

Poročilo o upoštevanju trajnostnih vidikov pri podskladu Triglav Zeleni za mesec avgust 2023

Zavedamo se pomena boja proti klimatskim spremembam, zato ta produkt primarno zasleduje okoljski cilj, in sicer stremi k zasledovanju cilja Pariškega sporazuma glede omejitve dviga povprečne globalne temperature za 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo.

Pri oblikovanju portfelja podsklada je tako veliko pozornosti namenjeno vidiku vpliva naložb na podnebne spremembe, zato imamo vzpostavljeno ciljno vrednost za ogljični odtis portfelja. Ciljna vrednost je vezana na ogljični odtis indeksa MSCI World Climate Paris Aligned, ki spada med indekse iz družine Indeksov EU za podnebne spremembe. Na dan 31. 8. 2023 je bil ogljični odtis portfelja podsklada Triglav Zeleni enak 62,98 ton CO₂ na milijon EUR sredstev, kar je bilo manj od ogljičnega odtisa indeksa MSCI World Climate Paris (137 ton CO₂ na milijon EUR sredstev). Na področju zniževanja negativnega vpliva na podnebje izključujemo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s fosilnimi gorivi in/ali so na seznamu Coal Exit List, ki ga pripravlja nevladna organizacija Urgewald. Na dan 31. 8. 2023 v portfelju ni bilo naložb s seznama Coal Exit List ali pa podjetij, ki se ukvarjajo s fosilnimi gorivi. Poleg tega se redno spremlja, ali imajo podjetja v portfelju izražene ambicije na področju zniževanja emisij toplogrednih plinov, kar je pomemben dejavnik pri ocenjevanju verjetnosti uspešnega zasledovanja in doseganja ciljev zastavljenih v okviru Pariškega sporazuma. Na dan 31. 8. 2023 so vsa podjetja v portfelju imela izražene ambicije na področju zniževanja emisij toplogrednih plinov.

Delež naložb, primernih po Taksonomiji EU, je presegal ciljnih 25 % in je znašal 34 %.

V portfelju ni bilo podjetja pri katerem bi bili ugotovljeni primeri resnih težav in incidentov v zvezi s človekovimi pravicami.

Načelo »ne škoduje bistveno« je bilo v celoti izpolnjeno. Nobeno podjetje ni bilo izpostavljeno proizvodnji tobačnih izdelkom, spornemu orožju in premogu ali povezano s spornimi dejanji, ki bi izkazovale visoko ali zelo visoko tveganje. Pri pregledu vidika dobrega upravljanja so vsa podjetja dosegala zastavljene cilje dobrega upravljanja

Struktura portfelja podsklada Triglav Zeleni v celoti odraža usmeritve, opredeljene v Metodologiji. S tem je oblikovan naložben portfelj, ki je manj izpostavljen tveganjem iz naslova prihodnjih okoljskih in družbenih sprememb.