

Plantilla de información periódica de los productos financieros a que se refieren el artículo 8, apartados 1, 2 y 2 bis, del Reglamento (UE) 2019/2088 y el artículo 6, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2020/852

Inversión sostenible

significa una inversión en una actividad económica que contribuye a un objetivo medioambiental o social, siempre que la inversión no cause un perjuicio significativo a ningún objetivo medioambiental o social y que las empresas en las que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza

La **taxonomía de la UE** es un sistema de clasificación previsto en el Reglamento (UE) 2020/852 por el que se establece una lista de **actividades económicas medioambientalmente sostenibles**. Dicho Reglamento no incluye una lista de actividades económicas socialmente sostenibles. Las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental pueden ajustarse, o no, a las taxonomía.

Nombre del producto **FONDO AXON INNOVATION GROWTH IV, FCR**

Identificación de entidad jurídica: **V88642830**

Características medioambientales o sociales

¿Este producto financiero tiene un objetivo de inversión sostenible?

Sí

No

Realizó un mínimo de **Inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental** __%

Promovió características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, tendrá un porcentaje mínimo del __% de inversiones sostenibles

en actividades económicas que se consideran medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE

con un objetivo medioambiental en actividades económicas que se consideran medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE

en actividades económicas que no se consideran medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE

con un objetivo medioambiental en actividades económicas que no se consideran medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE

con un objetivo social

Realizó un mínimo de **Inversiones sostenibles con un objetivo social** __%

Promovió características medioambientales o sociales, pero no realizará ninguna inversión sostenible

¿En qué grado se cumplieron las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero?

Este producto financiero promueve las siguientes características medioambientales y sociales:

- **Sociales:** Garantizar la salud y bienestar de todos los niños, niñas y madres, así como fortalecer la prevención de contaminación química o biológica de las personas (ODS 3), Garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5) y Reducir la desigualdad económica, social y política entre países, así como facilitar y promover la inversión en países con necesidades (ODS 10).
- **Económicos:** Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos (ODS 8), Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación (ODS 9).
- **Medioambientales:** Garantizar el acceso a energía en los hogares y las empresas de manera continuada y sostenible, así como promover la innovación tecnológica entorno a fuentes de energía renovable (ODS 7), Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles (ODS 11) y Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (ODS 12).



El producto financiero sigue los Principios de Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas, así como estrategias de inversión basadas en la integración de información extra financiera.

Adicionalmente, el Fondo no invertirá, directa o indirectamente, en empresas cuya actividad esté relacionada con:

- a) la venta o producción de armamento, equipamiento o munición de uso militar o policial;
- b) el desarrollo y/o ejecución de proyectos cuyo resultado limite los derechos individuales de las personas o viole los derechos humanos
- c) el desarrollo y/o ejecución de proyectos que perjudiquen el medioambiente o sean socialmente inadecuados;
- d) proyectos ética o moralmente controvertidos;
- e) entidades domiciliadas en países considerados por la legislación española como paraísos fiscales; ni
- f) entidades relacionadas con la industria pornográfica.

Teniendo todo esto en cuenta, las compañías en las que se ha invertido directamente cumplen con los siguientes ODS:

- **Sociales:** Para el fortalecimiento de la salud y bienestar Dogfy colabora regularmente con asociaciones de diversidad e inclusión y trabajó en implementar una política de diversidad interna. Por otro lado, Deudafix contribuye a reducir la desigualdad por su actividad, que gracias a la Ley de Segunda Oportunidad permite a personas sin recursos obtener una condonación de su deuda. Además, gracias a la solución educativa de Innovamat, se ha contribuido a una mayor igualdad educativa, haciendo más accesible el mismo recurso para todas las personas.
- **Económicos:** El Fondo Axon Innovation Growth IV, F.C.R., ha fomentado la innovación en la industria y su infraestructura en todas sus inversiones, apostando por la innovación en varios sectores y fomentando el crecimiento económico.
- **Medioambientales:** Los productos de Embention promocionan la adopción de soluciones de movilidad basadas en UAV (*Unmanned Aerial Vehicle* – Vehículo Aéreo no Tripulado) que tiene un impacto positivo en la sostenibilidad. Por otro lado, Deudafix está concienciado en adoptar una política climática promoviendo el reciclaje y ahorro de agua y energía. Dogfy, produce su comida y lleva a cabo sus operaciones de manera sostenible y responsable y, por último, Libelium implanta entrenamiento en materia de ESG a sus empleados además de contar con políticas internas, monitoriza muy de cerca las emisiones de gases y consumo energético y de agua.

Los indicadores de sostenibilidad miden cómo se alcanzan las características medioambientales o sociales que promueve el producto financiero.

● **¿Cómo se han comportado los indicadores de sostenibilidad?**

Respecto a los indicadores seguidos para la medición de la consecución de las características medioambientales y sociales:

- Porcentaje de la cartera que contribuye a ODS: 100%
- Porcentaje de la cartera que no verifica los criterios de exclusión: 100%
- Medición a través de modelos internos generados a partir del proveedor externo de información ESG: en proceso de implementación, se está trabajando con las participadas en mejorar la medición con herramientas ofimáticas.
- Medición de los indicadores de las principales incidencias adversas (PIA) de las normas técnicas de regulación (RTS) del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288, y de otros indicadores de sostenibilidad, que estén alineadas con las características medioambientales y sociales que promueve el fondo: en proceso de implementación, se está trabajando con las participadas en mejorar la medición con herramientas ofimáticas.

● **¿... y en comparación con períodos anteriores?**

No aplica al ser el primer año de reporte periódico

● **¿Cuáles han sido los objetivos de las inversiones sostenibles que ha realizado en parte el producto financiero y de qué forma ha contribuido la inversión sostenible a dichos objetivos?**

El presente producto financiero no tiene un objetivo de inversión sostenible alineado con los objetivos definidos en el Reglamento (UE) 2020/852, si bien contribuirá a la consecución de características medioambientales o sociales en función de los criterios definidos previamente.

Las **principales incidencias adversas** son las incidencias negativas más importantes de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad relativos a asuntos medioambientales, sociales y laborales, al respeto de los derechos humanos y a cuestiones de lucha contra la corrupción y el soborno.

● **¿De qué manera las inversiones sostenibles que el producto financiero ha realizado en parte no causan un perjuicio significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social?**

No aplica dado que el presente producto financiero no tiene un objetivo de inversión sostenible alineado con los objetivos definidos en el Reglamento (UE) 2020/852, si bien contribuirá a la consecución de características medioambientales o sociales en función de los criterios definidos previamente.

----- **¿Cómo se han tenido en cuenta los indicadores de incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?**

No aplica.

----- **¿Se han ajustado las inversiones sostenibles a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos?**

No aplica.

La taxonomía de la UE establece el principio de «no causar un perjuicio significativo» según el cual las inversiones que se ajusten a la taxonomía no deben perjudicar significativamente los objetivos de la taxonomía de la UE, e incluye criterios específicos de la Unión.

Cualquier otra inversión sostenible tampoco debe perjudicar significativamente ningún objetivo medioambiental o social.



¿Cómo tiene en cuenta este producto financiero las principales incidencias adversas sobre los factores sostenibilidad?

La medición de las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad se realiza a través del seguimiento de los indicadores de carácter obligatorio establecidos dentro del cuadro 1 del anexo 1 de las RTS del Reglamento (UE) 2022/1288. De forma complementaria, se realizará el seguimiento del porcentaje de cobertura de la cartera de cada uno de los indicadores medidos. Este porcentaje de cobertura hace referencia a la cantidad y calidad de la información que los proveedores de datos ESG son capaces de recopilar de las compañías.

Por otro lado, la medición de las incidencias adversas se llevará a cabo de forma anual.



¿Cuáles han sido las inversiones principales de este producto financiero?

La lista incluye las inversiones que constituyen **la mayor parte de las inversiones** del producto financiero durante el período de referencia, que es: 2021-2023

Inversiones más importantes	Sector	% de activos	País
Inversión 6	IoT	35.6%	España
Inversión 1	Cuidado de animales	7.9%	España
Inversión 4	Educación	4.0%	España
Inversión 5	Aeroespacial	29.0%	España
Inversión 2	SaaS	17.9%	España
Inversión 3	Legal	20.0%	España



¿Cuáles han sido la proporción de inversiones relacionadas con la sostenibilidad?

No aplica.

La **asignación de activos** describe el porcentaje de inversiones en activos específicos

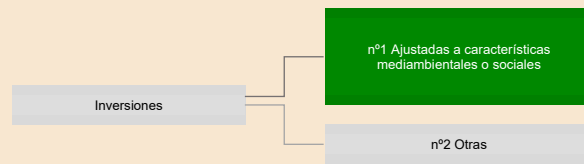
● **¿Cuál ha sido la asignación de activos?**

No aplica.

Para cumplir la taxonomía de la UE, los criterios para el gas fósil incluyen limitaciones de las emisiones y el paso a energías totalmente renovables o combustibles hidrocarbónicos para finales de 2035. En el caso de la energía nuclear, los criterios incluyen normas exhaustivas de seguridad y gestión de residuos.

Las **actividades facilitadoras** permiten de forma directa que otras actividades contribuyan significativamente a un objetivo medioambiental.

Las **actividades de transición** son actividades para las que todavía no se dispone de alternativas con bajas emisiones de carbono y que, entre otras cosas, tienen niveles de emisión de gases de efecto invernadero que se corresponden con los mejores resultados.



La categoría **nº1 Ajustadas a características medioambientales o sociales** incluye las inversiones del producto financiero utilizadas para lograr las características medioambientales o sociales que promueve el producto financiero.

La categoría **nº 2 Otras** incluye el resto de inversiones del producto financiero que ni se ajustan a las características medioambientales o sociales ni pueden considerarse como inversiones sostenibles.

● **¿En qué sectores económicos se han realizado las inversiones?**

La totalidad de las inversiones del fondo ha sido a compañías innovadoras, principalmente del sector digital y TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones).



● **¿En qué medida se ajustaban las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental a la taxonomía de la UE?**

El producto financiero no se compromete a un porcentaje mínimo de inversión en inversiones sostenibles de acuerdo con la taxonomía de la UE.

● **¿Invirtió el producto financiero en actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear que cumplieran la taxonomía de la UE?**

Si:

En el gas fósil

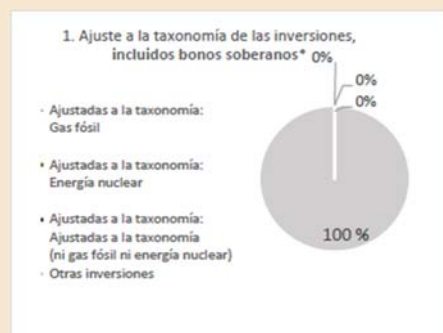
En la energía nuclear

No

Las actividades que se ajustan a la taxonomía se expresan como un porcentaje de:

- El **volumen de negocios**, que refleja el porcentaje de ingresos procedentes de actividades ecológicas de las empresas en las que se invierte.
- La **inversión en activo fijo (CapEx)**, que muestra las inversiones ecológicas realizadas por las empresas en las que se invierte, por ejemplo, para la transición a una economía verde.
- Los **gastos de explotación (OpEx)**, que reflejan las actividades operativas ecológicas de las empresas en las que se invierte.

Los gráficos que figuran a continuación muestran en verde el porcentaje de inversiones que se ajustaban a la taxonomía de la UE. Dado que no existe una metodología adecuada para determinar la adaptación a la taxonomía de los bonos soberanos¹, el primer gráfico muestra la adaptación a la taxonomía, correspondiente a todas las inversiones del producto financiero, incluidos los bonos soberanos, mientras que el segundo gráfico muestra la adaptación a la taxonomía solo en relación con las inversiones del producto financiero distintas de los bonos soberanos.



*A efectos de estos gráficos, los «bonos soberanos» incluyen todas las exposiciones soberanas

¹ Las actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear solo cumplirán la taxonomía de la UE cuando contribuyan a limitar el cambio climático (mitigación del cambio climático) y no perjudiquen significativamente ningún objetivo de la taxonomía de la UE (véase la nota explicativa en el margen izquierdo). Los criterios completos aplicables a las actividades económicas relacionadas con el gas fósil y la energía nuclear que cumplen la taxonomía de la LIE se establecen en el Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión.



Son inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental que no tienen en cuenta los criterios para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles con arreglo al Reglamento (UE) 2020/852.

● **¿Cuál ha sido la proporción de las inversiones realizadas en actividades de transición y facilitadoras?**

El producto financiero no manifiesta una proporción mínima de inversión en actividades de transición y facilitadoras.

● **¿Qué porcentaje de inversiones se han ajustado a la taxonomía de la UE en comparación con los periodos de referencia anteriores?**

No aplica.



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental no ajustadas a la taxonomía de la UE?

0%.



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones socialmente sostenibles?

El producto financiero no ha establecido una proporción mínima de inversiones socialmente sostenibles.



¿Qué inversiones se han incluido en «otras» y cual ha sido su propósito? ¿ha habido garantías medioambientales o sociales mínimas?

En ese apartado se incluyen inversiones directas que no promueven características medioambientales o sociales. Dentro de este apartado incluimos las siguientes:

- **Libelium:** diseña y fabrica sensores sin cableado para sistemas de red. Esto permite a integradores de sistemas, ingenieros y consultoras a entregar IoT relevante, y soluciones para Smart cities. El propósito a la hora de invertir en esta compañía fue promover una innovación y progreso para la vida de las personas a través de soluciones disruptivas. La compañía tiene una política formal de ESG y además un profesional dedicado especialmente junto con un comité. Por último, todos los empleados reciben ESG training. La compañía está alineada con la persecución de energía limpia y asequible (ODS 7), innovando en la industria (ODS 9) y promoviendo ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11). Gracias al IoT es posible impulsar la eficiencia energética, la gestión del tráfico, la recolección de residuos, la planificación urbana inteligente y la participación ciudadana; maneras en las que Libelium está colaborando en la persecución de ciudades más eficientes e interconectadas.
- **Dogfy Diet:** Una compañía de comida para mascotas cocinada de manera natural, que promueve una mayor salud de las mascotas y un mayor cuidado por parte de sus dueños. Esta compañía colabora regularmente con asociaciones de diversidad e inclusión además ha trabajado en implementar una política interna de diversidad. La compañía está alineada con la persecución de producción y consumo responsable (ODS 12), como empresa es consciente que, si los hábitos de consumo se modifican ligeramente como en el caso de alimentación por suscripción, consiguiendo la cantidad justa que se necesita, puede tener un gran impacto en la sociedad; en el presente caso reduciendo el desperdicio alimentario.
- **Innovamat:** Una solución completa para profesores de matemáticas, incluyendo apps y web, contenido físico y virtual además de una metodología que permite a los profesores utilizarla directamente. Gracias a las soluciones que ofrece Innovamat las matemáticas se han hecho accesibles a muchos niños que antes no conseguían vincularse con esta disciplina. La compañía ha conseguido llegar a una igualdad de género en su política de contratación y está en proceso de implementar políticas formales de Diversidad y ESG. Cabe resaltar que las soluciones que proporciona tienen un impacto significativo en la educación matemática de los niños, colaborando de esta manera con una mejora de la calidad educativa (ODS 4) a través de la innovación en la educación y en los colegios (ODS 9). Garantizando la obtención de una educación de calidad, pueden romper el ciclo de la pobreza, subsecuentemente reduciendo las desigualdades y a alcanzar la igualdad de género.
- **Embention:** Fábrica de drones autopilotados y piezas para UVAs. La compañía está implementando un seguimiento de KPIs de ESG, y además sus productos promueven la adopción de soluciones de movilidad basadas en UVA, lo cual tendrá un impacto positivo en la sostenibilidad de las ciudades aportando de manera eficiente otra vía de acceso a la energía limpia y asequible (ODS 7, ODS 11). De este modo, Embention hace un esfuerzo por mantener y proteger los ecosistemas obteniendo un alto porcentaje de la electricidad que necesita directamente de fuentes renovables.

- **Metricool:** Software de análisis de redes sociales, gracias a los datos que proporciona se puede medir el impacto de cada plataforma y obtener resultados cuantitativos. La compañía está trabajando en implementar soluciones de ESG y diversidad. Metricool está alineado con el objetivo de crecimiento económico y trabajo decente (ODS 8), está obteniendo niveles más elevados de productividad económica mediante la modernización tecnológica y la innovación centrándose en un sector que tiene gran valor añadido. Gracias al análisis de datos que proporciona, está apoyando el desarrollo de actividades productivas de otras empresas, creando puestos de trabajo decentes, ayudando a emprendedores y fomentando la creatividad y la innovación.
- **Deudafix:** Una firma legal tecnológica que proporciona asesoramiento de deuda a personas con un alto porcentaje de endeudamiento. Gracias al enfoque y la posibilidad de acercar a individuos servicios legales respecto a la Ley de Segunda Oportunidad ayudan a reducir la desigualdad entre personas además de promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitando el acceso de la justicia para toda la población (ODS 10, ODS 16). La compañía se ha comprometido a adoptar una política de clima y código de conducta, además de evaluar continuamente sus actividades en contra de los principios ESG. Promueven el reciclaje dentro de sus oficinas y un uso responsable del agua y papel.



¿Que medidas se han adoptado para cumplir las características medioambientales o sociales durante el periodo de referencia?

El Fondo, como accionista de las compañías participadas, se ha implicado en la consecución de los objetivos medioambientales y sociales tal y como indica el artículo 3 octies de la Directiva 2007/36/CE:

- Comunicación continua con las inversiones directas realizadas y monitorización del progreso.
- Monitorización para el aseguramiento que ninguna de las actividades prohibidas se estuviese llevando a cabo.
- Métricas de igualdad de género dentro de las compañías invertidas directamente, aquí está incluida tanto la plantilla como los altos cargos.
- En el caso de Libelium las siguientes métricas se han seguido:
 - o Emisiones de Gas en CO₂
 - o Consumo energético en kwh
 - o Consumo de agua en m³



¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el Índice de referencia designado?

No aplica.

Los **índices de referencia** son índices para medir si el producto financiero logra las características medioambientales o sociales que promueve.

● ¿Como difiere el índice de referencia de un índice general de mercado?

No aplica.

● ¿Como se ha comportado este producto financiero con respecto a los indicadores de sostenibilidad para determinar la conformidad del indice de referencia con las características medioambientales o sociales que promueve?

No aplica.

● ¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia?

No aplica.

● ¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice general del mercado?

No aplica.