Okoljske in/ali socialne značilnosti

Ime produkta: Enota SIS (specialnega investicijskega sklada) **Identifikator pravnih subjektov:** /
Datum izjave: 2. 7. 2026

Trajnostna naložba pomeni naložbo v gospodarsko dejavnost, ki prispeva k okoljskemu ali socialnemu cilju, pod pogojem, da naložba bistveno ne škoduje nobenemu okoljskemu ali socialnemu cilju in da podjetja, v katera se vlaga, upoštevajo prakse dobrega upravljanja.

Taksonomija EU je klasifikacijski sistem, določen v Uredbi (EU) 2020/852, ki določa seznam **okoljskotrajnostnih gospodarskih dejavnosti**. Navedena uredba ne vključuje seznama socialnotrajnostnih gospodarskih dejavnosti. Trajnostne naložbe z okoljskim ciljem so lahko usklajene s taksonomijo ali ne.

Kazalniki trajnostnosti merijo, kako so dosežene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt.

Ali ima ta finančni produkt cilj trajnostnih naložb? *[označite in izpolnite, kot je ustrezno, odstotek pomeni minimalno zavezo za trajnostne naložbe]*

●● Da	● × Ne
Produkt bo v trajnostne naložbe **z okoljskim ciljem vložil minimalno:** ___% □ v gospodarskih dejavnostih, ki se v skladu s taksonomijo EU štejejo za okoljskotrajnostne □ v gospodarskih dejavnostih, ki se v skladu s taksonomijo EU ne štejejo za okoljskotrajnostne Produkt bo v trajnostne naložbe **s socialnim ciljem vložil minimalno:** ___%	● Produkt **spodbuja okoljske/socialne (O/S) značilnosti** in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno **90%** trajnostnih naložb ● **z okoljskim ciljem v gospodarskih dejavnostih, ki se v skladu s taksonomijo EU štejejo za okoljskotrajnostne** □ z okoljskim ciljem v gospodarskih dejavnostih, ki se v skladu s taksonomijo EU ne štejejo za okoljskotrajnostne □ s socialnim ciljem □ Produkt spodbuja okoljske in socialne značilnosti, vendar **ne bo vlagal v trajnostne naložbe**

●

Katere okoljske in/ali socialne značilnosti se spodbujajo s tem finančnim produktom? *[navedite okoljske in/ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt, in ali je bila določena referenčna vrednost za doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt]*

V ALFI Green II v skladu z naložbeno strategijo in politiko vlagamo v projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) vetra in sonca. Pri vsakem projektu od faze razvoja naprej je tako eden izmed naših ključnih ciljev tudi vpliv na zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in torej tudi ogljikovega dioksida ter s tem doseganje dolgoročnih ciljev Pariškega sporazuma glede globalnega segrevanja, saj vsak uspešno izpeljan projekt investicije v proizvodnjo električne energije, kjer je električna energija v celoti proizvedena iz energije vetra in sonca, pomeni večji delež proizvedene in porabljene zelene električne energije ter manjši delež električne energije, ki je proizvedena iz fosilnih goriv.

V okviru trajnosti je posledično glavni cilj naložb trajnostnih naložb blažitev podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov v okviru proizvodnje ali odjema električne energije. Hkrati z omenjenim učinkom dosežemo tudi manjšo uporabo in izgorevanje fosilnih goriv, saj dodatne proizvodne zmogljivosti, kjer koristimo moč vetra in sonce, pomenijo tudi manjšo potrebo po električni energiji, ki se proizvaja iz manj kvalitetnega premoga, to je pa v regiji, kjer ima ALFI Green II osredotočene svoje aktivnosti, še vedno glavni fosilni vir proizvodnje električne energije. Zaradi omenjenih ciljev je Sklad vzpostavil način merjenja učinkov svojih naložb, kjer s pomočjo s strani Sklada opredeljenih referenčnih vrednosti in javno objavljenih podatkov o deležih proizvodnje električne energije po viru v državi naložbe opredeli učinek zmanjšanja toplogrednih plinov in porabe fosilnih goriv na ravni naložbe in skupno na ravni Sklada. Podatki, obrazložitev izračuna in rezultati bodo dostopni na ustreznem spletnem mestu Sklada po začetku obratovanja naložbe.

● ***Kateri kazalniki trajnostnosti se uporabljajo za merjenje doseganja vsake od okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt?***

ALFI Green II bo pri vsaki svoji investiciji v proizvodnjo električne energije iz OVE meril učinek na zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida pri proizvodnji električne energije. Izračun temelji na primerjavi s količino izpustov ogljikovega dioksida pri proizvodnji električne energije s porabo fosilnih goriv kot običajnega energenta za proizvodnjo električne energije v regiji jugovzhodne Evrope (SEE).

Pri pozitivnem učinku, ki ga ima vsaka naložba ALFI Green II na trajnostnost v smislu zmanjševanja deleža električne energije, proizvedene iz neobnovljivih virov energije, merimo količino električne energije, ki jo posamezna naprava proizvede v določenem določen. Pri izračunu zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida vzamemo za referenco zadnje objavljeni emisijski faktor za proizvodnjo električne energije v državi lokacije naložbe oz. elektrarne za proizvodnjo enake količine električne energije, in predpostavljamo, da so v primeru električne energije, proizvedene iz naložb ALFI Green II, izpusti ogljikovega dioksida enaki nič in torej zmanjšani za ustrezne količine ogljikovega dioksida glede na omenjeni emisijski faktor proizvodnje električne energije.

ALFI Green II bo obenem meril vpliv naložb v proizvodnjo električne energije iz OVE na delež električne energije, ki je v posamezni državi proizvedena iz OVE. Izračun bo temeljil na letni proizvodnji vseh naložb ALFI Green II v posamezni državi, primerjal pa se bo s porabo povprečnega gospodinjskega odjemalca v državi lokacije naložb oz. elektrarn.

- ***Kateri so cilji trajnostnih naložb, v katere namerava finančni produkt delno vlagati, in kako trajnostne naložbe prispevajo k takim ciljem?***

Cilj trajnostnih naložb Sklada je razvoj, izgradnja in delovanje projektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (vetra na kopnem in sončno energijo iz fotovoltaike). Cilj v okviru trajnostnosti je prispevek k blažitvi podnebnih sprememb s tem, da naložbe Sklada proizvajajo električno energijo s skoraj ničelnimi izpusti toplogrednih plinov, pri čemer to energijo, ki jo vsekakor potrebujejo odjemalci, ne proizvajajo viri, ki imajo veliko večji okoljski vpliv.

- ***Kako trajnostne naložbe, v katere namerava finančni produkt delno vlagati, ne škodujejo bistveno nobenemu okoljskemu ali socialnemu cilju trajnostnih naložb?***

Na Skladu se zavedamo možnosti nastanka škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti. Posledično smo prepoznali merila, ki jih bomo redno spremljali, merili in v sklopu katerih bomo vnaprej določili nekatere tarčne vrednosti. Prav tako bodo interne procedure za prepoznavo naložbenih možnosti, pregled projektov ter notranji in zunanji skrbni pregledi organizirani na tak način, da bodo odgovorne osebe lahko prepoznale pojav morebitnih škodljivih vplivov in delovale vnaprej, da te preprečijo ali da sprejmejo učinkovite protiukrepe in s tem zmanjšajo škodljiv vpliv, obenem pa tudi merile prisotnost in težo teh škodljivih vplivov.

Glavni škodljivi vplivi so najpomembnejši negativni vplivi investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, povezane z okoljskimi in socialnimi zadevami ter zadevami v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic, bojem proti korupciji in bojem proti podkupovanju.

— *Kako so se upoštevali kazalniki za škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti?*

ALFI Green II bo v skladu s svoji obveznostmi po Uredbi SFDR in načelom transparentnosti do vlagateljev objavil svojo izjavo o vplivih in politikah trajnostnosti poslovanja, v kateri bo navedel prepoznana specifična tveganja in škodljive vplive, prepoznana splošna tveganja in škodljive vplive, način vključevanja tveganj pri investicijah in poslovanja ter spremljanje, beleženje in poročanje o škodljivih vplivih. Obsežne informacije o navedenih tematikah bodo javno dostopne na spletni strani.

— *Kako so trajnostne naložbe usklajene s smernicami OECD za mednarodna podjetja in vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah?*

ALFI Green II pri svojem poslovanju upošteva omenjene smernice in prilagaja svoje delovne procese v smislu zahtev po skrbnosti in izpeljavi konkretnih postopkov za zmanjševanja okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj, ki lahko vplivajo na vrednosti naložb. V sklopu tega ALFI Green II v fazi razvoja, gradnje in delovanja svojih proizvodnih obratov električne energije iz OVE kot naložb vzpostavlja in zahteva izpeljavo določenih postopkov, pridobitev dovoljenj in strokovnih mnenj, s katerimi zmanjšuje ali preprečuje pojav sledečih prepoznanih tveganj: škodljiv poseg v prostor pri gradnji, zmanjšanje biotske raznovrstnosti, vpliv na življenje v zavarovanih območjih, negativni vpliv na življenje lokalne skupnosti in negativni vpliv na delavce in delavske pravice.

[Vključite izjavo za finančne produkte iz člena 6, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852]

Taksonomija EU določa načelo, da se ne škoduje bistveno, v skladu s katerim naložbe, usklajene s taksonomijo, ne bi smele bistveno škoditi ciljem taksonomije EU, in je opremljeno s posebnimi merili EU.

Načelo da se ne škoduje bistveno se uporablja samo za tiste naložbe, na katerih temelji finančni produkt, pri katerih so upoštevana merila EU za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti. V naložbah, na katerih temelji preostali del tega finančnega produkta, niso upoštevana merila EU za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti.upoštevana merila EU za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti. V naložbah, na katerih temelji preostali del tega finančnega produkta, upoštevajo merilniso upoštevana merila EU za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti.

Tudi druge trajnostne naložbe ne smejo bistveno škodovati okoljskim ali socialnim ciljem.

Ali ta finančni produkt upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti?

- **Da,** ALFI Green II upošteva po lastni strokovni oceni več možnih škodljivih vplivov na trajnost svojega poslovanja, tako specifične kot splošne narave, ki jih razkriva vsem vlagateljem in bodo javno dostopni na spletni strani Sklada v Izjavi o glavnih škodljivih vplivih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti v skladu z določbami 3. in 4. člena Uredbe SFDR. Sklad ocenjuje, da glede na naravo naložb Sklada specifična in splošna tveganja glede trajnostnosti odločujoče vplivajo na realizacijo in torej donosnost naložb Sklada. Ustrezno zmanjševanje tveganj tako omogoči razvoj, izgradnjo in obratovanje vsake naložbe Sklada.

□ Ne

Naložbena strategija usmerja investicijske odločitve na podlagi dejavnikov, kot so naložbeni cilji in dovoljeno tveganje.

Dobro upravljanje vključuje dobre upravljavske strukture, odnose z zaposlenimi, prejemke zaposlenih in izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Katera naložbena strategija se uporablja za ta finančni produkt? *[opišite naložbeno strategijo in navedite, kako se strategija stalno upošteva v naložbenem procesu]*

Naložbena strategija sklada ALFI Green II temelji na vlaganjih v razvoj, gradnjo in obratovanje enot za proizvodnjo električne energije iz OVE vetra na kopnem in sončne energije. Dejavnost ALFI Green II se tako osredotoča na potencialne in obstoječe projekte v ciljni regiji, kot je opredeljena v pravilih Sklada, ki po strokovni oceni ALFI Green II predstavljajo in lahko dosežejo potencial, da upravičijo naložbo Sklada in s tem utemeljena pričakovanja vlagateljev v finančni produkt, kot jih ALFI Green II predstavlja vlagateljem v svojih predpogodbenih razkritjih in pravilih Sklada.

- ***Kateri so zavezujoči elementi naložbene strategije, ki se uporablja za izbiro naložb za doseganje vsake od okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja ta finančni produkt?***

Naložbena strategija ALFI Green II, ki se dosledno uveljavlja v pravilih Sklada in vseh delovnih procesih Sklada ter temelji izključno na naložbah v proizvodnjo električne energije iz kopenske vetrne energije in sončne energije v ciljni regiji (z možnostjo investiranja tudi v projekte samostojnih baterijskih enot za shranjevanje energije – BESS), predstavlja glavni in izredno pomemben element, ki ALFI Green II omogoča, da v okviru spodbujanja okoljskih značilnosti svojih naložb v zastavljenem obsegu naložb dosega zastavljene cilje v smislu ciljev trajnostnih naložb, skladnosti s taksonomijo EU ter načela nebistvenega škodovanja.

- ***Kateri je zaveza glede najmanjše stopnje zmanjšanja obsega naložb, ki se je upoštevala pred uporabo te naložbene strategije?***

Naložbena strategija Sklada se prične izvajati v polnem obsegu že ob ustanovitvi Sklada in se ne bo spreminjala v času obstoja ALFI Green II. Sklad bo investiral izključno v projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije vetra na kopnem in sončne energije s tehnologijo fotovoltaike (z možnostjo investiranja tudi v projekte samostojnih baterijskih enot za shranjevanje energije – BESS) kot izključna vira energije čez celotno obdobje svojega obstoja.

- ***Kateri je politika za ocenjevanje praks dobrega upravljanja podjetij, v katera se vlaga?***

ALFI Green II pri svojem poslovanju prepoznava številne tveganja in škodljive vplive tako specifične kot splošne narave, ki bi lahko vplivali na poslovanje sklada tudi z upravljavskega vidika v kontekstu trajnostnosti in jih izrecno opredeljuje in ovrednoti v svoji izjavi o glavnih škodljivih vplivih investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti. V primeru družb, v sklopu katerih lahko sklad izvaja svojo dejavnost po zastavljeni strategiji, bo ALFI Green II opravil preglede, KYC postopke ter ocene in v razumno pričakovanem obsegu z zadostno mero skrbnosti poskrbel, da se spoštujejo pravila in načela ter vzpostavljeni procesi zagotavljanja skladnosti na področjih ustreznega korporativnega upravljanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, varstva osebnih podatkov in ravnanja z osebnimi podatki, preprečevanja tveganj z nasprotji interesov in koruptivnimi tveganji. ALFI Green II to zagotavlja z vzpostavljenimi delovnimi procesi in ustreznim spoštovanjem vzpostavljenih standardov v pogodbenih določilih.

Naložbena struktura opisuje delež naložb v določena sredstva.

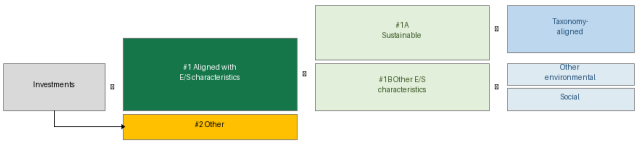
Kakšna je načrtovana naložbena struktura za ta finančni produkt? *[vključite opisno razlago naložb finančnega produkta, vključno z najmanjšim deležem naložb finančnega produkta, ki se uporabljajo za doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti v skladu z zavezujočimi elementi naložbene strategije, vključno z najmanjšim deležem trajnostnih naložb finančnega produkta, kjer se ta finančni produkt zavezuje k trajnostnim naložbam, in namenom preostalega deleža naložb, vključno z opisom kakršnih koli minimalnih okoljskih ali socialnih zaščitnih ukrepov]*

[Opomba vključite samo za finančne produkte iz člena 6 Uredbe (EU) 2020/852]

Sklad namerava 90% svojih sredstev naložiti v trajnostne naložbe v skladu z opredeljenimi okoljskimi značilnostmi doprinosa k blažitvi podnebnih sprememb. Enak odstotek naložb bo trajnostne narave in hkrati usklajen s taksonomijo EU. Preostanek sredstev v obsegu 10% celote bo namenjen naložbam, ki spodbujajo iste okoljske značilnosti, in bodo predstavljale naložbe v proizvodnjo električne energije iz vetra na kopnem in sončne energije s pomočjo fotovoltaične tehnologije, vendar za te naložbe Sklad ne bo imel možnosti z zabeleženimi in shranjenimi podatki dokazati, da so v skladu s taksonomijo EU in da izpolnjujejo pogoje za trajnostno naložbo.

Sklad ali namenska družba sklada za naložbe lahko izjemoma za bodočo naložbo, reinvesticijo, izplačilo ali namene upravljanja likvidnosti oz. gotovinskega poslovanja ali obvladovanja tveganj kot npr. valutnih tveganj samo za določen časovnem razdobju čas obdrži denarna sredstva v vezanih depozitih, likvidnih instrumentih denarnega trga, dolžniških vrednostnih papirjih ali deležih skladov denarnega trga. Sklad ali namenska družba sklada za naložbe ne sme investirati v izvedene finančne instrumente, lahko pa portfeljska družba Sklada investira v izvedene finančne instrumente za namen zavarovanja pred nihanji obrestnih mer ali menjalnih tečajev. Omenjenih poslov ne bo sklenil ALFI Green II, lahko pa se za portfeljske družbe izjemoma pokaže potreba po sklenitvi v nekaterih primerih.

[Vključite samo relevantne okvirčke, odstranite tiste, ki niso relevantni za finančni produkt]



#1 Usklajene z O/S značilnostmi vključuje naložbe finančnega produkta, ki se uporabljajo za doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt.
#2 Druge vključuje preostale naložbe finančnega produkta, ki niso niti usklajene z okoljskimi ali socialnimi značilnostmi niti se ne štejejo za trajnostne naložbe.
[Vstavite spodnjo opombo, če je finančni produkt zavezan vlaganju v trajnostne naložbe]
Kategorija **#1 Usklajene z O/S značilnostmi** zajema:

– podkategorijo **#1A Trajnostne**, ki zajema trajnostne naložbe z okoljskimi ali socialnimi cilji.
– podkategorijo **#1B Druge O/S značilnosti**, ki zajema naložbe, usklajene z okoljskimi ali socialnimi značilnostmi, ki se ne štejejo za trajnostne naložbe.

- ***Kako uporaba izvedenih finančnih instrumentov dosega okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt?***

Vsaka portfeljska družba kot naložba ALFI Green II v sklopu svojih dejavnosti lahko sklepa posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, če ta zmanjšujejo tveganja zaradi morebitne spremembe obrestnih mer, spremembe vrednosti ali razmerij med relevantnimi valutami in spremembe tržnih cen električne energije. Vsak sklenjen posel z izvedenim finančnim instrumentom je tako sredstvo zmanjševanja tveganja pri osnovni dejavnosti portfeljske družbe Sklada in tako zaradi same narave vseh naložb po strategiji Sklada posredno instrument doseganja cilja trajnostnih naložb.lahko

[Opomba vključite samo za finančne produkte iz člena 6, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852]

V kakšnem minimalnem obsegu so trajnostne naložbe z okoljskim ciljem usklajene s taksonomijo EU? *[vključite oddelek za finančne produkte iz člena 6, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852 ter grafični prikaz iz člena 15(1)(a), opis iz člena 15(1)(b), jasno obrazložitev iz člena 15(1)(c), opisno razlago iz člena 15(1)(d) ter informacije iz člena 15(2) in (3) te uredbe]*

Za skladnost s taksonomijo EU merila za **zemeljski plin** vključujejo omejitve emisij in prehod na energijo iz obnovljivih virov ali nizkoogljična goriva do konca

90% delež naložb Sklada bo usklajen s taksonomijo EU.

- ***Ali finančni produkt vlaga v dejavnosti, povezane z zemeljskim plinom in/ali jedrsko energijo, ki so skladne s taksonomijo EU[1]?***

leta 2035. Za **jedrsko energijo**, merila vključujejo celovita pravila glede varnosti in ravnanja z odpadki.

□ Da: [izberite spodaj in navedite podrobnosti v grafičnih poljih]

□ V zemeljski plin □ V jedrsko energijo

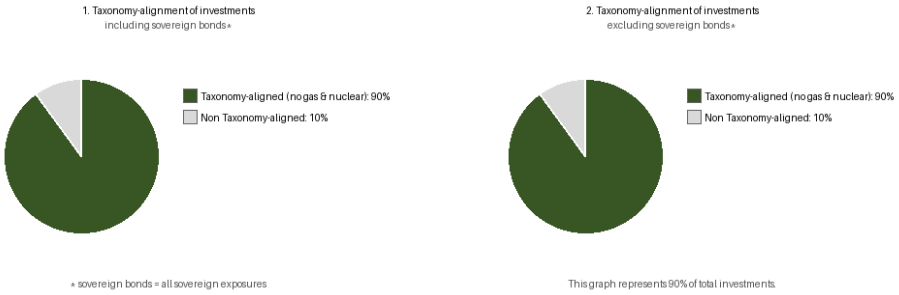
- **Ne**

Omogočitvene dejavnosti neposredno omogočajo drugim dejavnostim, da znatno prispevajo k okoljskemu cilju.

Oba grafikona spodaj z zeleno prikazujeta minimalni odstotek naložb, ki so usklajene s taksonomijo EU. Ker ni ustrezne metodologije za določitev usklajenosti državnih obveznic s taksonomijo, prvi grafikon prikazuje usklajenost s taksonomijo v zvezi z vsemi naložbami finančnega produkta, vključno z državnimi obveznicami, medtem ko drugi grafikon prikazuje usklajenost s taksonomijo samo v zvezi z naložbami finančnega produkta, ki niso državne obveznice.

[v grafikone vključite samo podatke za zemeljski plin in/ali jedrsko energijo, ki sta usklajena s taksonomijo, ter ustrezno legendo in obrazložitev na levem robu, če finančni produkt vlaga v zemeljski plin in/ali jedrsko energijo]

Prehodne dejavnosti so dejavnosti, za katere nizkoogljične alternative še niso na voljo in imajo med drugim ravni emisij toplogrednih plinov, ki ustrezajo najboljšim rezultatom.



** Za namene teh grafikonov so „državne obveznice" sestavljene iz vseh izpostavljenosti do držav.*

[Opomba vključite za finančne produkte iz člena 6, prvi odstavek, Uredbe (EU) 2020/852, ki vlagajo v okoljske gospodarske dejavnosti, ki niso okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti]

- ***Kateri je minimalni delež naložb v prehodne in omogočitvene dejavnosti?***

Ocenjujemo, da Sklad ne bo imel nikakršnih naložb v prehodne in omogočitvene dejavnosti (delež 0%).

- ***Kateri je minimalni delež trajnostnih naložb z okoljskim ciljem, ki niso usklajene s taksonomijo EU?***

10% delež naložb Sklada bo spodbujal specifične okoljske značilnosti (blažitev podnebnih sprememb), a ne bo v skladu s taksonomijo EU.

- ***Kateri je minimalni delež trajnostnih naložb s socialnim ciljem?***

ALFI Green II v svojem poslovanju prepoznava tveganja in možnost škodljivih vplivov v kontekstu družbenih vidikov trajnostnosti in hkrati vzpostavlja mehanizme merjenja in zmanjševanja teh tveganj in nastanka škodljivih vplivov. Ne glede na to si ALFI Green II v družbenem smislu ne postavlja ali predvideva doseganja specifičnih ciljev trajnostnosti z družbenega vidika ali namerava vlagati v trajnostne naložbe v družbenem smislu.

■ sotrajnostne naložbe z okoljskim ciljem, ki **ne upoštevana merila EU za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti. V naložbah, na katerih temelji preostali del tega finančnega produkta, niso upoštevana merila EU za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti. meril** za okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti v okviru taksonomije EU.

- ***Kateri naložbe so vključene pod „#2 Druge", kakšen je njihov namen in ali obstajajo minimalni okoljski ali socialni zaščitni ukrepi?***

Vse naložbe, ki so vključene v skupino naložb pod #2 Druge, so naložbe v projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije (veter na kopnem in sončna energija s fotovoltaično tehnologijo), vendar gre za projekte, pri katerih ni mogoče z zadostno mero gotovosti trditi, da so v skladu s taksonomijo EU in da izpolnjujejo pogoje za trajnostno naložbo v skladu z uporabnim pravom.

[1] Dejavnosti, povezane z zemeljskim plinom in/ali jedrsko energijo, bodo skladne s taksonomijo EU le, če prispevajo k omejevanju podnebnih sprememb in ne škodujejo bistveno nobenemu cilju taksonomije EU – glej pojasnilo na levem robu. Celotna merila za gospodarske dejavnosti v zvezi z zemeljskim plinom in jedrsko energijo, ki so skladne s taksonomijo EU, so določena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2022/1214.

[Opomba vključite za finančne produkte, pri katerih je bil opredeljen indeks kot referenčna vrednost za doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt]

Ali je opredeljen poseben indeks kot referenčna vrednost za ugotavljanje, ali je ta finančni produkt usklajen z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja?

[vključite oddelek, v katerem je bil opredeljen indeks kot referenčna vrednost za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt, in navedite, kje je mogoče najti metodologijo, uporabljeno za izračun opredeljenega indeksa]

Referenčne vrednosti so indeksi za merjenje, ali finančni produkt dosega okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja.

ALFI Green II opredeljuje merila za doseganje ciljev trajnostnih naložb v kontekstu zmanjševanja izpustov ogljikovega dioksida zaradi manjšega splošnega deleža električne energije, ki ni proizvedena iz OVE ter manjše porabe fosilnih goriv kot neobnovljivih virov zaradi povečanja deleža električne energije proizvedene iz OVE. Glede na specifično naravo naložb ALFI Green II vsaka naložba po začetku obratovanja prispeva k doseganju dolgoročnih ciljev Pariškega sporazuma glede globalnega segrevanja. Iz tega razloga ALFI Green II ne uporablja splošnih indeksov ali referenčnih vrednosti, temveč glede na značilnosti vsake naložbe in države naložbe postavi specifične referenčne vrednosti za merjenje in izračun. Zaradi izbranih meril bo ALFI Green II za vsak projekt proizvodnje iz OVE objavil predvideno časovnico začetka obratovanja in torej začetek izpolnjevanja ciljev trajnostne naložbe. Po začetku obratovanja projekta bo ALFI Green II beležil učinke posameznega obrata ter na letni osnovi osvežil podatke in doseganje ciljev za vsak obrat ter skupno za vse naložbe ALFI Green II v obratovanju.

- ***Kako je referenčna vrednost stalno usklajena z vsako od okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt?***

Zaradi same narave naložb ALFI Green II v povezavi s strogo zastavljenimi merili glede trajnosti v strategiji sklada se postavljeni vidiki trajnosti nujno stalno upoštevajo hkrati z vsemi dejavnostmi sklada, saj je doseganje zastavljenih ciljev trajnosti v celoti odvisna od osnovne aktivnosti sklada vlaganja v naložbe proizvodnje električne energije, ki se proizvaja iz OVE vetra na kopnem in sončne energije.

- ***Kako se stalno zagotavlja usklajenost naložbene strategije z metodologijo indeksa?***

Metoda izračuna je zastavljena relativno enostavno in predvsem pregledno. Ob upoštevanju strategije ALFI Green II se neusklajenost naložbene strategije in načina izračuna zastavljenih ciljev trajnostnosti ne more zgoditi.

- ***Kako se opredeljeni indeks razlikuje od ustreznega splošnega tržnega indeksa?***

Izbrani način izračuna je zastavljen specifično glede na aktivnosti ALFI Green II in potencialne projekte v razvoju in obratovanju. Poleg zgornjega načina objav doseganja zastavljenih ciljev bo zainteresiranim deležnikom ALFI Green II omogočil na pregleden način vpogled v učinke naložb ALFI Green II.

- ***Kje je mogoče najti metodologijo, uporabljeno za izračun opredeljenega indeksa?***

Izračun ALFI Green II se ne naslanja na specifičen indeks, kot je obrazloženo zgoraj, je pa obrazložen v dokumentih, ki so dostopni zainteresiranim subjektom.

Kje lahko najdem več informacij o posameznih produktih na spletu?

Dodatne specifične informacije o produktu je mogoče dobiti na spletni strani: Dodatne informacije o posameznem produktu so na voljo na spletnem mestu alfi.si.