

ESG informace o fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND



Informace o environmentálních a/nebo sociálních vlastnostech fondu a o metodikách používaných k vyhodnocení, měření a monitorování příslušných ukazatelů udržitelnosti.

ERSTE RESPONSIBLE BOND je fond, který prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti podle článku 8 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 8 a článku 10 Nařízení o zveřejňování informací a je umístěn také na webových stránkách pojišťovny.

Popis environmentálních nebo sociálních vlastností fondu

Faktory udržitelnosti jsou integrovány do investičního procesu fondu, respektive fond nakupuje pouze finanční nástroje, které byly správcem fondu kategorizovány jako udržitelné na základě předem definovaného procesu prověřování (screening). Správce činí za fond investiční rozhodnutí na základě integrace faktorů udržitelnosti a na základě investičních možností definovaných prostřednictvím screeningu.

Proces screeningu má za cíl zejména snížit uhlíkovou náročnost investic, minimalizovat spoluúčast na porušování mezinárodních standardů a zlepšovat kvalitu správy a řízení společnosti. V úvahu mohou být rovněž vzata dodatečná environmentální, sociální a správní (ESG) kritéria. Emitenti využívají aktivní dialogovou strategii ohledně jejich ESG rizikového profilu za účelem propagování environmentální a sociální kvality investic.

Faktory udržitelnosti zahrnují environmentální, sociální nebo zaměstnanecké záležitosti, respektování lidských práv a zákazů i prevenci korupce a úplatků.

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 fondu v úvahu rizika udržitelnosti: identifikoval příslušná rizika udržitelnosti, dále je „převodl“ do existujících kategorií rizik a během tohoto procesu je změřil 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, podrobnosti a udržitelnosti jednotlivých faktorů. Správce pravidelně vyhodnocuje, jaký byl dopad investice na udržitelnost a pravděpodobná výše rizika udržitelnosti souvisejícího s investicí. Následně jsou přijata rozhodnutí o tom, jaké investice přidat k investičním příležitostem a které vyloučit na základě zvážení výše popsaných faktorů udržitelnosti.