

**Informace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088  
z 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací o udržitelnosti  
v sektoru finančních služeb**

**1. Uplatňování a definice**

- 1.1 Povinnost zveřejňovat informace o začleňování rizik ohrožujících udržitelnost a faktory udržitelnosti do investičního procesu se pro společnost Finax, o.c.p., a.s. se sídlem Bajkalská 19/B, Bratislava – městská část Ružinov 821 01, IČO: 51 306 727, zapsaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka číslo 6713/B (dále jen „**Finax**“) vztahuje na oblast poskytování služby řízení portfolia a poskytování PEPP (celoevropského osobního důchodového produktu).
- 1.2 **Faktory udržitelnosti** (dále jen „**faktory ESG**“) jsou environmentální, sociální nebo zaměstnanecké záležitosti, dodržování lidských práv a boj proti korupci a úplatkářství.
- 1.3 **Riziko ohrožující udržitelnost** je environmentální, sociální událost nebo stav, událost nebo stav v oblasti řízení a správy, které by mohly mít skutečný nebo potenciálně zásadní negativní vliv na hodnotu investice.

**2. Investiční rozhodování** Při správě portfolia vybírá Finax indexové ETF fondy. Indexové ETF fondy kopírují indexy, tzn. že investují do stejných cenných papírů a ve stejném poměru, jako je složený index, který je vytvořen třetí stranou. Jelikož strategií indexových ETF fondů je kopírovat index, změny v těchto fondech odrážejí změny v příslušných indexech a nedochází zde ze strany Finaxu k aktivnímu výběru finančních nástrojů, které jsou v ETF fondech.

- 2.2 ETF fondy vybíráme na základě kritérií popsanych v článku [„Jak ve Finaxu vybíráme ETF fondy“](#) a investičním cílem je kopírovat výkonnost indexů. Rozhodnutí založené na faktorech ESG a rizicích ohrožujících udržitelnost by mohly ovlivnit schopnost dosáhnout námi stanovený investiční cíl jednotlivých investičních strategií. Z uvedených důvodů rizika ohrožující udržitelnost v případě pasivních investic do indexových fondů nepovažujeme za relevantní a nezačleňujeme do investičních rozhodnutí. Navíc vlivem vysoké diverzifikace indexových fondů a jejich investic do tisíců společností je vliv rizik ohrožujících udržitelnost na výnosy minimalizovaný.
- 2.3 Při podkladových investicích spravovaných portfolií zvláště nezohledňujeme nefinanční faktory ESG ani kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

### **3. Nezohledňování nepříznivých vlivů investičních rozhodnutí na faktory ESG**

- 3.1 Vzhledem k tomu, že se jedná o indexové ETF fondy a investičním cílem je kopírovat výkonnost indexů, nezohledňujeme nepříznivé vlivy našich investičních rozhodnutí na faktory ESG.
- 3.2 Finax monitoruje situaci na trhu. Faktory ESG jsou postupem času více a více zohledňované i v tvorbě samotných indexů a ocenění samotných společností, a proto mohou být naše postupy v budoucnosti přehodnocené.

### **4. Politika odměňování**

Odměňování s ohledem na ESG faktory není uplatňované.