

Zverejnenie informácií o udržateľnosti

Spoločnosť **HB Reavis Investment Management správ. spol., a. s.**, so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 549 065, LEI: 097900BJDN0000190169, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6460/B (ďalej ako „**Spoločnosť**“) v tomto dokumente s názvom Zverejnenie informácií o udržateľnosti v súvislosti s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb v platnom znení (ďalej len „**Nariadenie SFDR**“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení (ďalej len „**Nariadenie o Taxonómii EÚ**“) zverejňuje nižšie uvedené vyhlásenie a informácie:

- A. Vyhlásenie o politikách náležitej starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti - Principal Adverse Impacts (PAI) Statement
- B. Informácie o politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovacieho procesu v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia SFDR
- C. Informácie o environmentálne udržateľných investíciách v zmysle článku 7 Nariadenia o Taxonómii EÚ

A. Vyhlásenie o politikách náležitej starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti - Principal Adverse Impacts (PAI) Statement

Spoločnosť zverejňuje informáciu v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) Nariadenia SFDR. Spoločnosť nezohľadňuje na úrovni Spoločnosti nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) Nariadenia SFDR.

Spoločnosť sa rozhodla nezohľadňovať hlavné nepriaznivé vplyvy najmä s ohľadom na povahu, rozsah a charakter svojich činností a spravovaných fondov, ako aj na aktuálnu dostupnosť a porovnateľnosť relevantných údajov. V prípade, ak vyššie uvedené dôvody nebudú relevantné, Spoločnosť plánuje zmenu interných procesov smerom k zohľadneniu nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti v zmysle Nariadenia SFDR.

Spoločnosť aktuálne spravuje fondy, ktoré sú klasifikované v zmysle Nariadenia SFDR ako finančné produkty podľa čl. 6 Nariadenia SFDR a ktoré nepresadzujú environmentálne ani sociálne vlastnosti ani nemajú udržateľný investičný cieľ. Spoločnosť vyhlasuje v súlade s článkom 7 ods. 2 Nariadenia SFDR, že vzhľadom na dôvody vyššie uvedené v tomto dokumente, na úrovni fondov, ktoré sú klasifikované v zmysle Nariadenia SFDR ako finančné produkty podľa čl. 6 Nariadenia SFDR a ktoré nepresadzujú environmentálne ani sociálne vlastnosti ani nemajú udržateľný investičný cieľ z uvedených dôvodov tieto nezohľadňuje.

Iné produkty a služby - Spoločnosť aktuálne neposkytuje iné produkty a služby, ako sú uvedené vyššie.

B. Informácie o politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovacieho procesu v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia SFDR

Riziká udržateľnosti sú posudzované ako súčasť celkového rámca riadenia rizík, v rozsahu primeranom povahe investícií a spravovaných fondov.

Spoločnosť aktuálne spravuje fondy, ktoré sú klasifikované v zmysle Nariadenia SFDR ako finančné produkty podľa čl. 6 Nariadenia SFDR a ktoré nepresadzujú environmentálne ani sociálne vlastnosti ani nemajú udržateľný investičný cieľ. Finančné produkty klasifikované podľa čl. 6 Nariadenia SFDR bez integrácie rizík ohrozujúcich udržateľnosť sú tie fondy spravované Spoločnosťou, u ktorých nedochádza k integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť a nie je na ne aplikovaná žiadna oblasť systému presadzovania environmentálnych a sociálnych charakteristík.

Iné produkty a služby – Spoločnosť aktuálne neposkytuje iné produkty a služby.

Ak to povaha investície bude vyžadovať, Spoločnosť do procesu investičného rozhodovania začlení aj riziká ohrozujúce udržateľnosť v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia SFDR. V takom prípade v priebehu investičného procesu a rozhodovania Spoločnosť použije interný rámec o zohľadňovaní rizík ohrozujúcich udržateľnosť v zmysle Nariadenia SFDR. Riziká ohrozujúce udržateľnosť sami o sebe nebránia Spoločnosti v investícii. Avšak riziká ohrozujúce udržateľnosť sú neoddeliteľnou súčasťou celkových procesov riadenia rizík a môžu byť v závislosti na konkrétnej investičnej príležitosti relevantné pre určenie rizika zo strany Spoločnosti. Riziko ohrozujúce udržateľnosť je definované v Nariadení SFDR ako environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície. Riziká ohrozujúce udržateľnosť, ktoré v prípade, že nastanú, môžu mať závažný negatívny vplyv na hodnotu investície zahŕňajú:

- o riziká v rámci environmentálnej oblasti spojené napríklad so zmenou klímy, emisiami skleníkových plynov, so záplavami alebo s požiarmi;
- o riziká v rámci sociálnej oblasti spojené napríklad s porušovaním ľudských práv, moderným otroctvom, obchodovaním s deťmi alebo rodovou diskrimináciou;
- o riziká v rámci správnej oblasti spojené napríklad so schopnosťou spoločnosti zabezpečiť účinný rámec riadenia.

Rozsah vplyvu rizík ohrozujúcich udržateľnosť môže byť značný a jeho dopady sa môžu líšiť v závislosti na danom riziku a triede aktív (ak je to pre tieto aktíva relevantné). V prípade, že by sa riziká ohrozujúce udržateľnosť zmaterializovali spôsobom, ktorý Spoločnosť nepredpokladala, môže dôjsť k náhlemu negatívne vplyvu na hodnotu investície. Spoločnosť môže do svojho investičného procesu a rozhodovania prvkami zohľadňujúce ESG charakteristiky a riziká, ak to povaha investície vyžaduje. Miera, do akej je politika zohľadňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť presadzovaná sa pri jednotlivých finančných produktoch Spoločnosti sa bude líšiť podľa definovanej investičnej stratégie a podľa režimu aplikácie systému presadzovania environmentálnych a sociálnych charakteristík.

C. Informácie o environmentálne udržateľných investíciách v zmysle článku 7 Nariadenia o Taxonómii EÚ

- o Podiel investícií zosúladených s Nariadením o Taxonómii EÚ je aktuálne 0 %.
- o Pri investíciách do fondov spravovaných Spoločnosťou sa nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti vzhľadom na charakter fondov.
- o Iné produkty a služby – Spoločnosť aktuálne neposkytuje iné produkty a služby, ako sú uvedené vyššie.

V prípade zmeny, Spoločnosť aktualizuje tieto informácie.