

Informácia k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 ozverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

V novembri 2019 Európska únia schválila Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“ alebo „Nariadenie“) zamerané na zvýšenie transparentnosti pri informovaní koncových investorov (klientov) o vplyve investícií na udržateľný rozvoj a o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť, ktoré sú definované Nariadením ako environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície. Ak sa naplnia, môžu predstavovať samostatné riziko, ale môžu mať vplyv aj na ďalšie riziká v investičnom portfóliu finančného produktu (napr. trhové riziká, riziká likvidity, úverové riziká alebo operačné riziká).

Cieľom Nariadenia je zvýšiť transparentnosť v informovaní ako účastníci finančného trhu zahŕňajú dlhodobý udržateľný rozvoj, t.j. environmentálne a sociálne kritéria a kritéria riadenia a správy (Environmental, Social and Governance, ďalej len „ESG“) do rizík a príležitostí pri svojich investičných rozhodnutiach.

Wealth Effect Management o.c.p., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s Nariadením týmto zverejňuje nasledovné informácie:

Spoločnosť pri poskytovaní investičných služieb a tvorbe investičných portfólií vníma a posudzuje nielen finančné charakteristiky jednotlivých investičných aktív ale aj jednotlivé faktory udržateľnosti, ktorými sú primárne:

E - Environmental, čiže environmentálne faktory zamerané na ochranu životného prostredia

S - Social, čiže sociálne faktory zamerané na sociálnu spravodlivosť

G - Governance, čiže faktory zamerané na etické riadenie a správu spoločností

V súčasnej dobe spoločnosť v súvislosti s článkom 4 ods. 1 písm. b) Nariadenia, v plnej miere nezohľadňuje nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

Dôvodom je hlavne fakt, že spoločnosť plne nedisponuje všetkými potrebnými informáciami od tretích strán (účastníkov finančného trhu), ktoré by jej v danej súvislosti umožnili zohľadniť a správne merať hlavné nepriaznivé vplyvy na ESG faktory a konečným investorom prijať informované investičné rozhodnutie.

Na druhej strane Spoločnosť pri zaraďovaní nových investičných nástrojov do portfólií dbá aby kedykoľvek kedy je to možné, vylučovala investície do odvetví alebo činností obchodných spoločností zapojených do aktivít, ktoré zahŕňajú vývoj, výrobu, údržbu alebo obchod s kontroverznými zbraňami, výrobu tabakových výrobkov, ťažbu uhlia, ropy alebo spracovanie ropných pieskov, činnosti, ktoré porušujú normy globálneho paktu OSN a pokynov OECD. Taktiež dbá aby neinvestovala do rizikových korporácií alebo krajín pre ktoré platí vylúčenie investovania z dôvodu sankcií alebo zbrojnému embargu.

Všetky ostatné informácie vyžadované Nariadením sa nachádzajú v jednotlivých častiach povinne zverejňovaných informácií prípadne v predzmluvnej dokumentácii na webovom sídle Spoločnosti: <https://wem.sk/zakonne-uverejnovanie/>

Informácie uvedené v tomto dokumente sú účinné od 10. 02. 2021