

Informace

Erste Asset Management GmbH („Správcovská společnost“) o cíli udržitelných investic ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT a o metodikách používaných k vyhodnocení, měření a monitorování příslušných ukazatelů udržitelnosti

Za účelem zlepšení transparentnosti investic v investičních fondech, které sledují cíle udržitelnosti podle čl. 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Nařízení o zveřejňování informací), jsou držitelé podílů informováni o udržitelné povaze tohoto investičního fondu podle čl. 10 Nařízení o zveřejňování informací.

a) Popis cíle udržitelných investic

Fond usiluje o udržitelné investice a touto cestou o pozitivní dopad na životní prostředí a společnost. Hlavní cíl udržitelnosti je propagovat environmentální technologie a touto cestou generovat pozitivní environmentální dopad. Za tímto účelem Správcovská společnost definovala tři témata – energie, voda a recyklace/zdroje – a cílové společnosti musí být v převládající míře aktivní v jedné či ve více těchto oblastech. Další informace o každém tématu lze nalézt v příloze prospektu „Zásady udržitelnosti“.

Za účelem dosažení tohoto cíle, Fond investuje pouze do společností, které splňují kritéria udržitelného investování a které byly Správcovskou společností kategorizovány jako udržitelné na základě předem definovaného procesu prověřování (screening).

Správcovská společnost činí za Fond investiční rozhodnutí na základě investičního spektra definovaného prostřednictvím screeningu.

Další informace o investiční strategii, procesu screeningu, cíli udržitelné investice a kritériích pro vyloučení, která jsou uplatňována, lze nalézt v bodě 12 prospektu a v příloze prospektu „Zásady udržitelnosti“.

b) Informace o metodikách používaných k vyhodnocení, měření a monitorování environmentálních nebo sociálních vlastností nebo dopadu udržitelných investic zvolených pro Fond, včetně jeho datových zdrojů, kritérií screeningu podkladových aktiv a příslušných ukazatelů udržitelnosti používaných k měření environmentálních nebo sociálních vlastností nebo celkového udržitelného dopadu finančního produktu;

Fond vybírá cenné papíry na základě environmentálního a sociálního profilu každého emitenta. V této souvislosti je zvláštní pozornost věnována činnostem a podnikatelským oblastem společnosti, které propagují environmentální nebo sociální aspekty udržitelnosti v tématech, která jsou pokryta cíli udržitelnosti Fondu. V každém případě musí být emitenti aktivní v jedné či ve více těchto oblastech, alespoň v převažující míře. Pokud má cílový nástroj financovat konkrétní projekt, je brán v úvahu příspěvek k propagaci cílů udržitelnosti Fondu.

Fond je potenciálně vystaven rizikům udržitelnosti. Rizika udržitelnosti nejsou zobrazena jako samostatný typ rizika, ale jsou zařazena do existujících kategorií rizik.

Při svých investičních rozhodnutích brala Správcovská společnost v úvahu rizika udržitelnosti. Za prvé, identifikovala příslušná rizika udržitelnosti. Dále je „převedla“ do existujících kategorií rizik a během tohoto procesu je změnila a vyhodnotila. Rizika udržitelnosti byla následně začleněna do definic ukazatelů rizika a ratingu. Správcovská společnost rovněž shromažďuje hrubá data udržitelnosti od externích poskytovatelů a používá je jako vstupy pro své vlastní analýzy. Před použitím jsou hrubá data vyhodnocena z pohledu správnosti, kvality, množství, podrobností a udržitelnosti jednotlivých faktorů. Správcovská společnost pravidelně vyhodnocuje, jaký byl udržitelný dopad investice a pravděpodobná situace v oblasti rizika souvisejícího s investicí. Následně jsou přijata rozhodnutí o tom, jaké investice přidat k investičním příležitostem a které vyloučit na základě zvážení udržitelnosti.

Všeobecně, Správcovská společnost může použít ESG nástroje ke zdůvodnění rizik udržitelnosti při provádění svého investičního procesu. Ve všech podílových fondech, které Správcovská společnost aktivně řídí, jsou uplatňovány minimální standardy. K rozhodnutí o použití jiných ESG nástrojů dochází

nezávisle na jednotlivých investičních fondech v závislosti na příslušné investiční strategii a souvisejícím potenciálním riziku.

Aplikace těchto nástrojů a aktivního snížení rizik udržitelnosti mají Fondu pomoci získat jeho cíl udržitelnosti.

Další informace o „rizicích udržitelnosti“ jsou k dispozici v prospektu v oddíle „Podstatná rizika“.

Podrobné informace o udržitelném přístupu Správcovské společnosti, Průvodce udržitelností, a další směrnice o udržitelnosti lze nalézt na webové stránce <https://www.erste-am.at/en/private-investors/sustainability>.

c) Informace uvedené v čl. 9 Nařízení o zveřejňování informací

Informace o tom, jak lze dosáhnout cíle udržitelnosti lze nalézt v příloze prospektu „Zásady udržitelnosti“.

d) Informace uvedené v čl. 11 Nařízení o zveřejňování informací

Informace o tom, jak byly environmentální nebo sociální vlastnosti splněny a informace o celkovém udržitelném dopadu na Fond jsou k dispozici ve výročních zprávách za období začínající dne nebo po dni 1. leden 2022.