

Dokument o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb účinným od 10.3.2021.

Spoločnosť **OPTIVISTA**, s. r. o., so sídlom Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava — mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 930 625 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13164/B (ďalej v texte ako „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) **informuje klientov**, zástupcov klientov, potenciálnych klientov a zástupcov potenciálnych klientov (ďalej v texte ako „klient“ v príslušnom gramatickom tvare) so záujmom o sprostredkovanie finančných služieb v sektore kapitálového trhu **o prístupe spoločnosti k otázkam udržateľnosti v oblasti finančných služieb** v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb účinným od 10.3.2021 (ďalej v texte ako „nariadenie“ v príslušnom gramatickom tvare).

I. Dôvod prijatia legislatívy a definícia pojmov

- a.) **Informácie** o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť, o zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť, o udržateľných investičných cieľoch, o podpore environmentálnych alebo sociálnych vlastností v rámci investičného rozhodovania a v rámci výkonu finančného sprostredkovania **sú zverejňované v nadväznosti na legislatívnu iniciatívu Európskej komisie**, podľa ktorej nebolo zverejňovanie predmetných informácií dostatočne rozvinuté.
- b.) **Faktory udržateľnosti** (ďalej v texte ako „ESG faktory“) **sú environmentálne** (Environmental), **sociálne a zamestnanecké** (Social) **a kontrolné faktory** (Governance). Tieto faktory a princípy, ktorý znenie je dostupné na <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles> sú napríklad **dodržiavanie ľudských práv, boj proti korupcii a klientelizmu, zavedenie ekologicky prijateľných postupov pri výrobe a podobne**. Firmy, ktoré sa vstúpili do iniciatívy UN Global Compact sa verejne zaviazali tieto pravidlá dodržiavať.
- c.) **Riziko ohrozujúce udržateľnosť je environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav a udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálne zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície**.

II. Rozhodovanie pri výkone investičného poradenstva

- a.) **Pri výkone investičného poradenstva a vytváraní optimálnych investičných stratégií pre klienta využíva spoločnosť indexové ETF fondy**. Indexové ETF fondy sú špecifické tým, že sú spravované pasívne, čo znamená, že kopírujú určitý index, ktorý je vytvorený treťou stranou. Z uvedeného vyplýva, že investujú

do rovnakých cenných papierov a v rovnakom pomere ako je zložený index. Pasívna správa indexových fondov mimo iné znamená, že **nedochádza k aktívnemu výberu akcií jednotlivých firiem zo strany spoločnosti**, preto akékoľvek zmeny v zložení indexov znamenajú zmeny aj pre indexové ETF fondy. **Spoločnosť preto nemá dosah na výber jednotlivých akcií firiem a teda ani na výber firiem, ktoré sa zaviazali k dodržiavaniu ESG faktorov.**

- b.) Pri investičnom poradenstve sa riadime internými kritériami pre výber konkrétnych indexových ETF fondov, pričom našim investičným cieľom je kopírovať výkonnosť indexov. Aplikovanie dodržiavania ESG faktorov a rizík ohrozujúcich udržateľnosť by mohlo znemožniť nami stanovené investičné ciele v jednotlivých investičných stratégiách. Indexové fondy sa vyznačujú vysokou mierou diverzifikácie s tisíckami spoločností a preto negatívny vplyv rizík ohrozujúcich udržateľnosť je pre výnosy minimalizovaný. **Z týchto dôvodov riziká ohrozujúce udržateľnosť považujeme v súvislosti s pasívnym investovaním do indexových fondov za irelevantné a nezačleňujeme ich v procese investičného poradenstva.**

III. Nezohľadňovanie nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na ESG faktory

- a.) Investičným cieľom indexových ETF fondov je kopírovať výkonnosť indexov, preto nezohľadňujeme nepriaznivé vplyvy našich investičných rozhodnutí na faktory ESG.

IV. Zverejňovanie politík odmeňovania



Politika odmeňovania s ohľadom na ESG faktory nie je uplatňovaná.

OPTIVISTA s. r. o.

Bratislava

01.01.2024