

Samenvatting

Sinds januari 2023 neemt UBS Fund Management (Ireland) Ltd de belangrijkste ongunstige effecten (Principal Adverse Impacts, '**PAI's**') van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking.

UBS Fund Management (Ireland) Ltd (hierna ook '**UBS-FMI**' of '**de beheermaatschappij**' genoemd) heeft het portefeuillebeheer gedelegeerd aan de volgende portefeuillebeheerders:

- UBS Asset Management ('**UBS-AM**'), een onderdeel van UBS Group AG;
- externe portefeuillebeheerders.

De beheermaatschappij blijft echter de eindverantwoordelijke voor het beheer van de portefeuille. Het gedelegeerde portefeuillebeheer staat dan ook onder het toezicht en de controle van de

De beoordeling van PAI's wordt uitgevoerd voor alle fondsen die door UBS-FMI worden beheerd en omvat zowel duurzame als niet-duurzame strategieën. FMI heeft geen formele PAI-rapportageverplichting voor het jaar 2022 maar heeft ervoor gekozen dit kwalitatieve verslag te publiceren. Voor verslagjaar 2023 zal FMI een volledig verslag publiceren, inclusief de berekende PAI-indicatoren. Dat verslag met data zal beschikbaar zijn in juni 2024. De indicatoren worden vermeld in hoofdstuk 2, maar er worden geen data berekend.

UBS-FMI neemt actief bepaalde PAI-indicatoren in aanmerking als onderdeel van zijn strategieën voor duurzaam beleggen (Artikel 8/9 van de SFDR). '**Artikel 8**' en '**Artikel 9**' zijn verwijzingen naar de specifieke niveaus van informatieverschaffing op productniveau die worden voorgeschreven door de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('**SFDR**').

UBS-FMI streeft ernaar de gegevensdekking te verbeteren naarmate deze praktijk zich in de sector ontwikkelt en beoordeelt indicatoren om een zo breed mogelijke dekking te hebben, zodat de indicatoren in de toekomst in het beleggingsproces in aanmerking kunnen worden genomen.

Voor meer informatie over de methodologie wordt verwezen naar punt 3.3 van de volledige verklaring over de belangrijkste negatieve effecten..