

Štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

Objava informacija sukladno Uredbi (EU) 2019/2088

Uredbom (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Uredba) utvrđuju se pravila o transparentnosti za sudionike na financijskim tržištima u pogledu uključivanja rizika održivosti i uzimanja u obzir štetnih učinaka na održivost, te pružanja informacija povezanih s održivosti u vezi s financijskim proizvodima.

Obveze iz Uredbe nadopunjene su dodatnim obvezama iz Uredbe o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088) te delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/1288, koja je u primjeni od 01. siječnja 2023. godine.

Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štetnih utjecaja na okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Oslanja se na ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i devastiranjem i zagađivanjem okoliša. Održivi razvoj stavlja naglasak na vođenje politike uz maksimalnu primjenu znanstvenih dostignuća i novih tehnologija u cilju zaštite prirode i očuvanja okoliša.

Izjava o neuzimanju štetnih učinaka odluka o ulaganju na čimbenike održivosti

Temeljem odredbe Uredbe, društvo Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (*dalje u tekstu: Društvo*) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3, daje sljedeće izjave:

1. Društvo prepoznaje sve veću važnost razmatranja glavnih štetnih učinaka kao što su indikatori povezani s klimom i okolišem, socijalnim, radnim i upravljačkim pitanjima, nestašicom resursa, poštivanjem ljudskih prava, antikorupcijskim pitanjima te pitanjima usmjerenim protiv podmićivanja, međutim Društvo ne uzima u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Prilikom donošenja takve odluke o neuzimanju štetnih učinaka, Društvo je primjenjivalo članak 4. stavak 1. točku b) Uredbe te je uzimalo u obzir: veličinu i organizacijsku strukturu Društva te broj zaposlenih, strategiju i investicijske ciljeve fondova pod upravljanjem te veličinu imovine pod upravljanjem.

Također, Društvo se vodilo time da fondovi pod upravljanjem imaju za investicijski cilj rast vrijednosti imovine kroz rast cijena vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koje fondovi drže u svojem portfelju i ostvarivanje prihoda od dividendi i udjela u dobiti, cilj ne predstavlja održivo ulaganje, niti se fondovima pod upravljanjem promiču okolišna ili socijalna obilježja, stoga rizik održivosti nije relevantan za uspješnost fondova te nije moguće procijeniti učinak rizika održivosti na prinos fondova.

Prilikom razmatranja pojedinog ulaganja Društvo uvijek postupa s dužnom pažnjom i u najboljem interesu ulagatelja, stoga će Društvo kontinuirano provjeravati jesu li se okolnosti vezane uz odluku o neuzimanju štetnih učinaka promijenile te će u slučaju promjene revidirati svoju odluku i o tome pravovremeno obavijestiti ulagatelje.

2. Sukladno odredbama članka 7.2. Uredbe, Društvo daje izjavu da svaki financijski proizvod kojim upravlja ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Sukladno tome, svi fondovi pod upravljanjem Društva svrstavaju se u „mainstream“ kategoriju proizvoda. U smislu Uredbe „mainstream“ proizvodom smatra se svaki proizvod koji ne promovira okolišne i socijalne karakteristike, niti ima za cilj održiva ulaganja.

ZAIF Breza d.d.

Sukladno članku 3. stavka 1. Uredbe, Društvo izjavljuje da ne uključuje rizik održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima za fond ZAIF Breza d.d.

Sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe ovaj investicijski proizvod ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Društvo smatra da će uključivanje rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima utjecati na povećanje troškova za ulagatelje, stoga ga ne smatra relevantnim i neće ga dodatno mjeriti.

Društvo će pažljivo pratiti uvođenje principa održivosti u poslovanje i objavljivanje informacija relevantnih za utvrđivanje štetnih učinaka na održivost izdavatelja u čije financijske instrumente ulaže imovinu, te će u slučaju promjene svoje odluke pravovremeno obavijestiti investicijsku javnost.

CAPITAL BREEDER

Sukladno članku 3. stavka 1. Uredbe, Društvo izjavljuje da ne uključuje rizik održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima za fond Capital Breeder.

Sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe ovaj investicijski proizvod ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Društvo smatra da će uključivanje rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima utjecati na povećanje troškova za ulagatelje, stoga ga ne smatra relevantnim i neće ga dodatno mjeriti.

Društvo će pažljivo pratiti uvođenje principa održivosti u poslovanje i objavljivanje informacija relevantnih za utvrđivanje štetnih učinaka na održivost izdavatelja u čije financijske instrumente ulaže imovinu, te će u slučaju promjene svoje odluke pravovremeno obavijestiti investicijsku javnost.

USA BLUE CHIP

Sukladno članku 3. stavka 1. Uredbe, Društvo izjavljuje da ne uključuje rizik održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima za fond USA Blue Chip.

Sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe ovaj investicijski proizvod ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Društvo smatra da će uključivanje rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima utjecati na povećanje troškova za ulagatelje, stoga ga ne smatra relevantnim i neće ga dodatno mjeriti.

Društvo će pažljivo pratiti uvođenje principa održivosti u poslovanje i objavljivanje informacija relevantnih za utvrđivanje štetnih učinaka na održivost izdavatelja u čije financijske instrumente ulaže imovinu, te će u slučaju promjene svoje odluke pravovremeno obavijestiti investicijsku javnost.

SKUP A

Sukladno članku 3. stavka 1. Uredbe, Društvo izjavljuje da ne uključuje rizik održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima za fond Skup A.

Sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe ovaj investicijski proizvod ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Društvo smatra da će uključivanje rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima utjecati na povećanje troškova za ulagatelje, stoga ga ne smatra relevantnim i neće ga dodatno mjeriti.

Društvo će pažljivo pratiti uvođenje principa održivosti u poslovanje i objavljivanje informacija relevantnih za utvrđivanje štetnih učinaka na održivost izdavatelja u čije financijske instrumente ulaže imovinu, te će u slučaju promjene svoje odluke pravovremeno obavijestiti ulagatelje.

SKUP B

Sukladno članku 3. stavka 1. Uredbe, Društvo izjavljuje da ne uključuje rizik održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima za fond Skup B.

Sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe ovaj investicijski proizvod ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Društvo smatra da će uključivanje rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima utjecati na povećanje troškova za ulagatelje, stoga ga ne smatra relevantnim i neće ga dodatno mjeriti.

Društvo će pažljivo pratiti uvođenje principa održivosti u poslovanje i objavljivanje informacija relevantnih za utvrđivanje štetnih učinaka na održivost izdavatelja u čije financijske instrumente ulaže imovinu, te će u slučaju promjene svoje odluke pravovremeno obavijestiti ulagatelje.

3. S obzirom da Društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganju, sukladno članku 5. Uredbe, Politika primitaka Društva ne uključuje rizik održivosti, niti postoje definirani kriteriji koji potiču preuzimanje rizika vezanih uz rizik održivosti.

Zagreb, 28. lipnja 2024.