

Pravidelné zveřejňování informací u finančních produktů uvedených v čl. 8 odst. 1, 2 a 2a nařízení (EU) 2019/2088 a v čl. 6 prvním pododstavci nařízení (EU) 2020/852

Název produktu:

Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost a. s.

Identifikační číslo právnické osoby:

31570010000000110093

Environmentální a/nebo sociální vlastnosti**Udržitelnou investicí**

se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálnímu nebo sociálnímu cíli, přičemž žádný environmentální nebo sociální cíl významně nepoškozuje a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení.

Taxonomie EU je

klasifikační systém stanovený v nařízení (EU) 2020/852, kterým se stanoví seznam **environmentálně držitelných hospodářských činností**. Uvedené nařízení nestanoví seznam sociálně udržitelných hospodářských činností. Udržitelné investice s environmentálním cílem mohou, ale nemusí být v souladu s taxonomií.

Měl tento finanční produkt za cíl udržitelné investice?
 Ano
 Ne
 Prováděl udržitelné investice s environmentálním cílem ve výši ___%
 Prosazoval environmentální/sociální (E/S) vlastnosti, a přestože nesleduje cíl udržitelných investic, měl udržitelné investice ve výši ___%, a to
 do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU kvalifikují jako environmentálně udržitelné

 investice s environmentálním cílem do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU kvalifikují jako environmentálně udržitelné

 do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU nekvalifikují jako environmentálně udržitelné

 investice s environmentální cílem do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU nekvalifikují jako environmentálně udržitelné

 investice se sociálním cílem

 Prováděl udržitelné investice se sociálním cílem ve výši: ___%
 Prosazoval E/S vlastnosti, ale neprováděl žádné udržitelné investice
**Ukazatele udržitelnosti**

měří, jak jsou dosaženy environmentální nebo sociální vlastnosti prosazované finančním produktem.

Do jaké míry byly naplněny environmentální a/nebo sociální vlastnosti prosazované tímto finančním produktem?

Produkt prosazoval pouze environmentální vlastnosti. Byl zaměřen na investice přispívající ke snížení emisí skleníkových plynů. Nebyla stanovena žádná referenční hodnota. Seznam vylučujících kritérií je uveden ve statutu fondu.

- Jaké výsledky měly ukazatele udržitelnosti?**

Výsledky analýzy sestavené k 31.12.2022 byly následující:

73,70 % aktiv fondu prosazuje environmentální vlastnosti.

31,48 % portfolia je investováno do aktiv s MSCI ESG Ratingem AAA nebo AA.

MSCI ESG Quality Score je hodnoceno na stupnici od 0 do 10.

Celkové ESG skóre činí 7,48.

Skóre pro oblast Enviromental činí 5,97.

Skóre pro oblast Social činí 5,41.

Skóre pro oblast Governance činí 5,86.

Hlavní nepříznivé dopady jsou nejvýznamnější negativní dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

- **...a ve srovnání s předchozími obdobími?**
V předchozím období nebylo hodnoceno.
- **Jaké byly cíle udržitelných investic, které finanční produkt částečně prováděl, a jak dané udržitelné investice k těmto cílům přispěly?**
Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.
- **Jak významně udržitelné investice, které finanční produkt částečně prováděl, nepoškozovaly žádný environmentální ani sociální cíl udržitelných investic?**
Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.

Jak byly zohledněny ukazatele nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti?
N/A

Byly udržitelné investice v souladu s pokyny OECD pro nadnárodní společnosti a s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv? Podrobnosti:
N/A

Taxonomie EU stanoví zásadu „významně nepoškozovat“, podle níž by investice, které jsou v souladu s taxonomií, neměly významně poškozovat cíle taxonomií EU, a je doplněna zvláštními kritérii Unie.

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u těch podkladových investic finančního produktu, které zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti nezohledňují.

Ani jiné udržitelné investice nesmějí významně poškozovat žádné environmentální nebo sociální cíle.



Jak tento finanční produkt zohledňoval hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti?

Produkt zohledňuje následující nepříznivé dopady na udržitelnost: emise skleníkových plynů, uhlíková stopa, intenzita emisí skleníkových plynů.



Jaké byly největší investice tohoto finančního produktu?

Největší investice	Odvětví	Aktiva v %	Země
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	US Corp. HY	6,87 %	US
iShares HY USD UCITS ETF	US Corp. HY	5,93 %	US
SPDR World Technology UCITS ETF	Technologie	5,55 %	US
Invesco S&P500 UCITS ETF	US Index	5,09 %	US
iShares MSCI UK UCITS ETF	UK Index	4,87 %	US
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Dluhopisy	4,38 %	US
iShares US Cons. Staples	Spotřební zboží	4,09 %	US
Trigea nemovitostní fond, SICAV	Reality	3,66 %	Česká republika
SPDR GOLD TRUST	Finanční služby	3,43 %	Ostatní
iShares Core EUR Corp Bond	Dluhopisy	3,43 %	EU

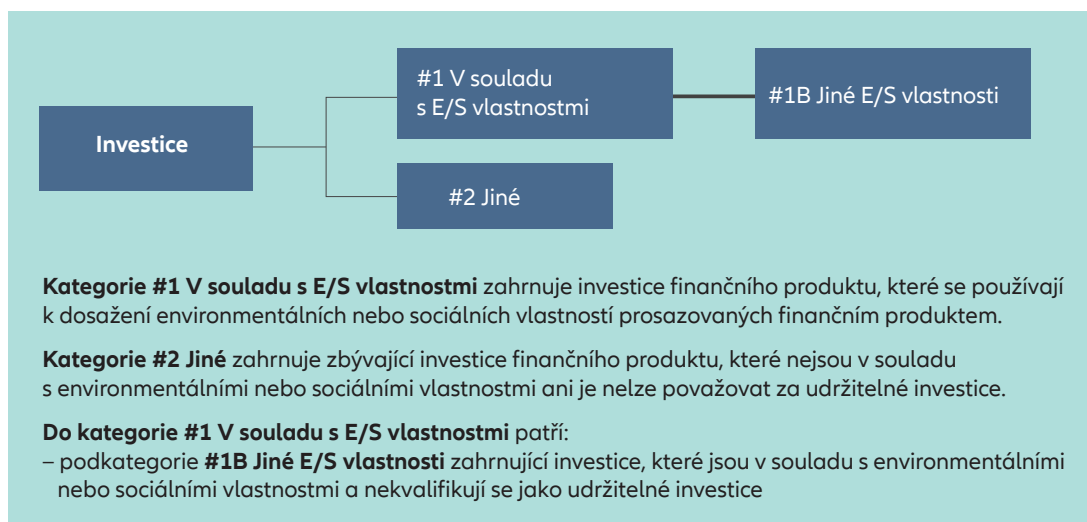
Jaký byl podíl investic souvisejících s udržitelností?

K 31. 12. 2022 prosazuje 73,48 % aktiv fondu environmentální vlastnosti.

Seznam zahrnuje investice, které představují **největší podíl investic** daného finančního produktu během referenčního období, jímž je: 3. čtvrtletí 2022.

Alokace aktiv popisuje podíl investic do konkrétních aktiv.

- **Jaká byla alokace aktiv?**
Fond je zaměřen na ETF a akcie. K 31. 12. 2022 je 87,64 % aktiv je investováno v cenných papírech. Regionální zaměření: US, EU, UK, ČR.



Činnosti v souladu s taxonomií jsou vyjádřeny jako podíl na:


– **obratu** představující podíl příjmů z ekologických činností společnosti, do nichž je investováno,

– **kapitálových výdajích** (CAPEX) znázorňující zelené investice společnosti, do nichž je investováno, např. do přechodu na zelenou ekonomiku,

– **provozních nákladech** (OPEX) představující zelené provozní činnosti společnosti, do nichž je investováno.

Podpůrné činnosti přímo umožňují, aby jiné činnosti významně přispívaly k environmentálnímu cíli.

Přechodné činnosti jsou činnosti, pro něž dosud nejsou k dispozici nízkouhlíkové alternativy a mimo jiné platí, že jejich úroveň emisí skleníkových plynů odpovídají nejlepším výsledkům.

 jsou udržitelné investice s environmentálním cílem, které nezohledňují kritéria pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti podle nařízení (EU) 2020/852.

- **V jakých hospodářských odvětvích byly investice provedeny?**
Sektorové rozložení: US Corp. HY, dluhopisy, indexy, spotřební zboží.



Do jaké míry byly udržitelné investice s environmentálním cílem v souladu s taxonomií EU?
Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.

- **Jaký byl podíl investic do přechodných a podpůrných činností?**
Pro sledování těchto faktorů není zatím dostatek relevantních dat, který by vytvořil ucelený pohled na podíl investic do přechodných a podpůrných činností.

- **Jaký byl procentní podíl investic, které byly v souladu s taxonomií EU, ve srovnání s předchozími referenčními obdobími?**
Pro sledování těchto faktorů není zatím dostatek relevantních dat, který by vytvořil ucelený obraz na podíl investic do přechodných a podpůrných činností.



Jaký byl podíl udržitelných investic s environmentálním cílem, které nebyly v souladu s taxonomií EU?

K 30. 9. 2022 činil podíl aktiv fondu, které prosazují environmentální vlastnosti 83,56 %. Jejich soulad s taxonomií EU není vyhodnocen.

**Jaký byl podíl sociálně udržitelných investic?**

Produkt nesleduje cíl udržitelných investic.

**Jaké investice byly zahrnuty do položky „Jiné“, jaký byl jejich účel a byly u nich nějaké minimální environmentální nebo sociální záruky?**

Vklady v bankách a dluhopisy.

**Jaká opatření byla přijata k naplnění environmentálních a/nebo sociálních vlastností během referenčního období?**

Byl zvýšen důraz na identifikaci investic s ESG ratingem.

**Jak si tento finanční produkt vedl ve srovnání s referenční hodnotou?**

Prozatím není určen referenční index pro oblast ESG.

Referenční hodnoty

jsou indexy měřící, zda finanční produkt dosahuje environmentálních nebo sociálních vlastností, které prosazuje.

- **Jak se referenční hodnota liší od širokého tržního indexu?**
N/A.
- **Jak si tento finanční produkt vedl, pokud jde o ukazatele udržitelnosti s cílem určit soulad referenční hodnoty s prosazovanými environmentálními nebo sociálními vlastnostmi?**
N/A.
- **Jak si tento finanční produkt vedl ve srovnání s referenční hodnotou?**
N/A.
- **Jak si tento finanční produkt vedl ve srovnání s širokým tržním indexem?**
N/A.