

## Pravidelná informace k investicím dle čl. 8 SFDR

**Název produktu:** Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost

**Identifikační kód právnické osoby:**

31570010000000109802

### Udržitelnou investicí

se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálnímu nebo sociálnímu cíli, přičemž žádný environmentální nebo sociální cíl významně nepoškozuje a společnost, 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 nestanoví seznam sociálně udržitelných hospodářských činností. Udržitelné investice s environmentálním cílem mohou, ale nemusí být v souladu s taxonomií.



## Environmentální a/nebo sociální vlastnosti

### Měl tento produkt cíl udržitelných investic?

**Ano**

**Ne**

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

Do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU kvalifikují jako environmentálně udržitelné

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

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

**Prosazoval environmentální/sociální (E/S) vlastnosti**, a přestože nesleduje cíl udržitelných investic, bude mít udržitelné investice v minimální výši \_\_\_%, a to

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

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

investice s environmentálním cílem

Prosazoval E/S vlastnosti, ale **neprováděl žádné udržitelné investice**

### 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 v dokumentu Politika v oblasti udržitelnosti publikovaném na webu obhospodařovatele.

**Ukazatele  
udržitelosti** měří,  
jak jsou dosaženy  
environmentální  
nebo sociální  
vlastnosti  
prosazované  
finančním  
produktům.

### **Jaké výsledky měly ukazatele udržitelosti?**

Výsledky analýzy sestavené k 31.12.2023 byly následující:

#### **MSCI ESG coverage**

*80,77 % aktiv fondu prosazuje environmentální vlastnosti.*

#### **MSCI ESG Quality Score**

*Celkové ESG skóre činí 6,53 (stupnice 0-10).*

#### **MSCI implied temperature rise**

Tato metrika MSCI poskytuje informaci o tom, jak se společnosti přizpůsobují globálním klimatickým cílům prostřednictvím konceptu uhlíkového rozpočtu: kolik svět může emitovat a v důsledku toho kolik může společnost emitovat a zůstat v limitu požadovaném pro splnění varovného scénáře 2°C.

*Implied temperature coverage: 31,20 % aktiv fondu*

*Implied temperature rise: > 2 – 2,5 °C*

#### **MSCI low carbon transition**

Tato metrika ukazuje expozici portfolia v pěti kategoriích, které zdůrazňují převládající rizika a příležitosti, kterým budou s největší pravděpodobností čelit, když svět postupuje směrem k čisté nule. Jedná se o tyto kategorie:

- asset stranding – společnosti s nízkým potenciálem vývoje k čisté nule;
- operational transition a product transition – společnosti, které musí velký pokrok při postupu směrem k čisté nule;
- neutral – společnosti s nízkými emisemi, u nichž nebude v budoucnu vyžadován velký posun směrem k čisté nule;
- solutions - společnosti, které mohou těžit z přechodu k čisté nule prostřednictvím nízkouhlíkových produktů a služeb.

*Low carbon transition coverage: 31,40 % aktiv fondu*

*Low carbon transition score: 6,25 (stupnice 0-10, při skóre 5,72-6,94 převažují společnosti zařazené v kategorii neutral)*

### **...a ve srovnání s minulým obdobím?**

V předchozím období bylo hodnoceno následovně:

63,31 % aktiv fondu prosazuje environmentální vlastnosti.

16,33 % 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 6,79.

Skóre pro oblast Enviromental činí 5,70.

Skóre pro oblast Social činí 6,18.

Skóre pro oblast Governance činí 6,40.

● ***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 udržitelné investice, které finanční produkt částečně prováděl, významně 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 nepoškozoval“, podle níž by investice, které jsou v souladu s taxonomií, neměly významně poškozoval cíle taxonomie EU, a je doplněna zvláštními kritérii EU.*

*„Zásada „významně nepoškozoval“ 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 poškozoval žádné environmentální nebo sociální cíle.*

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

Společnost při identifikaci vhodných investičních příležitostí využívá ESG data z Bloomberg, MSCI, Sustainalytics a také z EET reportů. Údaje o hlavních nepříznivých dopadech bere jako podpůrný údaj, a to zejména z toho důvodu, že některé společnosti zveřejňují pouze kvalitativní údaje o nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti. Zohlednění jednotlivých kategorií nepříznivých dopadů na úrovni produktu je pak kontrolováno pomocí externí analýzy, kterou zpracovává externí dodavatel na čtvrtletní bázi.

**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.





## Jaké byly největší investice tohoto finančního produktu?

Největší investice	Odvětví	Aktiva v %	Země
CZGB 4,9/2034	Dluhopis státní	12,1032	ČR
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	ETF dluhopisové	6,3195	US
UST 2,75/2032	Dluhopis státní	5,5346	US
CZGB 1,20/2031	Dluhopis státní	5,4542	ČR
iShares US Value ETF	ETF akciové	4,9445	US
CZGB 2,0/2033	Dluhopis státní	4,6951	ČR
CAFP 3,75 10/10/2030	Dluhopis korporátní	4,0676	EU
Lyxor EUR Infl IG	ETF dluhopisové	3,7632	EU
CZGB 5,5/2028	Dluhopis státní	3,4738	ČR
Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	ETF akciové	3,2697	US

Seznam zahrnuje investice, které představují **největší podíl investic** daného finančního produktu během referenčního období, jímž je: 4. čtvrtletí 2023.

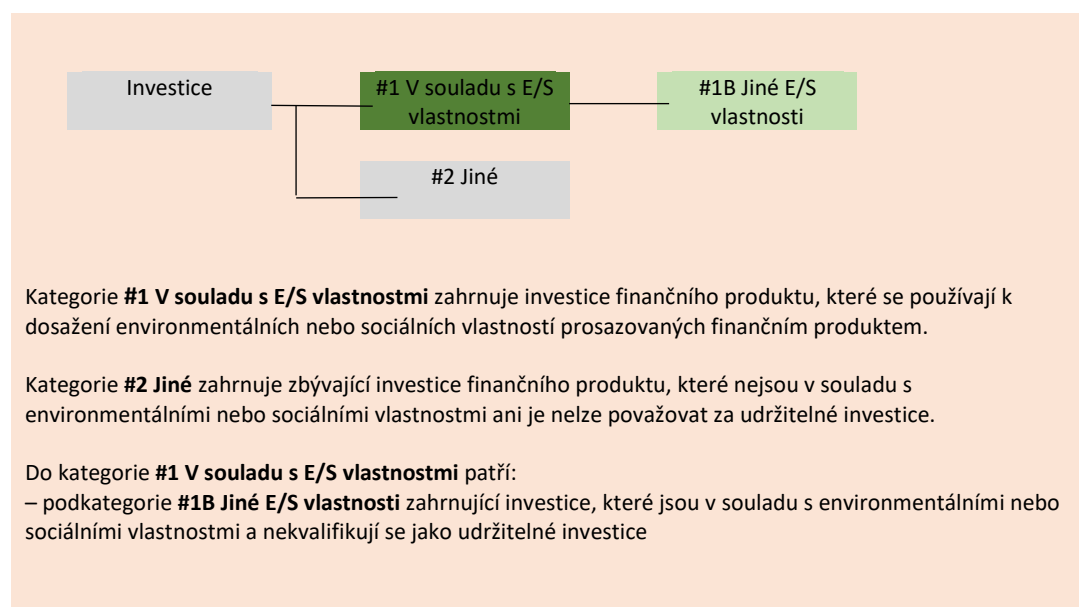
## Jaký byl podíl investic souvisejících s udržitelností?

K 31. 12. 2023 prosazuje 80,77 % aktiv fondu environmentální vlastnosti.

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

### ● Jaká je alokace aktiv?

Fond je zaměřen na dluhopisy a ETF. K 31. 12. 2023 je 82,50 % aktiv investováno v cenných papírech. Regionální zaměření: EU, US, ČR.



Činnosti v souladu s taxonomií jsou vyjádřeny jako podíl na:

- **obratu** znázorňující, jak „zelené“ jsou společnosti, do nichž je investováno, dnes,
- **kapitálových výdajích** (CAPEX) znázorňující zelené investice společností, do nichž je investováno, relevantní pro přechod na zelenou ekonomiku,
- **provozních nákladech** (OPEX) představující zelené provozní činnosti společností, do nichž je investováno.

### ● V jakých hospodářských odvětvích byly investice provedeny?

Sektorové rozložení: státní dluhopisy, ETF dluhopisové a ETF akciové.

## Do jaké míry byly udržitelné investice s environmentálním cílem v souladu s taxonomií EU?

Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.

**Podpůrné činnosti** přímo umožňují, aby jiné činnosti významně přispívaly k environmentálním u 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.

### ● **Jaký byl 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 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 pohled na podíl investic do přechodných a podpůrných činností.

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



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

K 31. 12. 2023 činil podíl aktiv fondu, které prosazují environmentální vlastnosti 80,77 %. Jejich soulad s taxonomií EU není vyhodnocen.



### **Jaký byl podíl sociálně udržitelných investic?**

Produkt nesleduje cíl sociálně udržitelných investic.



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

Jedná se o nástroje peněžního trhu a vklady v bankách. Jejich účelem je řízení cash-flow fondu. Záruky nebyly poskytnuty.



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

Z hlediska investiční strategie fondu nedošlo k zásadní změnám, byl však zvýšen důraz na kvalitu dat získávaných pro oblast udržitelnosti a jejich zpracování.



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

Prozatím není určen referenční index pro oblast ESG.

- **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.

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