

# Podaci u skladu s Uredbom (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. godine o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga

## 1. Primjena i definicije

- 1.1 Obveza objavljivanja informacija o integraciji rizika održivosti i pokretača održivosti u proces ulaganja primjenjuje se na Finax, o.c.p. a.s., sa sjedištem na adresi Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, matični broj tvrtke: 51 306 727, upisan u Poslovni registar kojim upravlja Okružni sud u Bratislavi I u spisu br. 6713/B, odjel Sa (u daljnjem tekstu "**Finax**"), u pogledu pružanja usluge upravljanja portfeljem.
- 1.2 **Čimbenici održivosti** (u daljnjem tekstu "**ESG čimbenici**") označavaju okolišna i socijalna pitanja, pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštivanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja.
- 1.3 **Rizik održivosti** označava ekološki, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako se dogodi, može uzrokovati stvarni ili potencijalni negativni utjecaj na vrijednost ulaganja.

## 2. Donošenje odluka o ulaganju

- 2.1 Za upravljanje portfeljem, Finax trenutno bira između indeksnih ETF – ova. Indeksni ETF – ovi repliciraju indekse, tj. ulažu u potpuno iste vrijednosne papire i u točno istom omjeru kao i kompozitni indeks stvoren od treće strane. Budući da je uloga indeksa ETF – ova repliciranje indeksa, promjene u tim fondovima odražavaju promjene u temeljnim indeksima i nema aktivnog procesa odabira financijskih instrumenata, koji se nalaze u ETF – ovima, od strane Finaxa.
- 2.2 ETF – ovi se biraju na temelju kriterija opisanih u članku "[Kako biramo naše ETF fondove?](#)", a cilj ulaganja je replicirati izvedbu indeksa. Odluke temeljene na ESG čimbenicima i rizicima održivosti mogle bi utjecati na sposobnost postizanja gore spomenutog investicijskog cilja investicijskih strategija. Iz tih razloga smatramo da rizici održivosti nisu relevantni za ulaganja u pasivne indeksne fondove, pa se stoga ne uključuju u odluke o ulaganju. Štoviše, zbog velike diverzifikacije indeksnih fondova i njihovih ulaganja u tisuće kompanija, utjecaj rizika održivosti na povrat je minimiziran.
- 2.3 Ni nefinancijski ESG čimbenici, ni EU kriteriji za ekološki održive ekonomske aktivnosti nisu posebno uzeti u obzir u temeljnim ulaganjima upravljanih portfelja.

### **3. Razmatranje negativnih utjecaja na održivost donošenja odluka o ulaganju na ESG čimbenike**

- 3.1 Budući da je investicijskih cilj ETF indeksa repliciranje izvedbe indeksa, negativni učinci naših odluka o ulaganju na ESG čimbenike ne uzimaju se u obzir.
- 3.2 Finax prati stanje na tržištu, a kako se ESG čimbenici sve više uzimaju u obzir prilikom stvaranja samih indeksa i tijekom vrednovanja kompanija, praksa bi se u budućnosti mogla preispitati.

### **4. Politika nagrađivanja**

- 4.1 Naknada se, s obzirom na ESG čimbenike, ne primjenjuje.