

Informacja na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie”)

Oświadczenie w związku z art. 3 Rozporządzenia:

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju stanowiącego, iż uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych („Strategia”).

OPTI TFI SA („Towarzystwo”) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych kieruje się przede wszystkim interesem uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych, a więc zapewnianiem ponadprzeciętnych i stabilnych stóp zwrotu z zarządzanych aktywów przy jednoczesnym ograniczaniu podejmowanego ryzyka. Zdaniem Towarzystwa, włączanie innych, nieekonomicznych kryteriów w procesie zarządzania funduszami, może prowadzić do podejmowania nieoptymalnych decyzji inwestycyjnych, a zatem pogorszenia sytuacji uczestników. Towarzystwo obecnie nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub/i społeczny oraz produktów, które mają na celu zrównoważone inwestycje. W przypadku planowanego wprowadzenia do oferty Towarzystwa produktów, o których mowa powyżej, Strategia zostanie zaktualizowana przed wprowadzeniem danego produktu.

Oświadczenie w związku z art. 4 Rozporządzenia:

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Towarzystwo podjęło decyzję o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju ze względu na fakt, że dbanie o interes uczestników jest nadrzędnym celem działalności Towarzystwa, a zatem priorytetowym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę w procesie inwestycji powinno być optymalny dobór potencjalnego zysku i ryzyka z inwestycji, spośród katalogu dostępnych obszarów inwestycji zgodnych z prawem. Korzystanie przez spółki portfelowe w większym stopniu z energii pochodzącej z paliw kopalnych, która nota bene stanowi większość produkowanej na świecie energii, tudzież mniejszy udział kobiet we władzach spółki portfelowej, nie powinny, zdaniem Towarzystwa, wykluczać czy ograniczać inwestycji w takie podmioty, jeśli ich wyniki finansowe, czy wycena rynkowa dają szanse na satysfakcjonujący zwrot dla uczestników funduszy. Gdyby np. stawiać cele środowiskowe na równi lub ponad celami finansowymi, fundusze powinny inwestować np. w spółki preferujące flotę elektrycznych samochodów, które w związku z tym byłyby niekonkurencyjne rynkowo w stosunku do spółek korzystających z ekonomicznie efektywnych środków transportu, a inwestowanie w takie ekologiczne spółki wiązałoby się ze stratami dla uczestników funduszy. Czynniki zrównoważonego rozwoju powinny być zatem uwzględniane w regulacjach (np. uprawnienia do emisji CO₂, subsydia dla samochodów elektrycznych, itp.) lub w codziennych wyborach konsumenckich (np. ograniczanie spożycia mięsa, korzystanie z komunikacji publicznej), a nie w wyborach zarządzających funduszami, dla których nadrzędnym celem jest interes ekonomiczny uczestników.

Towarzystwo nie planuje w najbliższej przyszłości zmiany podejścia w tym zakresie, lecz w dłuższym horyzoncie czasu nie wyklucza zmiany podejścia w odniesieniu do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości.

Oświadczenie w związku z art. 5 Rozporządzenia:

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

W Towarzystwie została opracowana i wdrożona polityka wynagrodzeń ustanawiająca zasady wynagradzania, zgodnie z przepisami sektorowymi mającymi zastosowanie do Towarzystwa („Polityka Wynagrodzeń”), której celem jest m.in. zapewnienie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, Statutami Funduszy lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa. Stosowana w Towarzystwie Polityka Wynagrodzeń nie wyklucza możliwości, w przypadkach i w zakresie, w jakim zostanie to uznane za zasadne, odniesienia miar wyników i kryteriów oceny do określonych czynników zrównoważonego rozwoju, jednak z uwagi na aktualne podejście do tematu, wyjaśnione powyżej, Towarzystwo nie uwzględni dodatkowo ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.