

Zveřejňování informací před uzavřením smlouvy 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:**  
549300MKO3GUGVHMFR79

## 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 udržitelných hospodářských činností**. Uvedené nařízení neobsahuje seznam **sociálně udržitelných hospodářských činností**. Udržitelné investice s environmentálním cílem mohou, ale nemusí být v souladu s taxonomií.

Má tento finanční produkt za cíl udržitelné investice?

Ano

Ne

Bude provádět **udržitelné investice s environmentálním cílem** v minimální výši: \_\_\_\_%

**Prosazuje environmentální/sociální (E/S) vlastnosti**, a přestože nesleduje cíl udržitelných investic, bude mít udržitelné investice v minimální 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

Bude provádět **udržitelné investice se sociálním cílem** v minimální výši: \_\_\_\_%

Prosazuje E/S vlastnosti, ale **nebude provádět žádné udržitelné investice**



**Jaké environmentální a/nebo sociální vlastnosti tento finanční produkt prosazuje?**

Produkt prosazuje pouze environmentální vlastnosti. Zaměřuje se na snižování emisí skleníkových plynů. Není stanovena žádná referenční hodnota. Seznam vylučujících kritérií je uveden ve statutu fondu.

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

**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.



**Investiční strategie** představuje vodítko pro investiční rozhodnutí na základě faktorů, jako jsou investiční cíle a tolerance rizik.

Mezi **postupy řádné správy a řízení** patří řádné struktury řízení, vztahy se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.



**Alokace aktiv** popisuje podíl investic do konkrétních aktiv.

Činnosti v souladu s taxonomií jsou vyjádřeny jako podíl na:

**Jaké ukazatele udržitelnosti se používají k měření toho, zda byly dosaženy jednotlivé environmentální nebo sociální vlastnosti prosazované tímto finančním produktem?**

Obhospodařovatel využívá MSCI ESG ratingy a ratingy publikované na platformě Bloomberg u jednotlivých investičních nástrojů.

**Jaké jsou cíle udržitelných investic, které má finanční produkt částečně provádět, a jak dané udržitelné investice k těmto cílům přispívají?**

Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.

• **Jak významně udržitelné investice, které má finanční produkt částečně provádět, nepoškozují žádný environmentální ani sociální cíl udržitelných investic?**

Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.

• **Jak byly zohledněny ukazatele nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti?**

N/A

• **Jak jsou 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 taxonomie EU, a je doplněna zvláštními kritérii EU.

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.

**Zohledňuje tento finanční produkt hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti?**

Ano Produkt zohledňuje emise skleníkových plynů. Informace o jednotlivých metrikách jsou zveřejněny v prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Ne

**Jakou investiční strategii tento finanční produkt uplatňuje?**

Záměrem Fondu je dynamické zhodnocení vložených prostředků podílníků, přičemž těžištěm investic Fondu jsou investice do jiných Fondů kolektivního investování. Fond tak umožňuje investorům do určité míry participovat na vývoji většiny tříd aktiv celého kapitálového trhu. Investiční strategii Fondu je zejména investování do cenných papírů vydaných Fondy kolektivního investování. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů.

Investice s ESG ratingem jsou identifikovány a při investičním rozhodování je ESG rating zohledňován.

**Jaké jsou závazné prvky investiční strategie, které se používají k výběru investic za účelem dosažení jednotlivých environmentálních nebo sociálních vlastností prosazovaných tímto finančním produktem?**

Obhospodařovatel vyřazuje z investičního rozhodování investice, které jsou uvedeny v kategorii vyloučených investic. Dále identifikuje vhodné investice s ESG ratingem a při realizaci investice je zohledňuje.

**Jaká je příslíbená minimální míra omezení rozsahu investic zvažovaných před uplatněním této investiční strategie?**

Není stanovena minimální míra.

**Jaká je politika posuzování postupů řádné správy a řízení společností, do nichž je investováno?**

Při identifikaci vhodné investice a její realizaci přihlížíme k dílčímu ratingu, který hodnotí postupy řádné správy a řízení společnosti. Pakliže dílčí rating není k dispozici, posuzujeme postupy řádné správy z veřejně dostupných informací.

**Jaká alokace aktiv je pro tento finanční produkt plánována?**

Alokace aktiv je upravena ve statutu fondu, kde je procentuálně stanoveno, jaká je minimální a maximální alokace v dané kategorii aktiv. Z hlediska ESG není prozatím stanovena horní ani dolní hranice pro investice prosazující environmentální nebo sociální vlastnosti.

- **obratu** představující podíl příjmů z ekologických činností společnosti, do nichž je investováno,
- **kapitálových výdajích** (CAPEX) znázorňující zelené investice společnosti, do nichž je investováno, relevantní např. do přechodu na zelenou ekonomiku,
- **provozních nákladech** (OPEX) představující zelené provozní činnosti společnosti, do nichž je investováno.

V zájmu souladu s taxonomií EU zahrnují kritéria pro fosilní plyn omezení emisí a přechod na energii z obnovitelných zdrojů nebo nízkouhlíková paliva do konce roku 2035. Pokud jde o jadernou energii, kritéria zahrnují komplexní pravidla bezpečnosti a nakládání s odpady.

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

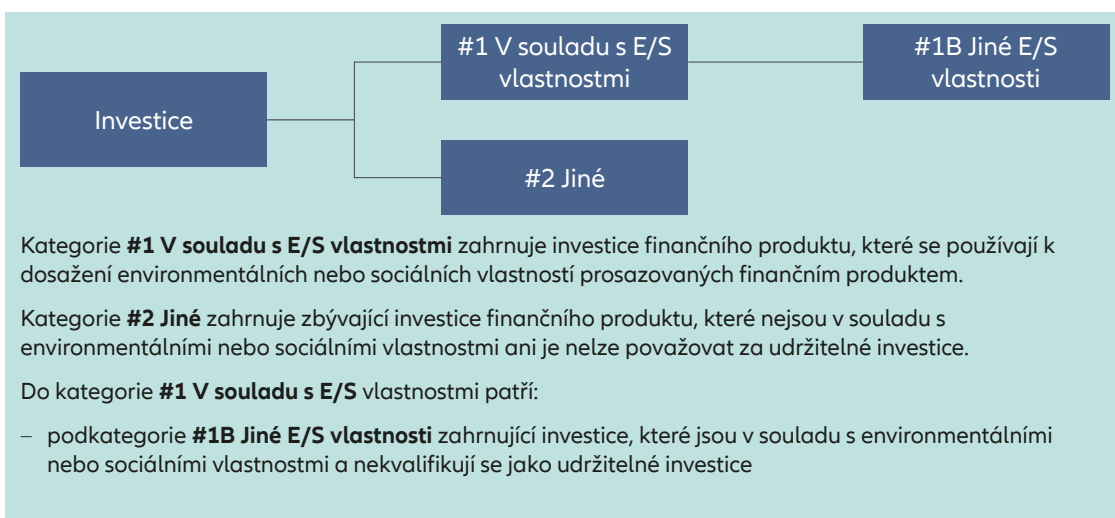
**Přechodné činnosti** jsou činnosti, pro něž dosud nejsou k dispozici nízkouhlíkové alternativy a mimo jiné platí, že jejich úroveň emisí skleníkových plynů odpovídají nejlepším výsledkům.



jsou **udržitelné investice s environmentálním cílem, které nezohledňují** kritéria pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti podle taxonomie EU



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



### Jak využití derivátů dosahuje environmentálních nebo sociálních vlastností prosazovaných daným finančním produktem?

Deriváty se nevyužívají za účelem prosazení environmentálních nebo sociálních vlastností.



#### V jakém minimálním rozsahu jsou udržitelné investice s environmentálním cílem v souladu s taxonomií EU?

Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.

Investuje finanční produkt do činností souvisejících s fosilním palivem a/nebo jadernou energií, které jsou v souladu s taxonomií EU?

Ano

Fosilní plyn

Jaderná energie

Ne

#### Jaký je minimální 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 je minimální podíl udržitelných investic s environmentálním cílem, které nejsou v souladu s taxonomií EU?

Minimální podíl není zatím stanoven.



#### Jaký je minimální podíl sociálně udržitelných investic?

Produkt nesleduje cíl sociálně udržitelných investic.



#### Jaké investice jsou zahrnuty do položky „#2 Jiné“, jaký byl jejich účel a byly u nich nějaké minimální environmentální nebo sociální záruky?

V souladu se statutem fondu se může jednat o nástroje peněžního trhu a vklady v bankách.

### Je jako referenční hodnota pro zjištění toho, zda je tento finanční produkt v souladu s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi, které prosazuje, určen konkrétní index?

Prozatím není určen referenční index pro oblast ESG.

### Jak je referenční hodnota průběžně udržována v souladu s jednotlivými environmentálními nebo sociálními vlastnostmi, které daný finanční produkt prosazuje?

N/A.

### Jak je průběžně zajištěn soulad investiční strategie s metodikou daného indexu?

N/A.

### Jak se určený index liší od příslušného širokého tržního indexu?

N/A.

### Kde najdu metodiku používanou k výpočtu určeného indexu?

N/A.

### **Kde najdu na internetu další informace o daném produktu?**

Na stránkách obhospodařovatele (viz. odkaz níže) jsou mimo jiné zveřejněny následující dokumenty:

- Statut fondu
- Sdělení klíčových informací
- Ceník
- Měsíční zpráva



**Další informace týkající se daného produktu jsou k dispozici na webových stránkách: [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz)**

---

<sup>1</sup> Činnosti související s fosilním plynem a/nebo jadernou energií budou v souladu s taxonomií EU pouze tehdy, pokud přispějí k omezení změny klimatu („zmírňování změny klimatu“) a významně nepoškozují žádný cíl taxonomie EU – viz. vysvětlující poznámka na levé straně. Úplná kritéria pro hospodářské činnosti v oblasti fosilního plynu a jaderné energie, které jsou v souladu s taxonomií EU, jsou stanovena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1214.