

Informácie

o environmentálnych a/alebo spoločenských charakteristikách a metódach hodnotenia, merania a monitorovania príslušných ukazovateľov udržateľnosti spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (ďalej len "AM SLSP" alebo "správcovská spoločnosť") vo fonde Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ESG fond dividendových akcií, o.p.f. (ďalej len "fond")

AM SLSP ako správcovská spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou Erste Asset Management GmbH (ďalej len "EAM") v súvislosti s investičnými rozhodnutiami o udržateľných faktoroch. Všetky zásady, ku ktorým sa EAM zaviazal, sa vzťahujú aj na ponuku produktov, procesy a investičné rozhodnutia AM SLSP, ako sa uvádza ďalej. EAM na základe svojho skóringového nástroja poskytuje AM SLSP zoznam oprávnených, ako aj neoprávnených spoločností na investovanie z hľadiska udržateľných faktorov.

Fond je zberným fondom hlavného fondu s názvom ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND (ďalej len „hlavný fond“) a preto je 85% a viac majetku vo fonde investovaných do podielových listov tohto hlavného fondu spravovaného spoločnosťou EAM.

S cieľom zvýšiť transparentnosť investícií do fondov, ktoré podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v sektore finančných služieb (Nariadenie o zverejňovaní informácií), sú podielníci informovaní o zaradení fondu z pohľadu udržateľnosti podľa článku 10 nariadenia o zverejňovaní informácií.

Obsah zverejnenia informácií podľa čl.10 Nariadenia o zverejňovaní informácií pre fond je totožný s obsahom informácií zverejnených podľa Nariadenia o zverejňovaní informácií pre hlavný fond:

a) Opis environmentálnych alebo spoločenských charakteristík

Faktory trvalej udržateľnosti sú integrované do investičného procesu hlavného fondu alebo hlavný fond nakupuje len cenné papiere, ktoré EAM kategorizovala ako udržateľné na základe vopred definovaného procesu preverovania. EAM prijíma investičné rozhodnutia pre tento fond na základe integrácie faktorov trvalej udržateľnosti a na základe investičného univerza definovaného procesom preverovania.

Cieľom procesu preverovania je najmä znížiť uhlíkovú náročnosť investícií, minimalizovať spoluúčasť na porušovaní medzinárodných noriem a zlepšiť kvalitu správy a riadenia spoločností. Môžu sa zohľadniť aj dodatočné environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá (z anglického výrazu „environmental“, „social“, „governance“ - ESG). Snahou je stratégia aktívneho dialógu s emitentmi o ich rizikovom profile ESG s cieľom zlepšiť environmentálnu a spoločenskú kvalitu investícií.

Faktory udržateľnosti zahŕňajú environmentálne, spoločenské a pracovné otázky, dodržiavanie ľudských práv a boj proti korupcii a úplatkárstvu.

Ďalšie informácie o investičnej stratégii, procese preskúmania, investičnom ciele a všetkých kritériách vylúčenia, ktoré sa uplatňujú, možno nájsť v článku VI., odsek 6 predajného prospektu fondu, v prílohe 1 k predajnému prospektu fondu a v článku IV. štatútu fondu.

b) informácie o metódach použitých na posudzovanie, meranie a monitorovanie environmentálnych alebo spoločenských charakteristík alebo vplyvov udržateľných investícií vybraných do majetku v hlavnom fonde; informácie o zdrojoch údajov, o kritériách posudzovania podkladových aktív a o príslušných ukazovateľoch udržateľnosti, ktoré sa používajú na meranie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík alebo celkových vplyvov finančného produktu na udržateľnosť;

Hlavný fond je potenciálne vystavený rizikám udržateľnosti. Riziká udržateľnosti nie sú znázornené ako samostatný druh rizika, ale sú zahrnuté do existujúcich kategórií rizík.

EAM zohľadňuje riziká udržateľnosti vo svojich investičných rozhodnutiach, najprv identifikuje príslušné riziká udržateľnosti a následne ich zahrnie do existujúcich kategórií rizík, následne ich meria a posudzuje. Riziká udržateľnosti potom začlení do definícií ukazovateľov rizika a ratingov rizík. EAM tiež využíva zdroje nespracovaných údajov súvisiacich s udržateľnosťou pre svoje vlastné analýzy od externých poskytovateľov, a vyhodnocuje tieto nespracované údaje z pohľadu správnosti, kvality, kvantity, granularity a vhodnosti jednotlivých faktorov. EAM pravidelne posudzuje, aký má investícia dopad z pohľadu udržateľnosti a jej predpokladanú expozíciu voči investičnému riziku. Na základe toho sa potom prijímajú rozhodnutia o tom, ktoré investície sa pridajú do investičného univerza a ktoré sa vylúčia z dôvodov udržateľnosti.

Vo všeobecnosti EAM môže pri vykonávaní svojho investičného procesu používať nástroje ESG na zohľadnenie rizík udržateľnosti. EAM uplatňuje minimálne štandardy vo všetkých fondoch, ktoré aktívne spravuje. Použitie dodatočných nástrojov závisí od príslušnej investičnej stratégie a súvisiaceho predpokladaného rizikového potenciálu príslušného fondu

Cieľom používania týchto nástrojov a aktívneho znižovania rizík udržateľnosti je podpora environmentálnych alebo spoločenských charakteristík hlavného fondu.

Ďalšie informácie o rizikách udržateľnosti sa nachádzajú v článku VI., odsek 6 predajného prospektu fondu. Podrobné informácie o prístupe správcovskej spoločnosti k udržateľnosti, EAM príručke udržateľnosti a ďalších usmerneniach pre udržateľnosť sú na webovej stránke <https://www.erste-am.sk/sk/amslsp/zodpovedne-investovanie/informacie-o-udrzatelnosti>.

c) Informácie uvedené v článku 8 nariadenia o zverejňovaní informácií

Informácie o tom, ako sa podporujú environmentálne alebo spoločenské charakteristiky fondu, sa nachádzajú v prílohe 1 k prospektu.

d) Informácie uvedené v článku 11 nariadenia o zverejňovaní informácií

Informácie o tom, ako sú splnené environmentálne alebo spoločenské charakteristiky, a informácie o celkovom vplyve fondu na udržateľnosť možno nájsť vo výročných správach za obdobie začínajúce sa 1.1.2022.