

**Vzor pravidelného zverejňovania informácií pre finančné produkty uvedené v článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088 a v článku 6 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852**

**Názov produktu:** AMUNDI FUNDS  
US PIONEER FUND

**Identifikátor právneho subjektu:**  
**54930046EO6XR0RZBB11**

**Udržateľná investícia**  
znamená investíciu do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu, za predpokladu, že investícia výrazne nenaruší žiadny environmentálny alebo sociálny cieľ a že subjekty, do ktorých sa investuje, dodržiavajú postupy dobrej správy.

**Taxonómia EÚ** je klasikačný systém stanovený v nariadení (EÚ) 2020/852, ktorý zriaďuje zoznam **environmentálnych udržateľných hospodárskych činností**. Uvedené nariadenie nestanovuje zoznam sociálne udržateľných hospodárskych činností. Udržateľné investície s environmentálnym cieľom môžu alebo nemusia byť zosúladené s taxonómiou.

## Environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti

### Mal tento finančný produkt udržateľný investičný cieľ?

●  Áno

●  X Nie

Realizoval udržateľné investície s environmentálnym cieľom:

v hospodárskych činnostiach, ktoré sa považujú za environmentálne udržateľné podľa taxonómie EÚ

v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ nepovažujú za environmentálne udržateľné

Presadzoval environmentálne/ sociálne (E/S) vlastnosti a hoci cieľom produktu nebola udržateľná investícia, jej podiel predstavoval 30,44% z udržateľných investícii

s environmentálnym cieľom v hospodárskych činnostiach, ktoré sa podľa taxonómie EÚ považujú 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 charakteristiky E/S, ale nerealizoval žiadne udržateľné investície



### Do akej miery boli splnené environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti, ktoré tento finančný produkt presadzuje?

Počas finančného roka produkt neustále presadzoval environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti tým, že sa usiloval dosiahnuť vyššie skóre ESG ako skóre ESG svojho investičného prostredia **S&P 500 COMPOSITE**. Pri určovaní ESG skóre produktu a ESG investičného prostredia sa ESG /výkonnosť priebežne posudzovala porovnávaním priemernej výkonnosti cenného papiera s odvetvím emitenta cenného papiera, pokiaľ ide o každú z troch environmentálnych, sociálnych a riadiacich vlastností.

Investičné prostredie je široké trhové prostredie, ktoré nehodnotí ani nezahŕňa zložky založené na environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristikách, a preto nie je určené na to, aby bolo v súlade s charakteristikami podporovanými fondom. Nebola určená žiadna referenčná hodnota ESG.

## Dodatočné informácie (neauditované)

Pomocou ukazovateľov udržateľnosti je možné zmerať, ako sa dosahujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti presadzované finančným produkтом.

### ● **Ako boli splnené ukazovatele udržateľnosti?**

Amundi vyvinula vlastný interný proces hodnotenia ESG založený na prístupe „Best-in-class“. Ratingy prispôsobené jednotlivým odvetviam činnosti majú za cieľ posúdiť dynamiku, v ktorej spoločnosti pôsobia.

Použitým ukazovateľom udržateľnosti je skóre ESG produktu, ktoré sa meria v porovnaní so skóre ESG investičného prostredia ESG produktu.

Na konci obdobia:

- Vážený priemer hodnotenia ESG portfólia predstavuje -0,28 (D).
- Vážený priemer hodnotenia ESG v investičnom prostredí ESG predstavuje -0,38 (D).

Hodnotenie Amundi pre ESG, ktoré sa používa na určenie skóre ESG, je kvantitatívne skóre ESG prevedené do siedmich stupňov od A (najlepšie skóre prostredia) po G (najhoršie). V hodnotiacej stupnici Amundi ESG zodpovedajú cenné papiere patriace do zoznamu vylúčených cenných papierov hodnote G. V prípade podnikových emitentov sa výkonnosť ESG hodnotí globálne a na úrovni príslušných kritérií porovnaním s priemernou výkonnosťou príslušného odvetvia prostredníctvom kombinácie troch rozmerov ESG:

- Environmentálny rozmer: skúma schopnosť emitentov kontrolovať svoj priamy a nepriamy vplyv na životné prostredie obmedzením spotreby energie, znížením emisií skleníkových plynov, bojom proti vyčerpaniu zdrojov a ochranou biodiverzity.
- Sociálny rozmer: meria, ako emitent funguje na základe dvoch rôznych koncepcií: stratégie emitenta na rozvoj ľudského kapitálu a dodržiavania ľudských práv vo všeobecnosti;
- Rozmer riadenia: hodnotí schopnosť emitenta zabezpečiť základ pre účinný rámec riadenia spoločnosti a vytvárať hodnotu v dlhodobom horizonte.

Metodika, ktorú používa Amundi ESG rating, využíva 38 kritérií, ktoré sú bud' všeobecné (spoločné pre všetky spoločnosti bez ohľadu na ich činnosť), alebo špecifické pre jednotlivé odvetvia, ktoré sú vážené podľa odvetví a posudzované z hľadiska ich vplyvu na reputáciu, prevádzkovú efektívnosť a predpisy v súvislosti s emitentom. ESG ratingy spoločnosti Amundi sú vyjadrené globálne na základe troch dimenzií E, S a G alebo individuálne na základe akéhokoľvek environmentálneho alebo sociálneho faktora.

### ● **... a v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami?**

Uvedené ukazovatele udržateľnosti sa neporovnávali s predchádzajúcimi obdobiami, keďže nariadenie v tom čase ešte nebolo v platnosti.

### ● **Aké boli ciele udržateľných investícii, ktoré sa majú finančným produkтом čiastočne realizovať, a ako prispela udržateľná investícia k dosiahnutiu týchto cieľov?**

Cieľom udržateľných investícii je investovať do spoločností, do ktorých sa realizujú investície, a ktoré sa snažia splniť dve kritériá:

1. dodržiavať osvedčené environmentálne a sociálne postupy; a
2. vyhýbať sa tvorbe produktov alebo poskytovaniu služieb, ktoré poškodzujú životné prostredie a spoločnosť.

Aby sa spoločnosť, do ktorej sa investuje, považovala za prispievajúcu k uvedenému cieľu, musí byť „najvýkonnejšou spoločnosťou“ v rámci svojho odvetvia činnosti aspoň v jednom z podstatných environmentálnych alebo sociálnych faktorov.

Definícia „najvýkonnejšej spoločnosti“ sa opiera o vlastnú ESG metodiku spoločnosti Amundi, ktorej cieľom je merať výkonnosť spoločnosti, do ktorej sa investuje, z hľadiska ESG. Aby sa spoločnosť, do ktorej sa investuje, považovala za „najvýkonnejšiu“, musí dosiahnuť najlepšie tri hodnotenia (A, B alebo C z hodnotiacej škály od A po G) v rámci svojho odvetvia aspoň v jednom podstatnom environmentálnom alebo sociálnom faktore. Významné environmentálne a sociálne faktory sa určujú na úrovni odvetvia. Identifikácia významných faktorov vychádza z rámca analýzy Amundi ESG, ktorý kombinuje nefinančné údaje a z kvalitatívnej analýzy súvisiacich sektorových témy a tém udržateľnosti. Faktory identifikované ako významné majú za následok príspevok viac ako 10 % k celkovému

## Dodatočné informácie (neauditované)

hodnoteniu ESG. Napríklad pre energetický sektor sú podstatnými faktormi: emisie a energia, biodiverzita a znečistenie, zdravie a bezpečnosť, miestne komunity a ľudské práva. Úplnejší prehľad odvetví a faktorov nájdete v regulačnom vyhlásení Amundi ESG dostupnom na [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

Aby spoločnosť, do ktorej sa investuje, prispela k dosiahnutiu uvedených cieľov, nemala by byť významne vystavená aktivitám (napr. tabak, zbrane, hazardné hry, uhlí, letectvo, výroba mäsa, výroba hnojív a pesticídov, výroba plastov na jedno použitie), ktoré nie sú v súlade s týmito kritériami.

Udržateľný charakter investície sa posudzuje na úrovni spoločnosti, do ktorej sa investuje.

- **Akým spôsobom udržateľné investície, ktoré sa v rámci finančného produktu čiastočne realizovali, výrazne nenarušili žiadny environmentálny alebo sociálny cieľ udržateľných investícií?** V záujme toho, aby udržateľné investície výrazne nenarušili žiadny cieľ („DNSH“), používa spoločnosť Amundi dva filtre:

Prvý filter DNSH sa opiera o monitorovanie povinných ukazovateľov hlavných nepriaznivých vplyvov v tabuľke 1 prílohy 1 k RTS, kde sú k dispozícii spoľahlivé údaje (napr. intenzita emisií skleníkových plynov spoločnosti, do ktorých sa investuje), prostredníctvom kombinácie ukazovateľov (napr. intenzita emisií uhlíka) a špecifických prahových hodnôt alebo pravidiel (napr. že intenzita emisií uhlíka spoločnosti, do ktorej sa investuje, nepatrí do posledného decilu sektora).

Spoločnosť Amundi už zohľadňuje špecifické hlavné nepriaznivé vplyvy v rámci svojej politiky vylúčenia ako súčasť politiky zodpovedného investovania spoločnosti. Tieto vylúčenia, ktoré sa uplatňujú nad rámec vyššie uvedených testov, sa týkajú týchto tém: vylúčenie kontroverzných zbraní, porušovanie zásad globálneho paktu OSN, uhlia a tabaku.

Okrem špecifických faktorov udržateľnosti zahrnutých v prvom filtrov spoločnosť Amundi definovala druhý filter, ktorý nezohľadňuje vyššie uvedené povinné ukazovatele hlavného nepriaznivého vplyvu, s cieľom overiť, či spoločnosť nedosahuje zlé výsledky z celkového environmentálneho alebo sociálneho hľadiska v porovnaní s inými spoločnosťami v rámci svojho odvetvia, čo zodpovedá environmentálnemu alebo sociálnemu skóre vyššiemu alebo rovnému E pri použití hodnotenia ESG spoločnosti Amundi.

### – **Ako sa zohľadňovali ukazovatele nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti?**

Ukazovatele nepriaznivých vplyvov boli zohľadnené tak, ako je to podrobne uvedené v prvom filtrov s názvom „výrazne nenarušiť“ (DNSH).

Prvý filter DNSH sa opiera o monitorovanie povinných ukazovateľov hlavných nepriaznivých vplyvov uvedených v tabuľke 1 prílohy 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1288, ak sú k dispozícii spoľahlivé údaje prostredníctvom kombinácie týchto ukazovateľov a osobitných prahových hodnôt alebo pravidiel:

- mať intenzitu CO<sub>2</sub>, ktorá nepatrí do posledného decilu v porovnaní s ostatnými spoločnosťami v rámci svojho odvetvia (platí len pre odvetvia s vysokou intenzitou), a
- mať diverzitu predstavenstva, ktorá nepatrí do posledného decilu v porovnaní s ostatnými spoločnosťami v rámci svojho odvetvia, a
- nemať žiadne rozpory ohľadom pracovných podmienok a ľudských práv.
- nemať žiadne rozpory ohľadom biodiverzity a znečistenia.

Spoločnosť Amundi už zohľadňuje špecifické zásadné nepriaznivé vplyvy v rámci svojej politiky vylúčenia ako súčasť politiky zodpovedného investovania spoločnosti Amundi. Tieto vylúčenia, ktoré sa uplatňujú nad rámec vyššie uvedených testov, sa týkajú nasledovných tém: vylúčenia týkajúce sa kontroverzných zbraní, porušenia zásad Globálneho paktu OSN, uhlia a tabaku.

### – **Boli udržateľné investície zosúladené s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a so základnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv? Podrobnosti:**

Áno, usmernenia OECD pre nadnárodné podniky a hlavné zásady OSN pre podnikanie a ľudské práva sú zahrnuté do našej metodiky hodnotenia ESG. Náš vlastný nástroj na hodnotenie ESG hodnotí emitentov na základe dostupných údajov od našich poskytovateľov

**Hlavné nepriaznivé vplyvy** sú najvýznamnejšie negatívne vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti týkajúce sa environmentálnych, sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, održiavania ľudských práv, boja proti korupcii a úplatkárstvu.

## Dodatočné informácie (neauditované)

údajov. Model má napríklad špeciálne kritérium s názvom „Zapojenie sa do komunity a ľudského práva“, ktoré sa uplatňuje na všetky odvetvia popri iných kritériach súvisiacich s ľudskými právami vrátane spoločensky zodpovedných dodávateľských reťazcov, pracovných podmienok a pracovných vzťahov. Okrem toho vykonávame minimálne štvrtročne monitorovanie sporov, ktoré zahrňa spoločnosti identifikované pre porušovanie ľudských práv. Pri vzniku rozporov analytici vyhodnocujú situáciu a uplatňujú bodové hodnotenie rozporov (pomocou našej vlastnej metodiky bodovania) a určujú najlepší postup. Skôr rozporov sa aktualizuje štvrtročne s cieľom sledovať trend a úsilie o nápravu.

Taxonómia EÚ stanovuje zásadu „výrazne nenarušiť“, podľa ktorej by investície zosúladené s taxonómiou nemali výrazne narúšať ciele taxonómie EÚ, a je doplnená o osobitné kritériá EÚ.

Zásada „výrazne nenarušiť“ sa vzťahuje len na tie investície, ktoré sú základom finančného produktu a ktoré zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Investície, ktoré sú podkladovým aktívom zvyšnej časti tohto finančného produktu, nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.

Akékoľvek iné udržateľné investície tiež nesmú výrazne poškodiť žiadne environmentálne alebo sociálne ciele.



### Ako tento finančný produkt zohľadnil hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti?

Produkt zohľadňuje všetky povinné hlavné nepriaznivé vplyvy podľa tabuľky 1 prílohy 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1288, ktoré sa vzťahujú na strategiu produktu, a opiera sa o kombináciu politiky vylúčenia (normatívneho a sektorového) a prístupu k zapájaniu a hlasovaniu:

- Vylúčenie: Amundi definovala normatívne pravidlá vylúčenia založené na činnostiah a odvetviach, ktoré sa vzťahujú na niektoré klúčové nepriaznivé ukazovatele udržateľnosti uvedené v nariadení o zverejňovaní.
- Integrácia faktorov ESG: Amundi prijala minimálne štandardy integrácie ESG, ktoré sa štandardne uplatňujú na jej aktívne spravované otvorené fondy (vylúčenie emitentov s ratingom G a lepší vážený priemer skóre ESG vyšší ako platný benchmark). 38 kritérií používaných v prístupe Amundi k hodnoteniu ESG bolo navrhnutých tak, aby zohľadňovali aj klúčové vplyvy na faktory udržateľnosti, pričom sa v tejto súvislosti berie do úvahy aj kvalita vykonaných zmierňujúcich opatrení.
- Zapájanie: Zapájanie je nepretržitý a účelovo riadený proces zameraný na ovplyvňovanie činností alebo správania spoločností, do ktorých sa investuje. Zapájanie môže mať dva ciele: presvedčiť emitenta, aby zlepšil spôsob, akým integruje environmentálny a sociálny rozmer, presvedčiť emitenta, aby zlepšil svoj vplyv na environmentálne, sociálne a ľudskoprávne alebo iné otázky udržateľnosti, ktoré sú podstatné pre spoločnosť a globálne hospodárstvo.
- Hlasovanie : Politika hlasovania Amundi reaguje na holistikú analýzu všetkých dlhodobých otázok, ktoré môžu ovplyvniť tvorbu hodnoty, vrátane podstatných otázok ESG. Viac informácií nájdete v dokumente Politika hlasovania spoločnosti Amundi.
- Monitorovanie rozporov: Spoločnosť Amundi vyvinula systém sledovania rozporov, ktorý vychádza z troch externých poskytovateľov údajov na systematické sledovanie rozporov a úrovne ich závažnosti. Tento kvantitatívny prístup je následne obohatený o hĺbkové hodnotenie každého závažného rozporu, ktoré vedú analytici ESG a o pravidelné preskúmanie jeho vývoja. Tento prístup sa uplatňuje na všetky fondy Amundi.

Akékoľvek ďalšie podrobnosti o tom, ako sa zohľadňujú povinné ukazovatele závažných nepriaznivých vplyvov, nájdete vo Vyhlásení o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní spoločnosti Amundi, ktoré je k dispozícii na [www.amundi.com](http://www.amundi.com).



### Aké boli hlavné investície tohto finančného produktu?

Zoznam obsahuje investície, ktoré tvoria **najväčší podiel investící** finančného produktu počas referenčného obdobia, konkrétnie:  
**od 01.07.2022 do 30.06.2023**

Najväčšie investície	Odvetvie	% aktív	Krajina
APPLE INC	Informačné technológie	7.24%	USA
MICROSOFT CORP	Informačné technológie	6.77%	USA
CHEVRONTEXACO CORP	Energia	4.80%	USA
MARTIN MAR MTLS	Materiály	4.79%	USA
NVIDIA CORP	Informačné technológie	4.77%	USA
ALPHABET INC CL A	Komunikačné služby	4.34%	USA
TRUIST FINANCIAL CORP	Financie	3.85%	USA
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	Financie	3.37%	USA
FREEPORT MCMORAN INC	Materiály	3.37%	USA
CATERPILLAR INC	Priemysel	3.35%	USA
CME GROUP INC	Financie	3.01%	USA
AMAZON.COM INC	Dopravný spotrebny tovar	2.96%	USA
HOME DEPOT INC	Dopravný spotrebny tovar	2.78%	USA
COSTCO WHOLESALE CO.	Nevyhnutný spotrebny tovar	2.78%	USA
KLA CORP	Informačné technológie	2.78%	USA

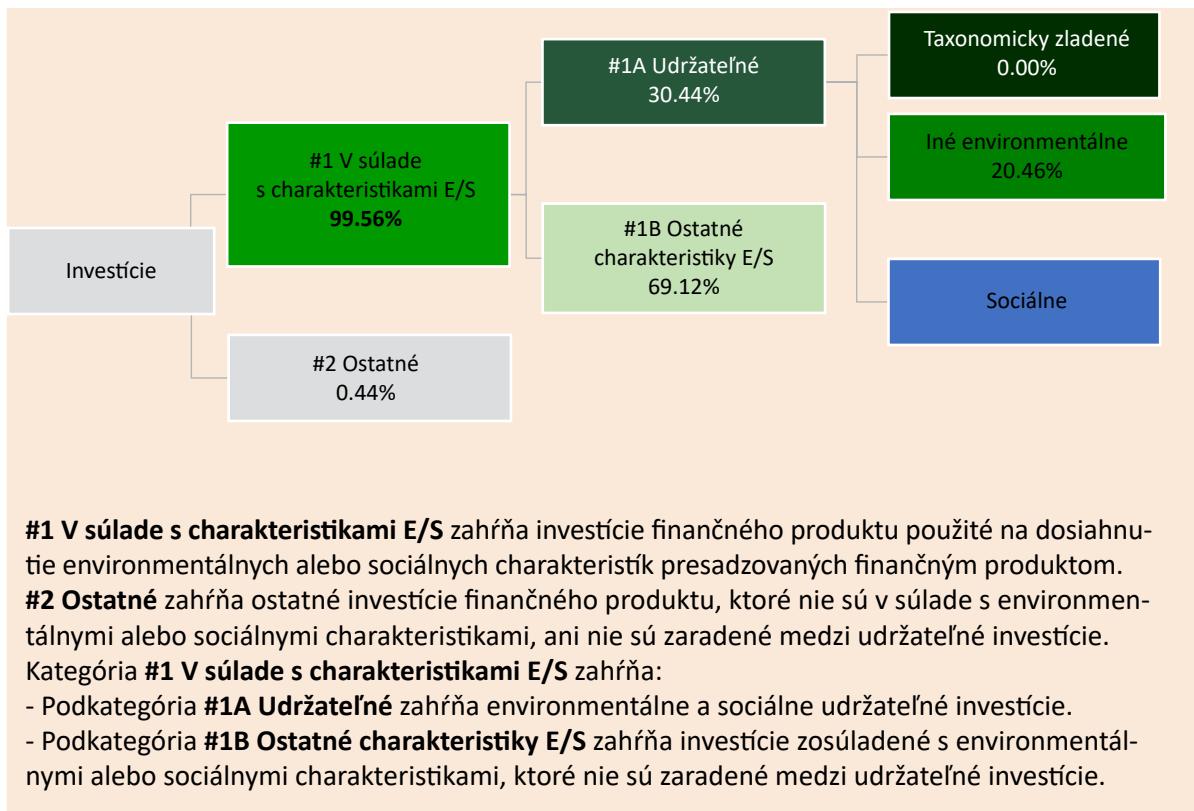


### Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?

- **Ako boli aktíva prerozdelené**



## Dodatočné informácie (neauditované)



### ● Do ktorých hospodárskych odvetví boli smerované investície?

<b>Odvetvie</b>	<b>% aktív</b>
Informačné technológie	33.42%
Financie	14.02%
Materiály	11.10%
Komunikačné služby	8.92%
Zdravotníctvo	8.23%
Doplnkový spotrebny tovar	7.70%
Priemysel	6.85%

## Dodatočné informácie (neauditované)

Energia	4.80%
Nevyhnutný spotrebny tovar	4.43%
Forex (menový trh)	0.10%
Peňažné prostriedky	0.44%

Činnosti zosúladené s taxonómiou sú vyjadrené ako podiel:  
- **obratu**, ktorý odráža podiel príjmov z ekologických činností spoločnosti, do ktorých sa investuje

- **kapitálových výdavkov (CapEx)**, ktoré ukazujú ekologickej investície spoločností, do ktorých sa investuje, napr. na prechod na ekologicke hospodárstvo.

- **prevádzkových výdavkov (OpEx)**, ktoré odrážaj ekologicke prevádzkové činnosti spoločností, do ktorých sa investuje.



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

Fond presadzuje environmentálne aj sociálne vlastnosti. Hoci sa fond nezaviazal k investovaniu v súlade s taxonómiou EÚ, počas sledovaného obdobia investoval 0,00 % do udržateľných investícii v súlade s taxonómiou EÚ. Tieto investície prispeli k plneniu záväzkov v oblasti klimatických zmien alebo k cieľom zmierňovania klimatických zmien v rámci taxonómie EÚ.

Súlad spoločností, do ktorých sa investuje, s vyššie uvedenými cieľmi taxonómie EÚ, sa meria pomocou údajov o obrate (alebo príjmoch) a/alebo použití výnosov zo zelených dlhopisov.

Vykázané percento zosúladenia investícii fondu s taxonómiou EÚ nebolo overené audítormi fondu ani žiadnou treťou stranou.

- **Smerovali investície v rámci finančného produktu do činností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou v súlade s taxonómiou EÚ?**

Áno

fosílny plyn

jadrová energia

Nie

Spoľahlivé údaje týkajúce sa zosúladenia s taxonómiou EÚ pre fosílny plyn a jadrovú energiu neboli v danom období k dispozícii.

<sup>1</sup> Činnosti súvisiace s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou sú v súlade s taxonómiou EÚ len v prípade, ak prispievajú k obmedzovaniu klimatických zmien („zmierňovanie klimatických zmien“) a výrazne nenarušia žiadny z cieľov taxonómie EÚ. Úplné kritériá pre hospodárske činnosti súvisiace s fosílnym plynom a jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ, sú stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2022/1214.

## Dodatočné informácie (neauditované)

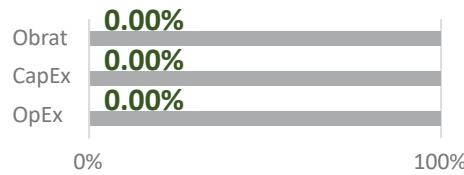
*V nasledujúcich grafoch je zelenou farbou znázornené percento investícií, ktoré boli v súlade s taxonómiou EÚ. Kedže neexistuje vhodná metodika na určenie zosúladenia taxonómie štátnych dlhopisov\*, prvý graf zobrazuje zosúladenie taxonómie vo vzťahu ku všetkým investíciám finančného produktu vrátane štátnych dlhopisov, zatiaľ čo druhý graf zobrazuje zosúladenie taxonómie len vo vzťahu k investíciám finančného produktu iným ako štátne dlhopisy.*

### 1. Investície v súlade s taxonómiou vrátane štátnych dlhopisov\*



- Nezosúladené s taxonómiou
- V súlade s taxonómiou: fosílny plyn
- V súlade s taxonómiou: jadrová energia
- Nezosúladené s taxonómiou (bez jadra a plynu)

### 2. Investície v súlade s taxonómiou bez štátnych dlhopisov\*



- Nezosúladené s taxonómiou
- V súlade s taxonómiou: fosílny plyn
- V súlade s taxonómiou: jadrová energia
- Nezosúladené s taxonómiou (bez jadra a plynu)

\* Pre potreby týchto grafov „štátne dlhopisy“ zahŕňajú expozície všetkých krajín.

**Podporné činnosti**  
priamo umožňujú iným činnostiam významne prispieť k dosiahnutiu environmentálneho cieľa.

**Prechodné činnosti**  
sú činnosti, pre ktoré ešte nie sú k dispozícii nízkouhlíkové alternatívy a okrem iného majú úroveň emisií skleníkových plynov zodpovedajúce najlepším výsledkom.

#### ● Aký bol podiel investícií do prechodných a podporných činností?

K 30.6.2023, s použitím údajov o obrate a/alebo použití výnosov zo zelených dlhopisov ako ukazovateľa, bol podiel investícií fondu do prechodných činností 0,00 % a podiel investícií do podporných činností 0,00 %. Vykázané percento zosúladenia investícií fondu s taxonómiou EÚ nebolo overené audítormi fondu ani žiadnej treťou stranou.

#### ● Aký bol podiel investícií, ktoré boli v súlade s taxonómiou EÚ, v porovnaní s predchádzajúcimi referenčnými obdobiami?

V predchádzajúcich obdobiah toto nariadenie ešte nebolo v platnosti.

#### Aký bol podiel udržateľných investícií s environmentálnym cieľom, ktorý nie je v súlade s taxonómiou EÚ?

Podiel udržateľných investícií s environmentálnym cieľom, ktorý nie je v súlade s taxonómiou, predstavoval na konci obdobia **20,46 %**.

Táto skutočnosť je spôsobená tým, že niektorí emitenti sa podľa nariadenia o SFDR považujú za udržateľné investície, ale majú časť činností, ktoré nie sú v súlade s taxonomickými normami EÚ alebo pre ktoré ešte nie sú k dispozícii údaje na vykonanie taxonomickej hodnotenia EÚ.



sú udržateľné investície s environmentálnym cieľom, ktoré **nezohľadňujú kritériá** environmentálne udržateľných hospodárskych činností podľa taxonómie EÚ.



#### Aký bol podiel sociálne udržateľných investícií?

Tento produkt sa nezaviazal, že bude mať sociálne udržateľné investície počas tohto obdobia.



### Aké investície boli zahrnuté do kategórie „ostatné“? Aký bol ich účel a existovali nejaké minimálne environmentálne alebo sociálne záruky?

„#2 Ostatné“ zahŕňa peňažné prostriedky a iné nástroje držané na účely riadenia likvidity a portfóliového rizika. Môže zahŕňať aj cenné papiere bez ratingu ESG, pre ktoré nie sú k dispozícii údaje potrebné na meranie dosiahnutia environmentálnych alebo sociálnych charakteristík.



### Aké opatrenia boli prijaté na splnenie environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík počas referenčného obdobia?

Ukazovatele udržateľnosti sú priebežne sprístupňované v systéme riadenia portfólia, čo umožňuje manažérom portfólia posúdiť vplyv svojich investičných rozhodnutí.

Tieto ukazovatele sú zakotvené v kontrolnom rámci AMUNDI, pričom zodpovednosť je rozdelená medzi prvú úroveň kontrol, ktoré vykonávajú samotné investičné tímy, a druhú úroveň kontrol, ktoré vykonávajú tímy pre riziká, ktoré priebežne monitorujú dodržiavanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík podporovaných fondom.

Okrem toho politika zodpovedného investovania AMUNDI stanovuje aktívny prístup k zapájaniu, ktorý podporuje dialóg so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, vrátane spoločností v portfóliu tohto produktu. Naša výročná správa o zapájaní, ktorá je k dispozícii pod odkazom <https://about.amundi.com/esg-documentation>, obsahuje podrobnejšie správy o zapájaní a jeho výsledkoch.



### Akú výkonnosť dosiahol tento finančný produkt v porovnaní s referenčnou hodnotou?

Tento produkt nemá referenčnú hodnotu pre ESG.

#### ● **Ako sa referenčná hodnota odlišuje od všeobecného trhového indexu?**

Tento produkt nemá referenčnú hodnotu pre ESG.

#### ● **Akú výkonnosť mal tento finančný produkt v súvislosti s ukazovateľmi udržateľnosti na určenie súladu referenčnej hodnoty s presadzovanými environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami?**

Tento produkt nemá referenčnú hodnotu pre ESG.

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

Tento produkt nemá referenčnú hodnotu pre ESG.

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

Tento produkt nemá referenčnú hodnotu ESG.

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