

SFDR - Zverejnenie informácií na webovej stránke

Sandberg Capital, správ. spol, a.s., (ďalej len „**Spoločnosť**“) spadá do pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (**nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní alebo SFDR**), ktoré nadobudne účinnosť 10. marca 2021 a ktoré vyžaduje, aby účastníci finančného trhu vrátane Spoločnosti koncovým investorom zverejnili určité informácie o udržateľnosti.

Spoločnosť nezohľadňuje nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť

Spoločnosť v súčasnosti spravuje alternatívne investičné fondy (ďalej len „**Fondy**“). Spoločnosť v súčasnosti pri prijímaní investičných rozhodnutí nezohľadňuje nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti v zmysle nariadenia SFDR, pretože sa to netýka: (1) zloženia portfólií Fondov, ani (2) investičných stratégií a/alebo politik Fondov. Spoločnosť môže zohľadniť také nepriaznivé vplyvy v súvislosti s budúcimi fondami v súlade so svojou Politikou týkajúcou sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť (podrobnejšie informácie o nej sú uvedené nižšie).

Politika týkajúca sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť

V súlade s požiadavkami kladenými na príslušných účastníkov finančného trhu na zvýšenie transparentnosti Spoločnosť vytvorila svoju Politiku týkajúcu sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť, kde opisuje prístup, ktorý Spoločnosť uplatňuje pri začleňovaní faktorov ESG do svojich procesov riadenia investícií posúdením nielen všetkých príslušných finančných rizík, ale aj príslušných rizík ohrozujúcich udržateľnosť s cieľom zmierniť riziká a zvýšiť výnosy v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Hoci Spoločnosť v súčasnosti nezačleňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť do svojho investičného rozhodovacieho procesu, pokiaľ ide o ďalšie fondy, ktoré budú prípadne vytvorené v budúcnosti, Spoločnosť začlení faktory ESG a posúdi riziká ohrozujúce udržateľnosť v rozsahu relevantnom pre: (i) povahu fondov, a (ii) záujem investorov, ktorí sa upisujú daným fondom.

V rozsahu, v akom je zohľadnenie faktorov ESG a/alebo posúdenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť relevantné pre budúce fondy, možno zohľadniť nižšie uvedené prístupy.

1) Začlenenie faktorov ESG

Spoločnosť opisuje svoj prístup k začleneniu faktorov ESG ako systematické a explicitné zahrnutie významných faktorov ESG do investičných analýz a investičných rozhodnutí. Takýto prístup by mohol zahŕňať celý rozsah investičného procesu - od identifikácie trendov, cez analýzu investícií až po vytvorenie portfólia.

2) Preskúmanie

Spoločnosť by mohla použiť súbor filtrov na účely určenia tých spoločností, sektorov alebo činností, do ktorých je alebo nie je vhodné investovať, a to na základe svojich preferencií, hodnôt a/alebo etiky. Spoločnosť by mohla implementovať kombináciu pozitívnych a negatívnych kontrol v súlade s kritériami etického začlenenia alebo vylúčenia. Po investovaní bude pravdepodobne prehodnocovaná

priebežná vhodnosť uvedených spoločností, sektorov alebo činností, a to na pravidelnej báze alebo ak nastanú významné zmeny.

Politika týkajúca sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť bude aspoň raz ročne preskúmaná na účely zhodnotenia úspešnosti a zistenia, či naďalej odzrkadľuje investičné presvedčenie Spoločnosti.

Zásady odmeňovania

Prístup spoločnosti k odmeňovaniu, ako je uvedené v jej Zásadách odmeňovania, nepodporuje nadmerne rizikové správanie v súvislosti s rizikami ohrozujúcimi udržateľnosť.

10.03.2021
