Roklen360

Prohlášení o nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

ESG je zkratka pro tři klíčové faktory, které se používají k hodnocení udržitelnosti a etického dopadu investice:

Environmental (E) - Ekologické faktory:

Zahrnuje aspekty jako je změna klimatu, emise skleníkových plynů, využívání přírodních zdrojů, odpady a znečištění. Firmy se hodnotí na základě jejich dopadu na životní prostředí a snahy o udržitelnost, například redukcí uhlíkové stopy nebo implementací ekologických postupů.

Social (S) - Sociální faktory:

Zahrnuje aspekty jako je pracovní prostředí, vztahy s komunitou, dodavatelské řetězce, ochrana lidských práv a zapojení zaměstnanců. Hodnocení se zaměřuje na to, jak firma ovlivňuje společnost a jaké má praktiky v oblasti spravedlivého a etického chování vůči zaměstnancům a komunitám.

Governance (G) - Řízení společnosti:

Zahrnuje aspekty jako je transparentnost, etika vedení, složení a fungování představenstva, akcionářská práva a dodržování zákonů a regulací. Posuzuje se, jak je společnost řízena, jaké má mechanismy pro rozhodování a jakým způsobem je zabezpečena odpovědnost a transparentnost ve vztahu k akcionářům a dalším zainteresovaným stranám.

ESG faktory jsou důležité pro investory, kteří chtějí investovat do společností, které nejenže přinášejí finanční zisky, ale také mají pozitivní dopad na společnost a životní prostředí, a jsou řízeny odpovědným a etickým způsobem.

Zohledňování rizik udržitelnosti v rámci poskytování investičních služeb

Posuzování rizika nepříznivých dopadů na udržitelnost je v rámci Roklen360 a.s. prioritou. Při poskytování investičních služeb v režimech execution a execution-only je hodnocení ESG kritérií ponecháno na zákazníkovi. Při rozhodování o investici zákazníci zohledňují faktory jako finanční zdraví společnosti, její obchodní plány, analytické předpovědi a potenciál investice. Je na zákazníkovi, aby se rozhodl, zda do svých investičních kritérií zahrne také rizika spojená s ESG. V současné době Roklen360 a.s. neposkytuje investiční poradenství, a proto nemá v úmyslu začít zohledňovat nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Nezohledňování nepříznivých dopadů

Rizika udržitelnosti při investování jsou upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících

s udržitelností v odvětví finančních služeb. Trh se s touto novou legislativou teprve seznamuje, a proto v současné době Roklen360 a.s. **neposuzuje nepříznivé dopady udržitelnosti dle tohoto nařízení.**

Aby Roklen360 a.s. mohl nepříznivé dopady udržitelnosti brát do úvahy, potřebuje mít zejména možnost analyzovat data od emitentů jednotlivých produktů deklarující jejich přístup k problematice ESG a udržitelnosti. V současné době však informace, které jsou v této oblasti od emitentů k dispozici, nejsou standardizovány, což komplikuje jejich posuzování. Cílem investičních rozhodnutí je především ekonomická výhodnost, a proto hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti nejsou v současnosti považovány za samostatnou relevantní kategorii.

Roklen360 a.s. sleduje vývoj v oblasti udržitelnosti a pravidelně vyhodnocuje přístup k hlavním nepříznivým dopadům investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Pravidelným monitoringem trhu bude Roklen360 a.s. informace v tomto dokumentu aktualizovat a nové skutečnosti při poskytování svých služeb zohledňovat.