

Predzmluvné informácie k investičnej službe riadenie portfólia (ESG)

1. Úvod

Problematika ESG a spoločensky zodpovedného investovania sú dôležitými témami, pretože umožňujú smerovať investičný kapitál do sociálne zodpovedných spoločností a projektov. S rozvojom tohto trendu investovania sa zvyšujú požiadavky na vymedzenie kritérií udržateľnosti, ktoré daný produkt spĺňa. Touto problematikou sa zaoberá nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR), ktoré si kladie za cieľ zvýšiť transparentnosť, ako finančné inštitúcie zohľadňujú tzv. ESG (environmentálne, sociálne a správne) kritériá do svojich investičných rozhodnutí a odporúčaní. SFDR stanovuje povinnosť informovať koncových klientov o začleňovaní rizík týkajúcich sa udržateľnosti, o zohľadňovaní nepriaznivých dopadov na udržateľnosť, o cieľoch udržateľných investícií alebo o presadzovaní environmentálnych alebo sociálnych vlastností v rámci investičného rozhodovania či iných poradenských procesov.

2. Vymedzenie finančných produktov podľa SFDR

Mercurius Pro ponúka svojim klientom službu riadenia portfólia. Ponúkané investičné stratégie (portfóliá) sa podľa klasifikácie SFDR delia nasledovne:

- Standard&Poor`s portfolio, Billionaire Balanced portfolio, Dividend Asset Premium portfolio, Pravidelná investícia S&P 500 portfolio, Active portfolio – tieto portfóliá nezohľadňujú kritériá udržateľnosti vo svojej investičnej stratégii. Tieto portfóliá tak nie sú považované za udržateľné v zmysle SFDR.
- spoločnosť Mercurius Pro neponúka klientom žiadne investičné stratégie (portfóliá) podporujúce environmentálne a sociálne charakteristiky, t.j. nevytvorila žiadne portfólio, ktoré je považované za udržateľné v zmysle SFDR.

3. Informácia podľa článku 6 ods. 1 Nariadenia 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb zo dňa 27.11.2019 (ďalej len „Nariadenie“)

V súlade s Nariadením Mercurius Pro uvádza, že pri svojich investičných rozhodnutiach neberie do úvahy otázky životného prostredia, klimatických zmien, dodržiavania ľudských práv, sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, resp. iné faktory udržateľnosti. Mercurius Pro nezačleňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť do svojich investičných rozhodnutí, pretože ich nepovažuje za relevantné z dôvodu veľkosti spoločností, rozsahu a charakteru ním poskytovaných investičných služieb a činností. Za riziko ohrozujúce udržateľnosť je považované enviromentálna alebo sociálna udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície.

4. Vyhlásenie podľa článku 7 ods. 2 Nariadenia

Mercurius Pro vyhlasuje, že nezohľadňuje nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti vo vzťahu k žiadnej svojej investičnej stratégii ponúkanej klientom, a to z dôvodov uvedených v bode 3 tohto dokumentu. Zoznam jednotlivých investičných stratégií je uvedený v bode 2 tohto dokumentu.

5. Informácia podľa článku 8 Nariadenia

Mercurius Pro uvádza, že pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia nepresadzuje medzi ostatnými vlastnosťami enviromentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu.

6. Informácia podľa článku 9 Nariadenia

Mercurius Pro uvádza, že cieľom jednotlivých investičných stratégií nie sú udržateľné investície.

V Bratislave, dňa 1.1.2023