

Memorandum o udržitelnosti investic

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („**SFDR**“) má za cíl zvýšit transparentnost finančního trhu. Finanční instituce musí začlenit do svých investičních rozhodnutí rizika a příležitosti související s udržitelností – rizika environmentální, sociální a v oblasti správy a řízení („**ESG**“).

Zavedení SFDR má zajistit, aby finanční instituce zveřejňovaly svůj přístup k udržitelnosti, což umožní zákazníkům, investorům a obchodním partnerům porovnávat různé produkty s ohledem na jejich ESG rizika a cíle udržitelných investic.

V první fázi nabývá nařízení SFDR účinnosti dnem 10. března 2021, jeho zbylé části, zejména pak regulačně technický standard, který má stanovit konkrétní požadavky na obsah zveřejňovaných informací, má být schválen během začátku roku 2022.

Pro naplnění právních požadavků k 10. březnu 2021 skupina WOOD & Co. tvořená společnostmi (i) WOOD & Company Financial Services, a.s. a jejími pobočkami (ii) WOOD & Company investiční společnost, a.s. a (iii) WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. („**WOOD & Co.**“), zveřejňuje níže uvedené informace, které budou doplněny jakmile bude schválena příslušná regulace. WOOD & Co. aktivně sleduje regulatorní vývoj a je připravena relevantní legislativu implementovat do svých procesů, jakmile bude konkretizovaná.

WOOD & Co. si uvědomuje, že téma trvalé udržitelnosti získává stále větší význam, a to i v oblasti kapitálových investic. Chápeme, že udržitelný rozvoj dnes přesahuje čistě ekologické pojetí, jako je snižování emisí CO₂, recyklace produkovaného odpadu či regulace nadměrné spotřeby vody a energií. Neméně důležitou roli hrají i sociální a ekonomické aspekty, jako je důraz na zdraví a bezpečnost pracovníků, na jejich vzdělávání či existenci efektivních nezávislých kontrolních orgánů v obchodních korporacích. Investice zohledňující ESG kritéria tak mohou podpořit společnosti, které se snaží chovat zodpovědně vůči svému okolí, a motivovat ty, které příliš udržitelně nejednají, aby zvážili změnu svého obchodního modelu.

Obecná politika udržitelnosti skupiny WOOD & Co.

V režimu investiční služby přijímání a předávání pokynů je posouzení hlediska ESG na zákazníkově. Do procesu investičního rozhodování vstupují kritéria, jako jsou například finanční kondice společnosti, její obchodní strategie, analytický výhled, zhodnocení investičního potenciálu a další. Záleží výhradně na zákazníkovi, zda rizika spojená s problematikou ESG zahrne mezi kritéria v procesu svého rozhodování o provedení investice. Již dnes jsou v rámci platformy Portu zákazníkům umožněny tematické investice do investičních nástrojů zohledňujících ESG aspekty.

WOOD & Co. při poskytování služby obhospodařování majetku zákazníka v současné době neposuzuje nepříznivé dopady udržitelnosti dle SFDR, v budoucnu však bude rozhodně postupovat v souladu s účinnou regulací a již v současnosti se připravuje na plnění požadavků vyplývajících ze zamýšlené regulace, jak již bylo uvedeno výše.

V motivaci svých pracovníků skupina WOOD & Co. s principy ESG výslovně nepracuje. Odpovědné chování a udržitelnost, včetně oblasti klimatu a odpovědného řízení však bylo, je a bude jednou ze stěžejních hodnot, ke kterým se skupina WOOD & Co. hlásí.