénzügyi termék által támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzők?”

Az Alap ESG jellemzőit számos fenntarthatósági szempont ragadja meg. Az Alapkezelő a Sustainalytics módszertanát követi. 2021-ben az Alap átlagos ESG kockázati besorolása 24,8 volt (szemben az anyaindex 25,5 értékével, mely az MSCI Emerging Market Indexet jelenti). Az ESG kockázat közepesnek tekinthető, és 3%-kal alacsonyabb (azaz kedvezőbb) volt, mint az anyaindexre vonatkozó érték. Az ESG kockázati besorolás azt méri, hogy egy vállalat gazdasági értéke milyen mértékben van kitéve az ESG-tényezők által vezérelt kockázatnak, a Sustainalytics által a vállalat nem kezelt ESG-kockázataira vonatkozó számítások alapján. A vállalatokat az öt kockázati kategória valamelyikébe sorolják (elhanyagolható, alacsony, közepes, magas, súlyos). Ezek a kockázati kategóriák abszolútak, ami azt jelenti, hogy a „magas kockázatú” értékelés a nem kezelt ESG-kockázat összehasonlítható mértékét tükrözi az elemzési univerzumban, függetlenül attól, hogy a vállalat melyik szektorban működik. Egy kockázati pont ugyanaz, függetlenül attól, hogy melyik vállalat vagy melyik kérdés, amelyre vonatkozik, és a kockázati pontok összeadódnak az ESG ügyek mentén, így általános pontszámokat hoznak létre. Az alacsonyabb kockázati besorolású vállalatoknál alacsonyabb az ESG kockázata.

A kockázati kitévtség szintén közepes volt, 43,5 ponttal (az anyaindex 42,7 pontjával szemben). Így a portfólió ESG kockázatoknak való kitévtsége 2%-kal volt magasabb, mint az anyaindex. A kockázati kitévtség figyelembe veszi a vállalat ESG-kockázatokkal szembeni érzékenységét vagy sebezhetőségét. Az alacsonyabb kitévtségi pontszámok azt jelzik, hogy a vizsgált vállalatok alacsonyabb ESG-kockázatnak vannak kitéve.

Az ESG kockázatok megfelelőbb kezelése ellensúlyozta ezt. Ezt az ESG management pontszám mutatja meg, mely 45,2 volt (szemben az anyaindex 42,6 pontjával), ez 6%-kal jobb értéket jelent. A management pontszám mutatja meg a vállalat teljesítményét az ESG-problémák kezelésében. A magasabb pontszámok azt jelzik, hogy a vizsgált vállalatok erősebben kezelik kitévtségüket.

(b) „Melyek voltak ennek a pénzügyi terméknek a legfontosabb befektetései?”

Az ESG-tulajdonságokat tekintve a legjobb befektetések közé 8 vállalat tartozik, amelyek mind elhanyagolható ESG-kockázattal, azaz 10 alatti kockázati pontszámmal rendelkeztek.

(c) „Mekkora volt a fenntarthatósággal kapcsolatos befektetések aránya?”

Az Alapkezelő az elhanyagolható és alacsony ESG kockázati kategóriájú befektetéseket tekinti fenntarthatósággal kapcsolatosnak, mivel az ESG-tényezők miatt elhanyagolható vagy alacsony a jelentős pénzügyi hatások kockázata. Ezen befektetések aránya 2021-ben átlagosan 33%-ot tett ki a portfólióban. Ez 2%-kal magasabb az anyaindexen belüli 31%-hoz képest.

d) „Milyen intézkedéseket tettek a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők teljesítése érdekében a referencia-időszak során?”

Az Alapkezelő úgy alakította ki a portfóliót, hogy minimalizálja az ESG-kockázatokat az egyes szektorokon és földrajzi területeken belül. A best-in-class (azaz kategóriájában legjobb) megközelítés azt jelentette, hogy páros kereskedéseket alkalmaztunk, vagy olyan proxy pozíciókat tartottunk, amelyek jobb ESG-jellemzőkkel rendelkeznek, mint az anyaindex befektetései. Adott esetben tartózkodtunk a súlyos kategóriájú pozíciókba történő befektetéstől.

e) Olyan pénzügyi termék esetében, amely egy indexet jelölt meg referencia indexként a pénzügyi termék által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők elérése érdekében: „Hogyan teljesített ez a pénzügyi termék a kijelölt referenciaindexhez képest?”

A kijelölt fenntartható referenciaindex az MSCI Emerging Markets ESG FOCUS Net Total Return USD index (Bloomberg ticker: M1CXBLX index). Az Alap a referencia indexhez hasonlóan közepes ESG-kockázatot ért el. Az Alap ESG kockázati besorolása 24,8 volt, ami 4%-kal magasabb (azaz elmarad) a 23,9 pontot elérő fenntarthatósági referenciaértéktől. Az ESG kitettség a benchmarkhoz hasonlóan közepes volt. Ennek pontszáma 43,5 volt, ami 3%-kal magasabb a referenciaértéknél. Az ESG management tekintetében az Alap 45,2 pontot ért el, ami 1%-kal gyengébb a referencia indexhez képest.

[Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap \(HUF\)](#)

[Amundi Optimal Yield Kötvény Eszközalap \(EUR\)](#)

[Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Részvény Eszközalap \(USD\)](#)

[Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap \(HUF\)](#)

A Biztosító jelenleg nem rendelkezik információval a pénzügyi termékekre vonatkozó, időszakos jelentés teljesítéséhez.

[Fidelity Asia Focus Részvény Eszközalap \(USD\)](#)

[Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap \(HUF\)](#)

[Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap \(HUF\)](#)

[Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap \(HUF\)](#)

[Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap \(HUF\)](#)

Az alap a Fidelity Fenntartható Család tagja. A Fidelity Fenntartható Család egy olyan alapcsalád, amelynek a lényege a fokozott fenntarthatóság. A vizsgált időszakban a Fidelity Fenntartható Család valamennyi érintett alapja az SFDR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkelyében meghatározott környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket mozdított elő. Az alap nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan értékpapírokba fektetik, amelyek - a tájékoztatójában foglaltak szerint - megfelelnek a fenntarthatósági követelményeknek és a Fidelity Fenntartható Család által meghatározott tevékenységeket kizárták. A fenntarthatósági kritériumokat különböző mutatók kombinációja alapján határozzák meg, mint például független ügynökségek által adott ESG minősítés vagy a Fidelity Fenntarthatósági Minősítések. Az alkalmazott módszertan további részletei a <https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework> oldalon érhetők el és idővel változhatnak.

A Fidelity Fenntartható Család a nettó eszközállomány legfeljebb 30%-os mértékéig tartalmaz olyan papírokat, amelyek a fenti kritériumok szerint nem minősülnek fenntarthatónak, de fenntarthatósági szempontból javuló mutatók jellemzik. A javuló fenntarthatósági mutatók vagy a Fidelity fenntarthatósági minősítések várható alakulása alapján kerültek meghatározásra, vagy ha a

befektetéskezelő megítélése szerint a kibocsátó hivatalos kötelezettségvállalási terve végrehajtása tekintetében fejlődési lehetőséget mutat. A minősítés meghatározásához használt kritériumok idővel változhatnak, és az aktuális minősítés a <https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework> oldalon látható.

A befektetési stratégiák a Fidelity fundamentális elemzése szerint kerültek meghatározásra, ezért a környezeti és társadalmi jellemzőket nagymértékben figyelembe vették és folyamatosan építik be. Az elemzők az értékpapírokat egységesen alkalmazott szempontok alapján egyenként értékelik, melyhez fundamentális, illetve fenntarthatósági minősítéseket használnak. Ezen túlmenően az alapok részesülnek a Fidelity cégszintű elköteleződéséből származó előnyökből.

A Fidelity Fenntartható Család alapjai kizárták azokat a vállalatokat, amelyekről úgy ítélték meg, hogy megsértik az ENSZ globális megállapodás alapelveit, valamint bizonyos tevékenységekben vesznek részt, ill. meghatározott termékkategóriákban szerepelnek (alapvető kizárások). A Fidelity Fenntartható Család alapjai esetében kizártak egyes cégeket, amelyek olyan vitatott fegyvertípusok gyártásában vesznek részt, amelyek használatát nemzetközi szerződések vagy egyezmények tiltják, mint például:

- kazettás lőszer, taposóaknák, biológiai fegyverek, vegyi fegyverek, vakító lézerfegyverek, gyújtólőszer, érzékelhetetlen repeszek.
- Nukleáris fegyverek a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló egyezményt nem ratifikáló országokban, különösen nukleáris robbanófejek, illetve nukleáris rakéták gyártói, a kizárólag nukleáris fegyverekben való felhasználásra kifejlesztett, ill. jelentősen módosított alkatrészek gyártói, feltéve, hogy a cég több mint 5%-os bevétele nukleáris fegyverek eladásából származik.

A Fidelity Fenntartható Család a rá vonatkozó, kizárt szervezetek aktuális listája szerinti befektetési kizárásokat a vizsgált évben betartotta. A lista az alábbi követelményeken alapszik:

- Dohány: Minden dohánytermelő és forgalmazó/kiskereskedő/beszállító/licenctulajdonos, amely bevételeinek több mint 5%-a származik dohányértékesítésből.
- Vitatott fegyverek: Minden vitatott fegyvergyártó, a tervezett felhasználásra szánt alkatrészek, kizárólagos hordozó platformok és intelligens fegyverek.
- Félautomata fegyverek. Minden olyan gyártó és kiskereskedő, amely bevételeinek több mint 5%-a félautomata lőfegyverek értékesítéséből származik.
- Kőszén. Minden olyan kibocsátó, amely bevételeinek több mint 5%-a fűtésre használt kőszén bányászataból és annak harmadik félnek történő értékesítéséből származik, valamint minden olyan kibocsátó, amely bevételeinek több mint 5%-a kőszén felhasználásával történő energiatermelésből származik.
- E kizárás alól kivételt engedélyezünk, ha a kibocsátó bevételeinek kevesebb, mint 30%-a kőszénnel kapcsolatos olyan tevékenységekből származik, amely az alábbi kivételek egyikébe tartozik:
 - A kibocsátó megújuló energiaforrásokból származó bevételi részesedése meghaladja a kőszénnel kapcsolatos tevékenységekből származó bevételeit.
 - Ha a kibocsátó ténylegesen elkötelezett a Párizsi Megállapodáshoz igazodó célkitűzés mellett, amely jóváhagyott tudományalapú célkitűzéseken vagy az Átmeneti Útvonal Kezdeményezés forogatókönyvén vagy ezzel érdemben egyenértékű nyilvános kötelezettségvállaláson alapszik. A cég elkötelezettségét, illetve a kötelezettségvállalás betartásával kapcsolatos tényeket az ESG Rating App keretében tartják nyilván.

- Hagyományos fegyverek. Minden olyan kibocsátó, amely bevételének min. 5%-a hagyományos fegyverek gyártásából származik.
- Olajhomok. Minden olyan kibocsátó, amely bevételének min. 5%-a olajhomok kitermeléséből származik.
- Sarkvidéki kőolaj és földgáz. Minden olyan kibocsátó, amely bevételének min. 5%-a sarkvidéki kőolaj és földgáz kitermeléséből származik.

A Fidelity portfóliókezelői saját belátásuk szerint jogosultak rendszeres időközönként további fenntarthatósági kritériumokat és kizárásokat alkalmazni, figyelembe véve az általuk alkalmazott befektetési folyamatot. A vizsgált időszakban nem került alkalmazásra további fenntarthatósági elvárás vagy kizárás.

A Fidelity Fenntartható Család két befektetési kategóriát kínál: „Fenntartható Irányultságú” és „Fenntarthatósági Témájú”. A Fenntartható Irányultságú alapok kifejezetten olyan vállalatokat igyekeznek kiválasztani, amelyek az MSCI ESG Minősítés és a Fidelity Sustainability Ratings (Fidelity Fenntarthatósági Minősítés) alapján a versenytársakhoz képest jobban teljesítenek a fenntarthatóság terén, míg a Fenntarthatósági Témájú alapok hosszú távon, egy adott témához kapcsolódóan fektetnek be több iparágban, amely fenntarthatósági kihívások megoldását célozza. A félreértések elkerülése végett mindkettő megfelelt a fent meghatározott minimum követelményeknek.

Az adatok a 2022. április 30-án lezárult pénzügyi évre vonatkoznak.

[Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap \(HUF\)](#)

[Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap \(HUF\)](#)

[Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap \(EUR\)](#)

[Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap \(HUF\)](#)

[Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap \(HUF\)](#)

[Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap \(HUF\)](#)

Az alap a Fidelity Fenntartható Befektetési keretrendszer alkalmazza. Ezek olyan alapok, amelyek a befektetési céljaik elérésére mellett többek között a környezeti, illetve társadalmi jellemzőket, vagy ezek kombinációját is előmozdítják. Az alapok a vizsgált időszakban megfeleltek az SFDR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkelyével összhangban meghatározott környezeti, illetve társadalmi kritériumoknak. Az alapok nettó eszközállományának legalább 50%-át olyan értékpapírokba fektetik, amelyek – az alap tájékoztatójában foglaltak szerint – megfelelnek a fenntarthatósági követelményeknek és a meghatározott kizárások betartásra kerültek. A fenntarthatósági kritériumokat különböző mutatók kombinációja alapján határozzák meg, mint például független ügynökségek által adott ESG minősítés vagy a Fidelity Fenntarthatósági Minősítések. Az alkalmazott módszertan további részletei a <https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework> oldalon érhetők el és idővel változhatnak.

A befektetési stratégia a Fidelity fundamentális elemzéseinek szerint került meghatározásra, ezért a környezeti és társadalmi jellemzőket nagymértékben figyelembe vették és folyamatosan építik be. Az elemzők az értékpapírokat egységesen alkalmazott szempontok alapján egyenként értékelik, melyhez fundamentális, illetve fenntarthatósági minősítéseket használnak. Ezen túlmenően az alapok részesülnek a Fidelity cégszintű elköteleződéséből származó előnyökből.

A Fidelity Fenntartható Keretrendszer alapjai kizárták azokat a vállalatokat, amelyekről úgy ítélték meg, hogy megsértik az ENSZ globális megállapodás alapelveit, valamint bizonyos

tevékenységekben vesznek részt, illetve meghatározott termékkategóriákban szerepelnek (alapvető kizárások). A Fidelity Fenntartható Keretrendszer alapjai esetében kizártak egyes cégeket, amelyek olyan vitatott fegyvertípusok gyártásában vesznek részt, amelyek használatát nemzetközi szerződések vagy egyezmények tiltják, mint például:

- kazettás lőszer, taposóaknák, biológiai fegyverek, vegyi fegyverek, vakító lézerfegyverek, gyújtólőszer, érzékelhetetlen repeszek. Nukleáris fegyverek a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló egyezményt nem ratifikáló országokban, különösen nukleáris robbanófejek, illetve nukleáris rakéták gyártói, a kizárólag nukleáris fegyverekben való felhasználásra kifejlesztett, illetve jelentősen módosított alkatrészek gyártói, feltéve, hogy a cég több mint 5%-os bevétele nukleáris fegyverek eladásából származik.

A portfóliókezelő a befektetés kezelési folyamat során arra is ügyelt, hogy a portfólióba tartozó cégek jó vállalatirányítási gyakorlatokat kövessenek.

A Fidelity portfóliókezelői saját belátásuk szerint jogosultak rendszeres időközönként további fenntarthatósági kritériumokat és kizárásokat alkalmazni, figyelembe véve az általuk alkalmazott befektetési folyamatot. A portfólió menedzserek kizárnak minden olyan részvényt, amelyek a Fidelity saját fejlesztésű minősítési rendszerében D vagy E besorolást kaptak.

Az adatok a 2022. április 30-án lezárult pénzügyi évre vonatkoznak.

Parvest Money Market Euro Pénzpiaci Eszkőalap (EUR)

Az alap olyan kibocsátók papírjait tartalmazza, amelyek az SFDR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkével összhangban környezeti ill. társadalmi jellemzőket mozdítanak elő.

Az alap Tájékoztatója nem tartalmaz a Taxonómia rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról) 5. és 6. cikkelyében említett minimális mértéket vagy százalékos arányt az SFDR szempontjából fenntarthatónak minősülő befektetésekre vonatkozóan.

A BNP Paribas Asset Management azon alapjai, amelyek többek között a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve e jellemzők kombinációját mozdítják elő, és a befektetési célpontot jelentő cégek szilárd vállalatirányítási gyakorlatokat alkalmaznak, a BNP Paribas Asset Management a felelős befektetés mellett kötelezte el magát.

Bizonyos jellemzők, többek között az alap eszközosztálya, régiója és az alapban használt pénzügyi eszközök határozzák meg, hogy milyen mértékben és módon kerülnek figyelembe vételére a fenntarthatósági szempontok és kockázatok a stratégiában.

Az alapok befektetési stratégiájában a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítása úgy kerül figyelembe vételre, hogy az alábbi négy pillér közül egy vagy több érvényesül. Ezek a következők: a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (environmental, social, governance, rövidítve ESG) tényezők mélyelemzése; a felelős kötelezettségvállalás elveinek érvényesülése; a társadalomra vagy a környezetre negatív hatást kifejtő termékek, ill. ágazatok alapján történő kizárás; valamint összpontosítás három témára (a megújuló energiára való váltás, a környezetvédelem, az esélyegyenlőség) a fenntartható jövő biztosítása érdekében.

2020 óta valamennyi befektetési stratégiánk a Globális Fenntarthatósági Stratégiánkban (GSS) meghatározott fenntartható befektetési megközelítésünket alkalmazza, amelynek egyik kulcsfontosságú eleme az ESG-integráció. Az ESG-integrációra vonatkozó iránymutatásaink megkövetelik, hogy portfólió-kezelőink ne fektessenek be olyan cégbe, amelynek a vonatkozó besorolása kedvezőtlen, hacsak nem működnek együtt proaktívan a céggel az ESG-besorolása javítása érdekében.

A BNP Paribas Asset Management portfóliójába tartozó cégek ESG-értékelése az adatok relevanciáján, mérhetőségén, minőségén és hozzáférhetőségén alapul. Az ESG-értékelés a megbízható nem-pénzügyi mutatók korlátozott körére összpontosít, különböző források (külső szolgáltatók adatai, házon belüli kutatási eredmények, nemzetközi intézmények) felhasználásával.

A saját ESG minősítési keretrendszerünkről részletesebb információ a weboldalunkon található: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/A3DC126AA500-4B2E-A569-18471E45EC28>

Schroder Euro Corporate Bond Kötvény Eszközalap (EUR)

A Schroder ISF EURO Corporate Bond (az "Alap") az Európai Unió (EU) által bevezetett 2019/2088 sz. rendelet (A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló "SFDR" Rendelet) 8. cikkelye értelmében környezeti, illetve társadalmi jellemzőket mozdít elő. Az Alap különösen a következő jellemzőket mozdítja elő:

A befektetéskezelő minősítési rendszere alapján az alap fenntarthatósági minősítése magasabb, mint az ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate indexének hasonló értéke. A fenntarthatósági minősítést kifejező pontszámot a SustainEx™, a Schroderek saját fejlesztésű eszköze határozza meg, amely a kibocsátók által esetlegesen okozott társadalmi és/vagy környezeti hatásokat veszi számba oly módon, hogy az adott kibocsátó tekintetében bizonyos mutatók alkalmazásával számszerűsíti a pozitív (például a "tisztességes bérek" kifizetése) és negatív (például a cég által kibocsátott szén-dioxid-kibocsátás mértéke) hatásokat az egyes mutatókra vonatkozóan, melyek egy összesített mutatót adnak ki az adott cég értékesítésének százalékában. A befektetési alapkezelő a kritériumoknak való megfelelést az alap SustainEx™ szerinti fenntarthatósági pontszámának súlyozott átlaga alapján méri, összehasonlítva azt az ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate index SustainEx™ szerinti fenntarthatósági pontszámának súlyozott átlagával az előző hat hónapos időszak vonatkozásában. A szóban forgó Alap a szabályozási követelmények 2021. március 10-i hatálybalépése óta a fent ismertetett módszertan alapján az ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate indexnél magasabb fenntarthatósági összpontszámot ért el a fent ismertetett módszertan alapján.

Előfordulhat, hogy a SustainEx™ időszakonként nem méri az Alap valamennyi részvényét. Ilyenkor a befektetési alapkezelő alternatív módszereket alkalmazhat az Alap szóban forgó részvényeinek értékelésére. Bizonyos típusú eszközöket (például a készpénzt és az azzal egyenértékű értékpapírokat) semlegesnek tekintünk, ezért a saját fejlesztésű eszközeink nem veszik figyelembe őket.

Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)

A Schroder ISF Global Cities (a továbbiakban: az "Alap") az Európai Unió (EU) által bevezetett 2019/2088 sz. rendelet (A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló "SFDR" Rendelet) 8. cikkelye értelmében fenntartható befektetés.

Az alap eszközeinek legalább 75%-át fenntartható befektetésekké fekteti, amely azt jelenti, hogy a befektetések hozzájárulnak a környezeti szempontból ellenállóbb és innovatívabb városok és infrastruktúra létrehozásához. A befektetéskezelő az alap Tájékoztatójában bemutatott kiválasztási kritériumokat alkalmazza annak meghatározására, hogy egy befektetés eszerint fenntartható befektetésnek minősül-e.

A befektetéskezelő felelős annak meghatározásáért, hogy egy befektetés megfelel-e a fenntarthatósági kritériumoknak. A fent bemutatott értékelés eredményeképpen jön létre a kiválasztási kritériumoknak megfelelő befektetések listája. Az Alap eszközeinek legalább 75%-át ilyen cégekbe fekteti be, és a kritériumoknak való megfelelést az automatizált ellenőrzési rendszer révén naponta felülvizsgáljuk.

Az alap a szabályozási követelmények 2021. március 10-i hatálybalépése óta eszközeinek legalább 75%-át a fent ismertetett módszertan alapján, fenntartható befektetésekbe fektette be.

A minősítés meghatározásához használt kritériumok idővel változhatnak, és az aktuális minősítés a www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc címen érhető el.