

**Informații Periodice pentru produsele financiare menționate
la articolul 8 alineatele (1), (2) și (2a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 și
la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/852**

Investiție durabilă înseamnă o investiție într-o activitate economică care contribuie la un obiectiv de mediu sau social, cu condiția ca investiția să nu aducă prejudicii semnificative niciunui obiectiv de mediu sau social și ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernare.

Denumirea produsului:
Apollo Nachhaltig Aktien Global

Identificatorul entității juridice (Cod LEI):
529900Q16HN85F0S8T95

Tranșe:
AT0000A1EL47, AT0000A1EL54,
AT0000A1EL88, AT0000A1XH24,
AT0000A2UX34

Data: 31.05.2023

Caracteristici de mediu și/sau sociale

Taxonomia UE este un sistem de clasificare prevăzut în Regulamentul (UE) 2020/852, prin care se stabilește o listă a **activităților economice durabile din punctul de vedere al mediului**. Respectivul regulament nu prevede o listă a activităților durabile cu un obiectiv social. Investițiile durabile cu un obiectiv de mediu ar putea să fie sau să nu fie aliniate la taxonomie.

Acest produs financiar a avut un obiectiv de investiții durabile?

Da

A realizat **investiții durabile cu un obiectiv de mediu**: 0,00%

în activități economice care îndeplinesc condițiile pentru a putea fi considerate durabile din punct de vedere al mediului în temeiul taxonomiei UE

în activitățile economice care nu îndeplinesc condițiile pentru a putea fi considerate durabile din punct de vedere al mediului în temeiul taxonomiei UE

A realizat **investiții durabile cu un obiectiv social**: 0,00%

Nu

A **promovat caracteristici de mediu / sociale (E/S)** și, deși nu a avut ca obiectiv o investiție durabilă, a avut o proporție de 27,20% investiții durabile

cu un obiectiv de mediu vizând activități economice care îndeplinesc condițiile pentru a putea fi considerate durabile din punct de vedere al mediului în temeiul taxonomiei UE

cu obiectiv de mediu vizând activități economice care nu îndeplinesc condițiile pentru a putea fi considerate durabile din punct de vedere al mediului în temeiul taxonomiei UE

cu un obiectiv social

A promovat caracteristici E/S, dar **nu a realizat investiții durabile**.

În ce măsură au fost îndeplinite caracteristicile de mediu și/sau sociale promovate de acest produs financiar?

Indicatorii de durabilitate

măsoară modul în care sunt îndeplinite caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar.



Fondul promovează, respectiv susține, caracteristicile de mediu și/sau sociale ca parte a politicii sale de investiții, luând în considerare criteriile etice și durabile în cadrul procesului decizional legat de investiții.

Caracteristicile de mediu și/sau sociale includ, printre altele, protecția climei, adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și reducerea poluării mediului, precum și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. În cadrul caracteristicilor sociale, aceasta include, de exemplu, combaterea inegalităților, promovarea coeziunii sociale, integrarea socială și respectarea standardelor minime de muncă.

● **Ce performanță au avut indicatorii de durabilitate?**

Pentru a evalua caracteristicile de mediu și/sau sociale menționate anterior ca parte a procesului de investiții, s-a aplicat o metodă de evaluare care utilizează standarde minime interne și externe, criteriile de excludere și principiile de tip "lider în domeniu", așa-numiții indicatori de durabilitate:

- Standarde minime externe: ÖGUT - Responsible Investment Standard (RIS)
- Standarde minime interne
- Criterii de durabilitate ale sigiliilor și certificatelor externe (eticheta ecologică austriacă (UZ 49), Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG), Codul european de transparentă (Eurosif), ghidurile europene de transparentă pentru fondurile de durabilitate și criteriile Bisericii Evanghelice din Germania (EKD), precum și ghidurile pentru investițiile etice ale Conferinței Episcopale austriece și ale Ordinilor Religioase din Austria (FinAnKo))

Datele sunt puse la dispoziție în mod constant de un furnizor de date extern. Indicatorii de durabilitate de mai sus au fost respectați integral, în baza datelor puse la dispoziție de furnizorul de date - pentru detalii, consultați secțiunea „Cum au fost luați în considerare indicatorii referitori la efectele negative asupra factorilor de durabilitate?”.

● **... și în comparație cu perioadele anterioare?**

În acest context, trebuie subliniat că factorii de sustenabilitate menționați nu au fost analizați dintr-o perspectivă istorică, întrucât, la acea dată, încă nu se aplicau prevederile din regulamentul respectiv.

● Care au fost obiectivele investițiilor durabile pe care produsul financiar le-a realizat parțial și cum a contribuit investiția durabilă la îndeplinirea acestor obiective?

Obiectivul pe termen lung al investițiilor durabile a fost, pe de o parte, de a contribui la promovarea dezvoltării durabile prin aplicarea unor criterii de durabilitate pozitive și negative. Astfel, au fost identificate și susținute investițiile, de exemplu în companii și țări care au ancorat criteriile ESG în obiectivele lor interne în ceea ce privește obiectivele de mediu și sociale din punctul de vedere al practicilor de bună guvernare. Pe de altă parte, investițiile durabile ar trebui să aducă un rezultat pozitiv, în ceea ce privește investițiile.

În continuare sunt descrise exemple de obiective de mediu și sociale ale investițiilor durabile:

Obiective de mediu:

- Evitarea sau reducerea extracției/exploatării/prelucrării combustibililor fosili
- Reducerea producției de energie din combustibili fosili (cărbune, petrol etc.)
- Reducerea semnificativă a expunerii la energia nucleară (producția de energie, prelucrarea uraniului, servicii)

Obiective sociale:

- Respectarea drepturilor fundamentale ale omului
- Respectarea drepturilor fundamentale privind dreptul muncii
 - în mod special, evitarea exploatării copiilor și a sclaviei moderne
 - în mod special, respectarea standardelor privind dreptul muncii și libertatea de întrunire

● În ce mod investițiile durabile pe care produsul financiar le-a realizat parțial nu au adus prejudicii semnificative niciunui obiectiv de investiții durabile de mediu sau sociale?

Pentru a se asigura că obiectivelor de mediu și sociale menționate mai sus nu le sunt aduse prejudicii semnificative, au fost aplicate atât standardele minime interne și externe, cât și criteriile de excludere și de tip „lider în domeniu”, în cadrul procesului decizional - pentru detalii, a se consulta secțiunea „Cum a luat în considerare acest produs financiar principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate?”.

Cum au fost luați în considerare indicatorii referitori la efectele negative asupra factorilor de durabilitate?

În continuare, vor fi prezentați indicatorii care au fost luați în considerare în legătură cu efectele adverse ale deciziilor de investiții asupra factorilor de stabilitate (denumiți, pe scurt, PAI), ca parte a criteriilor de Lider în domeniu și de excludere, aplicabile procesului de investiții.

Elementele obligatorii ale strategiei de investiții, în privința atingerii obiectivelor ecologice și sociale menționate mai sus, se bazează pe standardele și criteriile de mai jos. Vă rugăm să rețineți că aceste obiective pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Standarde minime

Standardele minime în procesul investițional se bazează pe doi piloni: în primul rând, pe standardele ÖGUT RIS și, în plus, pe un angajament voluntar legat de criteriile interne minime.

Standardele minime ÖGUT RIS:

Security KAG s-a angajat să respecte ÖGUT RIS. Aceasta capabilitate a fost dezvoltată în cadrul unui proiect cu ÖGUT (Societatea Austriacă pentru Mediu și Tehnologie) și rfu (firma de consultanță Reinhard Friesenbichler) și se aplică tuturor fondurilor din sfera directă de influență a KAG.

Abordarea se bazează pe dezinvestirea din portofoliu, în baza unei „liste negre”, în care se regăsesc companiile cu afaceri extrem de problematice din punct de vedere etic (companii lideri la nivel mondial în domeniile armamentului, tehnologiei nucleare, energiei nucleare și tehnologiei agricole, precum și principalele cauze ale schimbărilor climatice) și state cu practici complet lipsite de etică (ex: bugete militare extrem de ridicate, cele mai scăzute standarde democratice și ale drepturilor omului, utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea). Astfel, în baza standardului ÖGUT-RIS, Security KAG se obligă să nu investească în astfel de entități.

Standardele minime interne:

Definirea criteriilor eliminatorii:

Pentru a sprijini obiectivul de 1,5°C al Conferinței privind schimbările climatice de la Paris, precum și pentru a exclude companiile cu afaceri care conduc la o poluare gravă a mediului, nu investim în companiile care sunt implicate semnificativ în următoarele domenii:

- afaceri cu cărbune
- fracturare și utilizarea nisipurilor petrolifere
- forări arctice

În cazul firmelor care activează în domeniile minelor de cărbune, producerea cărbunelui cocsificabil, conversia cărbunelui în alți combustibili și producerea de energie electrică din cărbune, se folosește raportul dintre veniturile obținute din astfel de activități, față de cifra totală de afaceri a companiei, valoare care trebuie să nu depășească 30%. Pentru fracturare și utilizarea nisipurilor petrolifere, pragul maxim este de 5%. Implicarea în forările arctice reprezintă un motiv clar de eliminare a entității.

Principalele efecte negative

reprezintă impacturile negative cele mai semnificative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate legați de aspectele de mediu, sociale și cele legate de personal, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.

În cadrul procesului de investire sunt excluse acele companii care au un procent din cifra de afaceri care depășește pragurile de mai jos, în funcție de industria respectivă.

Criterii de eliminare cărbune:

- industrie extractivă - producție: pondere în cifra de afaceri > 30%
- cărbune termal - extracție: pondere în cifra de afaceri > 30%
- cărbune cocsificabil - extracție: pondere în cifra de afaceri > 30%
- energie și altele - producție: procent din cifra de afaceri > 30%

Criterii de eliminare combustibili fosili:

- forări arctice - implicare
- fracturare hidrolică: pondere în cifra de afaceri (procente semnificative) > 5%
- nisipurile petrolifere - producție: pondere în cifra de afaceri > 5%

Criterii de eliminare și abordarea de lider în domeniu, precum și criteriile entităților de certificare

Fondul a încercat să susțină și să promoveze acele companii și state care au ancorat criteriile ESG în obiectivele lor corporative. Astfel, trebuie remarcat faptul că, pentru a fi inclus în portofoliu, fiecare emitent a fost supus unei analize ESG și a trebuit să îndeplinească toate criteriile stabilite. O retrogradare a scorului ESG (pragul de cuantilă) sau o încălcare demonstrabilă a acestora ar conduce, după actualizarea datelor de la furnizorul de date extern, la dezinvestire.

Criterii de excludere:

Universul investițional al fondului a devenit mai durabil prin aplicarea unor criterii specifice de excludere (bazate pe principii și domenii de activitate). În plus, definirea celor mai stricte criterii de excludere a împiedicat de la început investițiile în societăți și țări ale căror domenii de activitate sau activități contravin caracteristicilor de mediu și sociale. Astfel de criterii de excludere includ, dar nu se limitează la: praguri bazate pe venituri, de exemplu, în domeniile avortului, alcoolului, energiei nucleare, jocurilor de noroc, pornografiei, armamentului, încălcărilor dreptului muncii, încălcărilor drepturilor omului și practicilor comerciale controversate.

Lider în domeniu

Prin principiul lider în domeniu, se acordă prioritate companiilor și țărilor care îndeplinesc cel mai bine criteriile de durabilitate necesare în cadrul industriei lor sau în raport cu alte țări. Prin urmare, s-au respectat scorurile minime necesare la nivel de emitent și portofoliu. În conformitate cu principiul lider în domeniu, au fost selectați numai emitenții care au obținut cel mai bun punctaj referitor la îndeplinirea criteriilor de durabilitate în cadrul industriei lor.

În acest sens, s-au respectat punctajele minime necesare la nivel de emitent și portofoliu:

- la nivel de fond, a fost necesară atingerea unui scor ESG ponderat al celei mai bune cuantile, calculat pentru întregul spectru
- la nivelul valorilor mobiliare individuale, nu s-a permis să se investească în emitenți care, din perspectiva scorului de performanță, se află în cea mai slabă cuantilă.

Aceste criterii pozitive stipulează că investițiile pot fi făcute numai în emitenți al căror scor de performanță se află în prima cuantilă, calculată pentru întregul spectru. În plus, media ponderată a respectivului portofoliu de fonduri trebuie să corespundă cel puțin unui anumit prag de cuantilă al întregului spectru evaluat.

Evaluarea performanței sociale și de mediu a unei firme se efectuează cu ajutorul furnizorilor externi de date, pe baza diferitelor criterii intersectoriale și specifice. Colectarea datelor se realizează ca parte a unui dialog intens cu firma care urmează să fie evaluată, dar include, de asemenea, informații de la experți independenți, autorități și organizații neguvernamentale. Pentru evaluarea țărilor se utilizează criterii comparative pentru fiecare dintre ele, dar și altele referitoare la dezvoltarea unei țări de-a lungul timpului.

Au fost aliniate investițiile durabile la Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și la Principiile directe ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului?

Detalii:

Investițiile durabile ale produsului financiar sunt aliniate atât la Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, cât și la Principiile directe ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului. Acest lucru s-a realizat prin verificarea conformității investițiilor durabile cu standardele menționate anterior, utilizând criteriile de excludere bazate pe norme, prin ratingul ESG aplicabil. În plus, produsul financiar ia în considerare indicatorul PAI nr. 10 - a se vedea, de asemenea, punctul următor.

Taxonomia UE stabilește principiul de "a nu aduce prejudicii semnificative", conform căruia investițiile aliniate la taxonomie nu ar trebui să aducă prejudicii semnificative obiectivelor taxonomiei UE și este însoțită de criterii specifice ale UE.

Principiul de "a nu aduce prejudicii semnificative" se aplică numai pentru investițiile care stau la baza produsului financiar care țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului. Investițiile care stau la baza porțiunii rămase a acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

De asemenea, nicio altă investiție durabilă nu trebuie să aducă prejudicii semnificative vreunui obiectiv de mediu sau social.

Cum a luat în considerare acest produs financiar principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate?



Produsul financiar ia în considerare următoarele efecte negative principale asupra factorilor de durabilitate, structurate pe domenii tematice:

- Amprenta de carbon (PAI nr. 2)
- Intensitatea GES a societăților în care s-a investit (PAI nr. 3)
- Expunerea la întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul combustibililor fosili (PAI nr. 4)
- Încălcări ale principiilor Pactului mondial al ONU și ale Orientărilor pentru întreprinderile multinaționale, elaborate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) (PAI nr. 10)
- Expunerea la arme controversate (mine antipersonal, muniții cu dispersie, arme chimice și biologice) (PAI nr. 14)

Principalele efecte negative menționate mai sus asupra factorilor de durabilitate sunt luate în considerare la nivel de produs ca parte a criteriilor de excludere – pentru detalii, consultați secțiunea „Cum au fost luați în considerare indicatorii referitori la efectele negative asupra factorilor de durabilitate”.

Care au fost principalele investiții ale acestui produs financiar?



Cele mai mari investiții	Sectorul	% Active	Țara
Nvidia Corporation US67066G1040	Tehnologie	0,86 %	Statele Unite ale Americii
Super Micro Computer Inc. US86800U1043	Tehnologie	0,86 %	Statele Unite ale Americii
Arista Networks Inc. US0404131064	Comunicații	0,68 %	Statele Unite ale Americii
Jabil Inc. US4663131039	Industrie	0,62 %	Statele Unite ale Americii
Flextronics International Limited SG9999000020	Industrie	0,61 %	Statele Unite ale Americii
Chipotle Mexican Grill US1696561059	Bunuri de consum	0,60 %	Statele Unite ale Americii
Cadence Design Sys Inc. US1273871087	Tehnologie	0,58 %	Statele Unite ale Americii

Care a fost proporția investițiilor legate de durabilitate?

În secțiunea următoare, intitulată „Care a fost alocarea activelor?”, sunt oferite detalii privind proporția investițiilor sustenabile.



Care a fost alocarea activelor?

Fondul a fost investit, în conformitate cu strategia de investiții, în funcție de caracteristicile de mediu și/sau sociale promovate sau susținute de produsul financiar. Fondul a investit cel puțin 51% * în acțiuni ale companiilor, acțiuni care au fost selectate pe baza unor criterii sociale, de mediu și etice și, astfel, se încadrează în „#1 Investiții aliniate la caracteristicile de mediu sau sociale”. Ponderea minimă a investițiilor durabile de cel puțin 27,20% * se încadrează în „#1A investiții durabile”, diferența rămasă de până la 72,80% * fiind atribuită „#1B Alte caracteristici de mediu sau sociale”. În cele din urmă, trebuie menționat faptul că o pondere maximă de 49% * îndeplinește cerințele din „#2 Alte”. În secțiunea următoare puteți găsi mai multe detalii.

* Procentele se referă la activele totale ale fondului din produsul financiar.

Alocarea activelor

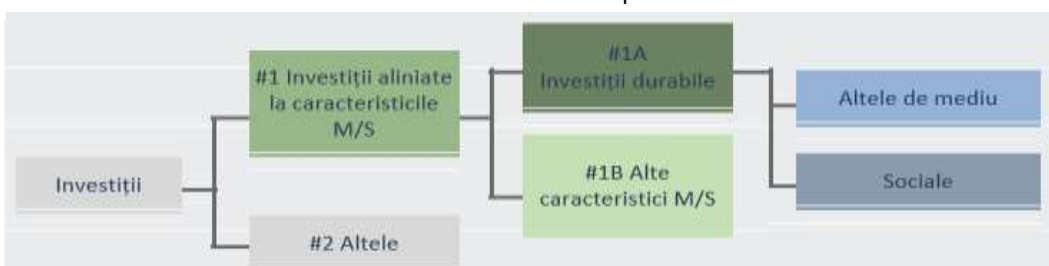
descrie ponderea investițiilor în active specifice.

Activitățile aliniate la taxonomie sunt exprimate ca pondere din:

- **cifra de afaceri**, reflectând ponderea veniturilor din activități verzi ale societăților în care s-a investit

- **cheltuielile de capital (CapEx)**, reflectând investițiile verzi realizate de societățile în care s-a investit, de exemplu pentru tranziția către o economie verde

- **cheltuielile de exploatare (OpEx)**, reflectând activitățile operaționale verzi ale societăților în care s-a investit.



Categoria **#1 Investiții aliniate la caracteristicile de mediu sau sociale (M/S)** acoperă investițiile produsului financiar utilizate pentru a îndeplini caracteristicile de mediu sau sociale promovate de produsul financiar.

Categoria **#2 Alte** acoperă restul investițiilor produsului financiar care nu sunt aliniate la caracteristicile de mediu sau sociale și nici nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate investiții durabile.

Categoria **#1 Investiții aliniate la caracteristicile de mediu sau sociale (M/S)** cuprinde:

- Subcategoria **#1A Investiții durabile** se referă la investiții durabile cu obiective de mediu sau sociale
- Subcategoria **#1B Alte caracteristici de mediu sau sociale** acoperă investițiile aliniate la caracteristicile de mediu sau sociale, dar care nu se califică drept investiții durabile.

În ce sectoare economice au fost realizate investițiile?

Sectorul economic	în % din active
Acțiuni	99,16%
Conturi bancare	0,84%

În ce măsură au fost investițiile durabile cu un obiectiv de mediu aliniate la taxonomia UE?



Prin produsul financiar au fost făcute investiții în activități conforme cu taxonomia UE în domeniul combustibililor fosili, gazului și/sau energiei nucleare¹?

Da:

În gaz fosil

În energie nucleară

Nu

Activitățile de facilitare

permit în mod direct altor activități să aducă o contribuție substanțială la un obiectiv de mediu.

Activitățile de tranziție sunt activități pentru care nu sunt încă disponibile alternative cu emisii scăzute de dioxid de carbon și care, printre altele, au niveluri de emisii de gaze cu efect de seră care corespund celor mai bune performanțe.

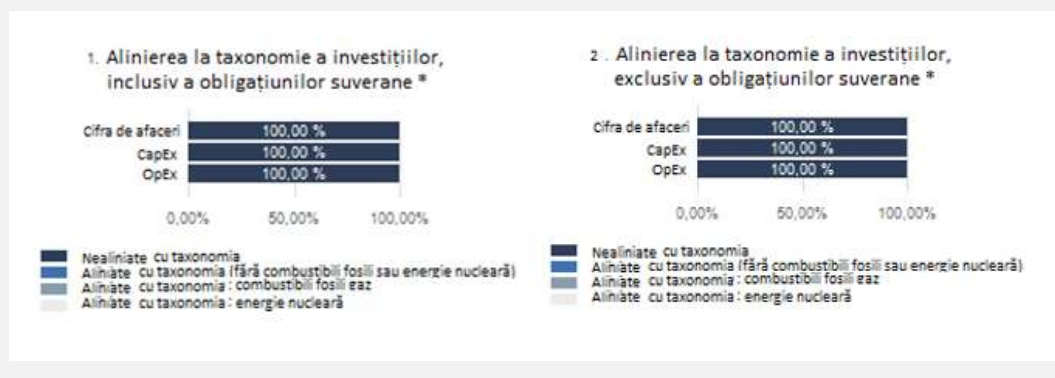
Activitățile aliniate la taxonomie sunt exprimate ca pondere din:

- **cifra de afaceri**, care reflectă gradul de ecologizare al societăților în care s-a investit în prezent

- **cheltuielile de capital (CapEx)**, care reflectă investițiile verzi realizate de societățile în care s-a investit, relevante pentru tranziția către o economie verde

- **cheltuielile de exploatare (OpEx)**, care reflectă activitățile operaționale verzi ale societăților în care s-a investit

Cele două grafice de mai jos prezintă, cu albastru, procentul minim de investiții care sunt aliniate la taxonomia UE. Întrucât nu există o metodologie adecvată pentru a determina alinierea la taxonomie a obligațiunilor suverane*, primul grafic prezintă alinierea taxonomiei în ceea ce privește toate investițiile produsului financiar, inclusiv obligațiunile suverane, în timp ce al doilea grafic indică alinierea taxonomiei numai în ceea ce privește investițiile produsului financiar care nu sunt obligațiunile suverane.



* în aceste grafice, „obligațiunile suverane” reprezintă toate expunerile suverane.

¹ Activitățile din domeniul gazelor fosile și/sau al energiei nucleare sunt aliniate la taxonomia UE numai dacă ele contribuie la atenuarea schimbărilor climatice ("politici climatice") și nu aduce prejudicii semnificative niciunui obiectiv al taxonomiei UE – a se vedea explicația din stânga. Criteriile complete pentru activitățile economice care sunt aliniate la taxonomia UE în domeniul gazelor fosile și al energiei nucleare sunt stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2022/1214 al Comisiei.

Care a fost ponderea investițiilor în activități de tranziție și de facilitare?

Nu există o pondere minimă a investițiilor în activități de tranziție și de facilitare pentru fond, deoarece nu există o pondere minimă obligatorie de investiții care să respecte taxonomia UE.

Cum se compară procentul investițiilor aliniate la taxonomia UE cu perioadele de referință anterioare?

Întrucât nu există un prag minim obligatoriu pentru investițiile UE conforme cu taxonomia, nu a fost realizată nicio comparație cu perioadele de referință anterioare.

Care a fost ponderea investițiilor durabile cu un obiectiv de mediu care nu sunt aliniate la taxonomia UE?



sunt investiții durabile cu un obiectiv de

mediu care **nu iau în considerare criteriile** pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului în temeiul taxonomiei UE



Investițiile durabile au fost verificate, printre altele, în ceea ce privește contribuția lor la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite. Întrucât acestea includ atât obiective de mediu, cât și sociale, nu este posibil să se stabilească separat ponderi minime specifice pentru investițiile de mediu și sociale. Ponderea totală a investițiilor durabile în raport cu obiectivele de mediu și sociale ale fondului a fost de 27,20% la data de 31 mai 2023.

Care a fost ponderea minimă a investițiilor durabile din punct de vedere social?



Investițiile durabile au fost verificate, printre altele, în ceea ce privește contribuția lor la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite. Întrucât acestea includ atât obiective de mediu, cât și sociale, nu este posibil să se stabilească separat ponderi minime specifice pentru investițiile de mediu și sociale. Ponderea totală a investițiilor durabile în raport cu obiectivele de mediu și sociale ale fondului a fost de 27,20 %, la data de 31 mai 2023.

Ce investiții au fost incluse la „#2 Altele”, care a fost scopul acestora și dacă au existat garanții sociale sau de mediu minime?



Conform politicii de investiții a fondului, se poate investi în proporție de până la 49% în active care nu sunt aliniate la caracteristicile de mediu sau sociale și, prin urmare, corespund "#2 Altele". Aceste investiții pot corespunde tuturor claselor de active stabilite în politica de investiții. Obiectivul este de a menține investițiile în "#2 Altele" la un nivel scăzut.

Ce măsuri au fost luate, în cursul perioadei de referință, pentru a îndeplini caracteristicile de mediu și/sau sociale?



Pentru îndeplinirea caracteristicilor de mediu și/sau sociale, societatea de administrare obține informații legate de sustenabilitate pentru fond, din partea unui furnizor extern de date. Prelucrarea datelor referitoare la sustenabilitate are loc la societatea de administrare, pe de o parte, în data-warehouse și, pe de altă parte, în software-ul de contabilitate al fondului. Alinierea cu universul investițional sustenabil pus la dispoziție de furnizorul de date, care contribuie la promovarea sau susținerea caracteristicilor de mediu și/sau sociale ale produsului financiar, a fost supravegheată, zilnic, de controlul existent la frontiera internă. În cadrul companiei, universul investițional oferit de furnizorul de date a fost comparat, trimestrial, cu portofoliul real de valori mobiliare al fondului. În cazul în care s-ar fi observat neconcordanțe, acestea ar fi trebuit, de regulă, rezolvate cât mai repede posibil, în conformitate cu măsurile scrise privind escaladarea acestor situații. În plus, portofoliul de valori mobiliare al fondului este verificat de către auditor, în raport cu universul investițional, în cadrul auditului anual al raportului anual.

Metodele utilizate pentru verificarea îndeplinirii indicatorilor de mediu și/sau sociali de către fond includ, printre altele, standardele minime stabilite extern, cum ar fi Lider în domeniu și criteriile de excludere – pentru detalii vă rugăm să consultați secțiunea "Cum au fost luați în considerare indicatorii referitori la efectele negative asupra factorilor de durabilitate?".

Ce performanță a avut acest produs financiar în comparație cu criteriul de referință?



Acest fond nu a stabilit un criteriu de referință pentru a evalua dacă este aliniat la caracteristicile de mediu și/sau sociale pe care le promovează sau le susține.

Criteriile de referință

sunt indici utilizați pentru a măsura dacă produsul financiar îndeplinește caracteristicile de mediu sau sociale pe care le promovează.