

# Informații conform Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului și Consiliului European din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

## 1. Aplicații și definiții

- 1.1 Obligația de a divulga informații privind includerea riscurilor și a factorilor de sustenabilitate în procesul de investiții se aplică Finax, o.c.p., a.s., cu sediul social la Bajkalská 19/B, Bratislava - Ružinov 821 01, nr. de identificare: 51 306 727, înregistrată la Registrul Comerțului al Tribunalului Districtual Bratislava I, dosar nr. 6713/B, Secțiunea Sa (denumită în continuare "**Finax**") în domeniul furnizării de servicii de administrare a portofoliului.
- 1.2 **Factorii de durabilitate („factori ESG”)** sunt problemele de mediu, sociale sau de ocupare a forței de muncă, respectarea drepturilor omului și lupta împotriva corupției și împotriva dării și luării de mită.
- 1.3 **Un risc de durabilitate** este un eveniment sau o condiție de mediu sau socială, sau un eveniment sau o condiție de management și guvernare, care ar putea avea un efect negativ real sau potențial asupra valorii unei investiții.

## 2. Luarea deciziilor de investiții

- 2.1 Pentru gestionarea portofoliului, Finax selectează în prezent ETF-uri indexate. ETF-urile indexate replică indici, ceea ce înseamnă că investesc în aceleași valori mobiliare și în aceeași proporție precum un indice compozit creat de o terță parte. Deoarece strategia ETF-urilor indexate este de a reproduce un indice, modificările acestor fonduri reflectă modificările indicilor subiacenți și nu există o selecție activă a instrumentelor financiare care se regăsesc în ETF-uri de către Finax.
- 2.2 Selectăm [ETF-urile](#) pe baza criteriilor descrise în articolul [„Cum ne selectăm ETF-urile”](#), iar obiectivele de investiții sunt de a replica performanța indicilor. Deciziile bazate pe factorii ESG și pe riscurile asociate sustenabilității ar putea afecta capacitatea de a ne atinge obiectivele de investiții declarate pentru fiecare strategie de investiții. Din aceste motive, nu considerăm că riscurile legate de durabilitate sunt relevante pentru investițiile în fonduri de indici pasivi și nu le includem în deciziile de investiții. În plus, datorită diversificării ridicate a fondurilor de indici și a investițiilor acestora în mii de companii, impactul riscurilor de durabilitate asupra randamentelor este minimizat.
- 2.3 Nu luăm în considerare în mod specific factorii nefinanciari ESG sau criteriile UE pentru activități economice sustenabile din punct de vedere ecologic în investițiile subiacente portofoliilor gestionate.

### **3. Eșecul de a lua în considerare impactul negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor ESG**

- 3.1 Deoarece acestea sunt ETF-uri indexate, iar obiectivele de investiții sunt de a reproduce performanța indicilor, nu luăm în considerare efectele negative ale deciziilor noastre de investiții asupra factorilor ESG.
- 3.2 Finax monitorizează situația de pe piață și, pe măsură ce factorii ESG sunt luați în considerare din ce în ce mai mult în crearea indicilor și în evaluarea companiilor, practicile sale ar putea fi revizuite în viitor.

### **4. Politica de remunerare**

- 4.1 Remunerarea în funcție de factorii ESG nu se aplică.