Informace

od společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika ("Investiční společnost") o environmentálních a/nebo sociálních charakteristikách investičního fondu ESG MIX 50 – otevřený podílový fond („Fond“) a o metodikách používaných k hodnocení, měření a sledování příslušných ukazatelů udržitelnosti.

Za účelem zvýšení transparentnosti investic do investičních fondů, které podporují environmentální nebo sociální charakteristiky podle čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („Nařízení o zveřejňování informací“), jsou podílníci informováni o udržitelném charakteru Fondu podle čl. 10 Nařízení o zveřejňování informací.

a) Popis environmentálních nebo sociálních charakteristik

Faktory udržitelnosti jsou začleněny do investičního procesu Fondu, resp. Fond nakupuje pouze finanční nástroje, které Investiční společnost na základě předem definovaného screeningu zařadila do kategorie udržitelných. Investiční společnost činí investiční rozhodnutí pro tento Fond na základě integrace faktorů udržitelnosti a na základě investičního okruhu definovaného prostřednictvím screeningového procesu.

Cílem procesu prověřování je zejména snížit uhlíkovou náročnost investic, minimalizovat spoluúčast na porušování mezinárodních norem a zlepšit kvalitu správy a řízení společností. V úvahu mohou být brána i další environmentální, sociální a správní kritéria (ESG). S emitenty je uplatňována strategie aktivního dialogu ohledně jejich rizikového profilu ESG s cílem podpořit environmentální a sociální kvalitu investic.

Faktory udržitelnosti zahrnují environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství.

Další informace o investiční strategii, procesu prověřování, investičním cíli a případných vylučovacích kritériích, která se na něj vztahují, naleznete v příloze "Rizika udržitelnosti" statutu Fondu.

b) Informace o metodikách používaných k posuzování, měření a sledování environmentálních nebo sociálních charakteristik nebo dopadu udržitelných investic vybraných pro Fond, včetně zdrojů údajů, kritérií pro výběr podkladových aktiv a příslušných ukazatelů udržitelnosti používaných k měření environmentálních nebo sociálních charakteristik nebo celkového udržitelného dopadu finančního produktu:

Fond je potenciálně vystaven rizikům udržitelnosti. Rizika udržitelnosti nejsou zobrazena jako samostatný typ rizika, ale jsou zahrnuta do stávajících kategorií rizik.

Investiční společnost při svých investičních rozhodnutích zohlednila rizika udržitelnosti. Nejprve identifikovala relevantní rizika udržitelnosti. Poté je "převedla" do stávajících kategorií rizik a během tohoto procesu je měřila a hodnotila. Rizika udržitelnosti pak byla zahrnuta do definic ukazatelů a hodnocení rizik. Investiční společnost rovněž shromažďuje nezpracované údaje o udržitelnosti od externích poskytovatelů, které používá jako vstupy pro vlastní analýzy. Před použitím jsou tyto surové údaje posuzovány z hlediska správnosti, kvality, množství, granularity a vhodnosti jednotlivých faktorů. Investiční společnost pravidelně posuzuje, jaký dopad na udržitelnost má daná investice a jaká je pravděpodobná riziková situace související s investicí. Následně se rozhoduje, které investice se do investičního souboru přidají a které se na základě hledisek udržitelnosti vyloučí.
Investiční společnost může obecně používat nástroje ESG k zohlednění rizik udržitelnosti při provádění svého investičního procesu. Minimální standardy se vztahují na všechny retailové fondy, které Investiční společnost aktivně spravuje. O použití dalších nástrojů ESG se rozhoduje samostatně pro každý investiční fond v závislosti na příslušné investiční strategii a souvisejícím očekávaném rizikovém potenciálu.

Uplatňováním těchto nástrojů a aktivním snižováním rizik udržitelnosti by měl fond podporovat environmentální nebo sociální charakteristiky.

Podrobné informace o udržitelném přístupu Investiční společnosti, Průvodce udržitelností a další pokyny k udržitelnosti naleznete na internetových stránkách https://www.erste-am.at/en/private-investors/sustainability a https://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori/responsible-investing.

c) Informace uvedené v článku 8 Nařízení o poskytování informací

Informace o tom, jak jsou podporovány environmentální nebo sociální charakteristiky Fondu, lze nalézt v příloze "Zásady udržitelnosti" statutu Fondu.

d) Informace uvedené v článku 11 nařízení o poskytování informací

Informace o tom, jak byly splněny environmentální nebo sociální charakteristiky, a informace o celkovém udržitelném dopadu Fondu lze nalézt ve výročních zprávách za období začínající 1. ledna 2022 nebo později.