

Transparența politicilor privind riscurile legate de durabilitate

<<< Declarație elaborată în acord cu prevederile art. 3 alin. (1)¹, din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.11.2019, privind informațiile privind durabilitatea >>>

Întrucât ne confruntăm din ce în ce mai mult cu consecințele catastrofale și imprevizibile ale schimbărilor climatice, cu epuizarea resurselor și cu alte aspecte referitoare la durabilitate, sunt necesare acțiuni urgente pentru a mobiliza capitalul nu numai prin politici publice, ci și prin sectorul serviciilor financiare. În acest sens, Regulamentul European 2019/2088 vizează să reducă asimetriile la nivel de informații publicate de participanții la piață și consultanții financiari, stabilind reguli de transparență privind furnizarea de informații, integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activității lor.

Factorii de durabilitate (ESG) reprezintă caracteristici de mediu, sociale sau de governanță, care pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra performanței financiare sau solvabilității unei companii, institutii, stat sau individ.

Un risc legat de durabilitate înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de governanță care, în cazul în care se produce, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra valorii investiției. Materializarea riscurilor legate de durabilitate poate avea un impact asupra instrumentelor financiare pe termen mediu și lung.

SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste), în calitate de societate de administrare a unor organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), este participant la piața financiară și intră în sfera de aplicabilitate a Regulamentului European.

În cazul fondurilor administrate, ținând cont de politica de investiții, de universul investițional, precum și având în vedere cantitatea limitată de date disponibile în prezent, referitoare la criteriile ESG, SAI Erste se află, pentru moment, în imposibilitatea obiectivă de a evalua temeinic riscurile legate de durabilitate și de a le integra în procesul decizional privind investițiile.

Având în vedere mențiunile de mai sus, politica de investiții a SAI Erste nu este compatibilă, în prezent, cu integrarea riscurilor legate de durabilitate, însă societatea este ferm dedicată obiectivelor Regulamentului European și ca parte integrantă a Grupului Erste Asset Management, depune eforturi permanente pentru a se conforma pe deplin acestuia.

În acest sens, în prezent, SAI Erste întreprinde următoarele demersuri pentru identificarea, evaluarea, prevenirea și integrarea riscurilor legate de durabilitate în deciziile de investiții:

- ✓ participă la dialoguri constructive și țintite cu companiile în care investește în cadrul activităților sale, pentru a putea direcționa administratorii companiilor respective spre o strategie de afaceri durabilă.

¹Articolul 3, alin.(1) - Participanții la piața financiară publică pe site-urile lor internet informații despre politicile privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele lor de luare a deciziilor privind investițiile.

- ✓ monitorizează rapoartele periodice privind sustenabilitatea, publicate de companiile în care investește în cadrul activităților sale. Astfel, identifică vulnerabilitățile din zona protecției mediului, impactului social și guvernancei corporative, pentru a încerca ulterior găsirea unei soluții comune de îmbunătățire a situației.
- ✓ în baza listelor de excluderi puse la dispoziție de Grupul Erste Asset Management, societatea aplică criteriile de excludere care stabilesc o limită etică strictă. Aceste excluderi nu servesc doar la îndeplinirea cerințelor etice ridicate ale investitorilor, ci elimină în mod specific domenii relevante din punct de vedere social, economic și ecologic, cum ar fi exploatarea cărbunelui, producerea și comercializarea armelor controversate, companiile care nu respectă standardele Organizației Internaționale a Muncii (ILO) sau inițiativa ONU „Global Compact”.
- ✓ urmărește și explorează surse de informații care ar putea fi relevante pentru identificarea și comensurarea riscurilor de durabilitate referitoare la activitatea emitenților de instrumente financiare în care investește în numele investitorilor (cum ar fi rapoarte ale agențiilor de rating, știri din presa locală și internațională, analize ale firmelor de consultanță, etc.). Scopul acestor acțiuni este de a permite SAI Erste să constituie o bază de date cu informații despre riscurile de durabilitate, astfel încât societatea să poată ulterior include aceste riscuri în procesele de luare a deciziilor privind investițiile, în momentul în care informațiile disponibile vor fi considerate suficiente, relevante și compatibile.
- ✓ reevaluează periodic datele la care societatea are acces, referitoare la criteriile ESG, necesare în vederea realizării evaluării riscurilor legate de durabilitate și integrării acestora în procesul decizional privind investițiile.

Referindu-ne la angajamentul SAI Erste față de obiectivele Regulamentului European, societatea își exprimă, prin prezenta, dorința de a veni către investitori cu o politică compatibilă cu integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele de luare a deciziilor privind investițiile, când informațiile referitoare la criteriile definite în legislația Uniunii Europene, la care societatea are acces, vor fi suficiente pentru o evaluare relevantă.

SAI Erste Asset Management S.A.