

## Informace o udržitelnosti v oblasti finančních služeb

Společnost Phoenix Investor CZ s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 09338641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 118529 (dále jen „společnost“) jako finanční poradce tímto zveřejňuje informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého finančního poradenství, a to na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení“).

Udržitelnost ve smyslu tohoto nařízení zahrnuje otázky environmentální, sociální a zaměstnanecké, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Udržitelnost v kontextu investic se pak rozumí taková investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Společnost věří v odpovědné investování, které má dopad nejen na prostředí, ve kterém žijeme, ale také na společnost jako celek, a má zájem přispívat k řešení globálních problémů, jak environmentálním, tak sociálním a lidskoprávním.

V rámci finančního poradenství společnost spolupracuje s producenty, kteří společností nabízené produkty vytváří a informují o zohledňování udržitelnosti a zveřejňují jednotlivé faktory udržitelnosti. Z důvodu efektivnosti, kdy společnost má omezený rozsah činnosti a omezenou nabídku produktů, přičemž informace o nabízených produktech a zohledňování udržitelnosti při tvorbě produktů závisí na producentech, společnost aktuálně v rámci svého finančního poradenství samostatně nezohledňuje dopady na udržitelnost. Zprostředkované produkty tedy neprosazují principy a cíle udržitelnosti, není-li příslušným producentem u konkrétního produktu uvedeno jinak. Zákazník má právo se informovat na dopady a rizika týkající se udržitelnosti u konkrétního produktu a společnost mu je sdělí na základě informací od producenta, pokud jí byly producentem poskytnuty. Zásady odměňování společnosti nijak nezohledňují dopady na udržitelnost poskytovaného poradenství, poradce není odměňován s ohledem na to, zda produkt zohledňuje rizika udržitelnosti.

Do budoucna zohledňování dopadů na udržitelnost v rámci finančního poradenství závisí především na spolupráci s producenty a jejich požadavcích na zohledňování udržitelnosti v rámci finančního poradenství. Pokud by producenti požadovali zohledňování udržitelnosti v rámci finančního poradenství a transparentně by uveřejňovali příslušné informace o dopadech na udržitelnost, společnost by v takovém případě udržitelnost v rámci svého finančního poradenství zohlednila jako samostatnou kategorii, o čemž by společnost zde včas informovala.