

INFORMACE PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088 ZE DNE 27. LISTOPADU 2019 O ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH S UDRŽITELNOSTÍ V ODVĚTVÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE KE SLUŽBĚ OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU (§ 4 ODS. 2 PÍSM. D) ZÁKONA Č. 256/2004 SB.)

Při obhospodařování majetku zákazníků zohledňuje Raiffeisenbank a.s. politiku udržitelnosti v rámci svojí produktové nabídky. Produktová nabídka při obhospodařování majetku zákazníků obsahuje investiční strategii FWR Strategy 45 ESG, která cíleně zohledňuje oblast udržitelnosti (ESG).

V rámci investiční strategie FWR Strategy 45 ESG je investováno primárně do stejnojmenného fondu kvalifikovaných investorů FWR Strategy 45 ESG obhospodařovaného Raiffeisen investiční společností, a.s. Tento fond kvalifikovaných investorů FWR Strategy 45 ESG následně investuje do podílových fondů společnosti Raiffeisen Capital Management (RCM), přičemž tyto RCM fondy v rámci svých investičních strategií investují v souladu s Etickým kodexem skupiny Raiffeisen Bank International Group (RBI). Jedná se o tyto fondy RCM:

Název RCM fondu	ISIN
Raiffeisen Sustainable Mix	AT0000A1VP59
Raiffeisen Sustainable Solid	AT0000785381
Raiffeisen Sustainable Aktien	AT0000677927

Etický kodex skupiny RBI bere do úvahy rovněž nefinanční kritéria pro posouzení jednotlivých investic, to může mít i negativní vliv na výkonnost uvedených fondů, výkonnost fondu kvalifikovaných investorů FWR Strategy 45 ESG, a následně i na výkonnost stejnojmenné investiční strategie při obhospodařování majetku zákazníka. Uvedené RCM fondy investují v souladu s kritérii z oblasti životního prostředí a sociální a korporátní oblasti (ESG). Jsou brána v úvahu kritéria ekologická (např. míra znečištění uhlíkovými emisemi, ochrana přírodních zdrojů), kritéria sociální (např. respektování mezinárodních lidských práv, pracovní podmínky, odpovědnost za výrobek a produkci) a kritéria podnikového řízení (např. nezávislost členů dozorčích orgánů, spravedlivé odměňování). Podrobné informace ohledně strategie přístupu k rizikům udržitelnosti v procesu investičního rozhodování obhospodařovatele (RCM) fondů a cílových fondů jsou dostupné v angličtině na internetové adrese www.rcm.at nebo rcm-international.com (menu „About Us“, položka „Corporate Governance“).

V rámci procesu investičního rozhodování jsou dále zohledňována rizika udržitelnosti, tedy události nebo situace z oblasti ESG, které by v případě, že by nastaly, mohly mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Přesněji to znamená, že RCM fondy neinvestují do cenných papírů těch emitentů, kteří získávají významné příjmy z výroby, těžby, zpracování nebo používání uhlí a souvisejících služeb, nebo společností, které zpracovávají významné komponenty vztahující se ke „kontroverzním“ zbraním (např. kazetová munice, chemické zbraně, nášlapné miny). Tato kritéria podléhají stálému dohledu a mohou být rozšířena nebo přizpůsobena s ohledem na nové informace nebo vývoj na trhu. Obecně je dopad rizik udržitelnosti na návratnost fondu nižší u fondů, které během investičního procesu berou ekologická a sociální kritéria v úvahu, vyšší jsou pak u fondů, které tato kritéria do úvahy neberou.

Způsob, jakým jsou rizika týkající se udržitelnosti začleňována do investičních rozhodnutí v rámci RCM fondů a sledování kritérií ESG, je podrobně popsán ve statutech výše uvedených podřízených fondů, přičemž relevantní část příslušného statutu RCM fondu je vždy včleněna do statutu příslušných podřízených fondů. Vzhledem k tomu, že investičního cíle je podřízenými fondy dosahováno tak, že investují peněžní prostředky v nich shromážděné zejména do cenných papírů vydávaných RCM fondy (alespoň 85 % hodnoty majetku podřízeného fondu), jsou postupy začleňování rizik udržitelnosti a sledování ESG kritérií u těchto podřízených fondů zohledňovány způsobem a v rozsahu prováděném společností RCM na úrovni jí obhospodařovaných fondů.

U ostatních investičních strategií při obhospodařování majetku zákazníka nejsou specifická kritéria udržitelnosti (ESG) zohledňována. Tyto ostatní investiční strategie pro posouzení jednotlivých investic neberou v úvahu tato nefinanční kritéria, ani je specificky nesledují, a tedy ani nepovažují nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti za relevantní. Důvodem je skutečnost, že zohlednění nefinančních kritérií je součástí investiční strategie FWR Strategy 45 ESG, u níž jsou samotné faktory udržitelnosti, rizika týkající se udržitelnosti a dopady těchto rizik na návratnost investice v různé míře brány v potaz. Raiffeisenbank a.s. nevylučuje, že v případě jiných investičních strategií při obhospodařování majetku zákazníka budou kritéria udržitelnosti zohledňována v budoucnu. Odměňování s ohledem na rizika týkajících se udržitelnosti není uplatňováno.

INFORMACE KE SLUŽBĚ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ (§ 4 Odst. 2 písm. e) ZÁKONA Č. 256/2004 SB.)

Při poskytování služby investiční poradenství nezohledňuje Raiffeisenbank a.s. politiku udržitelnosti. Raiffeisenbank a.s. nevylučuje, že kritéria udržitelnosti budou u této služby zohledňována v budoucnu. Během poskytování investičního poradenství nejsou brána v úvahu výše uvedená nefinanční kritéria. Odměňování s ohledem na rizika týkajících se udržitelnosti není při poskytování investičního poradenství uplatňováno.

V Praze dne 10. 3. 2021

Raiffeisenbank a.s.