

ESG informace o fondu ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT



Informace o cíli udržitelných investic fondu a o metodikách používaných k vyhodnocení, měření a monitorování příslušných ukazatelů udržitelnosti.

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT je fond, který sleduje cíl udržitelných investic podle článku 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Nařízení o zveřejňování informací). Následující dokument přináší za účelem zvýšení transparentnosti informace podle tohoto článku 9 a článku 10 Nařízení o zveřejňování informací a je umístěn také na webových stránkách pojišťovny.

Popis cíle udržitelných investic v rámci fondu

Fond usiluje o udržitelné investice a touto cestou i 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 správce fondu definoval tři témata – energie, voda a recyklace/zdroje – a cílové společnosti musí být v převládající míře aktivní v jedné či ve více těchto oblastech.

Za účelem dosažení tohoto cíle fond investuje pouze do společností, které splňují kritéria udržitelného investování a které byly správcem fondu kategorizovány jako udržitelné na základě předem definovaného procesu prověřování (screeningu). Správce činí za fond investiční rozhodnutí na základě investičního spektra definovaného prostřednictvím screeningu.

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 projektu k dosažení cílů udržitelnosti.

Rizika udržitelnosti a dopady investice na udržitelnost

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 bral správce v úvahu rizika udržitelnosti: identifikoval příslušná rizika udržitelnosti, dále je „převedel“ do existujících kategorií rizik a během tohoto procesu je změnil a vyhodnotil. Rizika udržitelnosti byla následně začleněna do definic rizikových ukazatelů a ratingu. Správce 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. Správce pravidelně vyhodnocuje, jaký byl dopad investice na udržitelnost a pravděpodobná míra rizika souvisejícího s investicí. Následně jsou přijata rozhodnutí o tom, jaké investice přidat k investičním příležitostem a které vyloučit na základě zvážení výše definovaného cíle udržitelnosti.