



INFORMACE PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088 Z 27. LISTOPADU 2019 O ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O UDRŽITELNOSTI V SEKTORU FINANČNÍCH SLUŽEB

1. Uplatňování a definice

1.1 Povinnost zveřejňovat informace o začleňování rizik ohrožujících udržitelnost a faktory udržitelnosti do investičního procesu se pro společnost Finax, o.c.p., a.s. se sídlem Bajkalská 19/B, Bratislava – městská část Ružinov 821 01, IČO: 51 306 727, zapsaná v Obchodnom registri Městského soudu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka číslo 6713/B (dále jen „Finax“) vztahuje na oblast poskytování služby řízení portfolia a poskytování PEPP (celoevropského osobního důchodového produktu).

1.2 Faktory udržitelnosti (dále jen „faktory ESG“) jsou environmentální, sociální nebo zaměstnanecké záležitosti, dodržování lidských práv a boj proti korupci a úplatkářství.

1.3 Riziko ohrožující udržitelnost je environmentální, sociální událost nebo stav, událost nebo stav v oblasti řízení a správy, které by mohly mít skutečný nebo potenciálně zásadní negativní vliv na hodnotu investice.

2. Investiční rozhodování

2.1 Při správě portfolia vybírá Finax indexové ETF fondy. Indexové ETF fondy kopírují indexy, tzn. že investují do stejných cenných papírů a ve stejném poměru, jako je složený index, který je vytvořen třetí stranou. Jelikož strategií indexových ETF fondů je kopírovat index, změny v těchto fondech odrážejí změny v příslušných indexech a nedochází zde ze strany Finaxu k aktivnímu výběru finančních nástrojů, které jsou v ETF fondech.

2.2 ETF fondy vybíráme na základě kritérií popsanych v článku „Jak ve Finaxu vybíráme ETF fondy“ a investičním cílem je kopírovat výkonnost indexů. Rozhodnutí založené na faktorech ESG a rizicích ohrožujících udržitelnost by mohly ovlivnit schopnost dosáhnout námi stanovený investiční cíl jednotlivých investičních strategií. Z uvedených důvodů rizika ohrožující udržitelnost v případě pasivních investic do indexových fondů nepovažujeme za relevantní a nezačleňujeme do investičních rozhodnutí. Navíc vlivem vysoké diverzifikace indexových fondů a jejich investic do tisíců společností je vliv rizik ohrožujících udržitelnost na výnosy minimalizovaný.

2.3 Při podkladových investicích spravovaných portfolií zvlášť nezohledňujeme nefinanční faktory ESG ani kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

3. Nezohledňování nepříznivých vlivů investičních rozhodnutí na faktory ESG

3.1 Vzhledem k tomu, že se jedná o indexové ETF fondy a investičním cílem je kopírovat výkonnost indexů, nezohledňujeme nepříznivé vlivy našich investičních rozhodnutí na faktory ESG.

3.2 Finax monitoruje situaci na trhu. Faktory ESG jsou postupem času více a více zohledňované i v tvorbě samotných indexů a ocenění samotných společností, a proto mohou být naše postupy v budoucnosti přehodnocené.

4. Politika odměňování

4.1 Odměňování s ohledem na ESG faktory není uplatňované.