

## Pravidelné informace k investicím dle čl. 8 SFDR

**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.

**Název produktu:**  
**Partners 7 Stars,**  
**otevřený podílový fond,**  
**Partners investiční společnost**

**Identifikační kód právnické osoby:**  
**315700TJGXT01ZTYLS30**

## 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 nesledoval cíl udržitelných investic, měl 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 se sociálním cílem

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

### 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.



### 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.

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

- **Jaké výsledky měly ukazatele udržitelnosti?**

Výsledky analýzy sestavené k 31.12.2022 byly následující:

65,49 % aktiv fondu prosazuje environmentální vlastnosti.

31,65 % 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 8,08.

Skóre pro oblast Environmentální činí 6,30.

Skóre pro oblast Sociální činí 4,96.

Skóre pro oblast Governance činí 5,85.

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

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 udržitelné investice, které finanční produkt částečně prováděl, významně nepoškozovaly žádný environmentální a ni 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 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.*



## **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?

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

Největší investice	Odvětví	Aktiva v %	Země
Invesco S&P500 UCITS ETF	US akcie	10,13%	US
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	US akcie	9,65%	US
iShares US Cons. Staples	US akcie	7,84%	US
BNP EasyETF SP500	US akcie	6,06%	US
MONET CP	Finance	4,95%	ČR
iShares Clean Energy ETF	Udržitelnost	4,43%	EU
CEZ, a.s.	Energetika	3,97%	ČR
iShares US Banks ETF	US akcie	3,82%	US
iShares US Value ETF	US akcie	3,57%	US
DBX MSCI CANADA ETF	Kanadské akcie	3,10%	Kanada



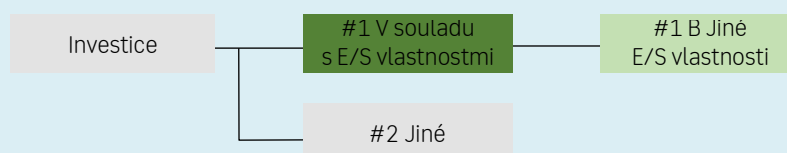
## Jaký byl podíl investic souvisejících s udržitelností?

K 31. 12. 2022 prosazuje 65,49 % aktiv fondu environmentální vlastnosti.

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

### ● **Jaká byla alokace aktiv?**

Fond je zaměřen na ETF a akcie. K 31. 12. 2022 je 66,04 % aktiv investováno v cenných papírech. Regionální zaměření: US, Kanada, ČR.



Kategorie **#1 V souladu s E/S vlastnostmi** zahrnuje investice finančního produktu, které se používají k dosažení environmentálních nebo sociálních vlastností prosazovaných finančním produktem.

Kategorie **#2 Jiné** zahrnuje zbývající investice finančního produktu, které nejsou v souladu s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi ani je nelze považovat za udržitelné investice.

Do kategorie **#1 V souladu s E/S vlastnostmi** patří:

– podkategorie **#1 B Jiné E/S vlastnosti** zahrnující investice, které jsou v souladu s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi a nekvalifikují se jako udržitelné investice

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

Sektorové rozložení: akcie (US, Kanada, ČR).

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 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.

Činnosti v souladu s taxonomií jsou vyjádřeny jako podíl na:

- **obratu** odráží "ekologičnost" společností, do nichž bylo investováno.
- **kapitálových výdajích** (CapEx) znázorňující zelené investice společností, do nichž je investováno, např. do přechodu na zelenou ekonomiku.
- **provozních nákladech** (OpEx) představující zelené provozní činnosti společností, do nichž je investováno.



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

Záměrem produktu není provádět udržitelné investice.

### Investoval finanční produkt do činností souvisejících s fosilním plynem a/nebo jadernou energií, které jsou v souladu s taxonomií EU?<sup>1</sup>

- Ano
- Fosilní plyn  Jaderná energie
- Ne

#### ● **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.



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

K 31. 12. 2022 činil podíl aktiv fondu, které prosazují environmentální vlastnosti 65,49 %. Jejich soulad s taxonomií EU není vyhodnocen.

<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 levém okraji. 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.



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



### 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?

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.

- ***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.