



EAM Politika vyloučení kontroverzních zbraní

1. Principy

Od 1. července 2011 se společnost Erste Asset Management (EAM) zavázala, že nebude investovat do společností, u nichž lze předpokládat, že působí v oblasti „kontroverzních zbraní“.

EAM definuje kontroverzní zbraně jako obranné zařízení, jehož používání a výroba jsou odmítány z důvodu nadměrného utrpení, které způsobují, a které upravuje několik mezinárodních úmluv, jako např:

- Úmluva o kazetové municí (2008)¹
- Ottawská úmluva²
- Smlouva o nešíření jaderných zbraní (1968)³
- a také úmluvy o biologických⁴ a chemických⁵ zbraních.

Tyto zbraně jsou často označovány jako „zakázané zbraně“. Tato směrnice se vztahuje i na kontroverzní konvenční zbraně, jako je uranová munice, biologické a chemické zbraně.

Na základě těchto textů a ve spolupráci s externími výzkumnými partnery hodnotí EAM společnosti s ohledem na jejich (potenciální) zapojení v následujících oblastech:

- **Zbraně hromadného ničení:** biologické, chemické a nukleární zbraně (NBC zbraně).
- **Zakázané zbraně:** kromě biologických a chemických zbraní také kazetová munice a protipěchotní miny.
- **Konvenční zbraně:** Uranová munice⁶

Vývoj nových kontroverzních typů zbraní a příprava mezinárodních předpisů jsou neustále sledovány s ohledem na dostupné údaje. V případě potřeby může EAM tyto nově vyvinuté zbraňové systémy zařadit do svého seznamu kritérií.

Kromě společností, jejichž obchodní aktivity jsou spojeny s kontroverzními zbraněmi, vylučuje EAM také státní dluhopisy zemí, na které Rada bezpečnosti OSN uvalila mezinárodní sankce v důsledku porušení některé z výše uvedených úmluv.

2. Rozsah působnosti

Tato povinnost se vztahuje na všechny retailové podílové fondy a portfolia aktivně spravované společností Erste Asset Management na základě vlastního uvážení.

Na speciální podílové fondy se tato povinnost obecně nevztahuje. V případě speciálních fondů investujících na udržitelném základě – jak je definováno v čl. 8 nebo 9 Nařízení o zveřejňování/čl. 6 nebo 5 Nařízení o taxonomii - lze od dodržování tohoto pokynu upustit pouze tehdy, pokud je na žádost klienta speciálního fondu, s ohledem na dané vyloučení, uplatněna jiná povinnost udržitelnosti slučitelná s přístupem společnosti Erste Asset Management.

Na výslovnou žádost klienta podílového fondu (fond velkých investorů) lze od tohoto pravidla upustit v případě mandátů

3. Přístup

Analýza vychází z informací získaných od výzkumných partnerů společnosti Erste Asset Management.

Společnosti, u nichž je zapojení do kontroverzních zbraní považováno za potvrzené nebo prokázané nebo u nichž existují významné náznaky zapojení, jsou z investičního souboru EAM povolených investic vyloučeny. Obecná obvinění týkající se možného nepřímého zapojení do kontroverzních zbraní, která nelze přímo spojit s žádným z produktů společnosti, nemusí nutně vést k vyloučení.

třetích stran, u nichž se Erste Asset Management nepodílí na řízení fondu ani na investiční strategii a poskytuje pouze administraci fondu. V případě udržitelných investic – jak je definováno v čl. 8 nebo 9 Nařízení o zveřejňování/čl. 6 nebo 5 Nařízení o taxonomii – “fondu velkých investorů” lze od dodržování tohoto pokynu upustit pouze tehdy, pokud je na žádost klienta, s ohledem na dané vyloučení, uplatněna jiná povinnost udržitelnosti slučitelná s přístupem společnosti Erste Asset Management.

Podobně je tomu i v případě správy aktiv: Na výslovnou žádost klientů lze od dodržování tohoto pokynu upustit v případě individuální správy portfolia za předpokladu, že správa portfolia nebyla klasifikována jako produkt definovaný v čl. 8 nebo 9 Nařízení o zveřejňování/čl. 6 nebo 5 Nařízení o taxonomii.

Aby se minimalizovala rizika vyplývající z účasti na kontroverzních zbraních, není pro prodej kontroverzních zbraní stanovena žádná prahová hodnota. Zapojené společnosti, které splňují výše uvedené požadavky, budou vyloučeny v každém případě.

V rámci skupiny se uplatňuje zásada mateřské a dceřiné společnosti. Holding A je odpovědný za všechny dceřiné společnosti. Dceřiná společnost B, jejíž obchodní činnost nesouvisí s kontroverzními zbraněmi, není odpovědná ani za holdingovou společnost, ani za dotčenou dceřinou společnost C. V tomto případě by holding A a společnost C byly vyloučeny, společnost B by zůstala investovatelná.

¹ Úmluva o kazetové municí (2008)

² Úmluva o zákazu použití, hromadění zásob, výroby a skladování munice o, skladování a přepravě protipěchotních min a o jejich zničení (1997).

³ Smlouva o nešíření jaderných zbraní (1968)

⁴ Úmluva o zákazu vývoje, výroby a používání jaderných zbraní (Úmluva o zákazu jaderných zbraní) hromadění zásob bakteriologických (biologických) zbraní a zbraní na ochranu proti nim. jejich ničení (1972)

⁵ Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (1993)

⁶ Zatím žádná mezinárodní smlouva. Vyloučení vychází z návrhu tzv. Mezinárodní koalice pro zákaz uranových zbraní na takovou smlouvu.

Vlastník a výrobce médií:
Erste Asset Management GmbH

Am Belvedere 1
A-1100 Vídeň
www.erste-am.at

Místo vydání a výroby: Vídeň

ERSTE 
Asset Management