

IZJAVA O GLAVNIM ŠTETNIM UČINCIMA ODLUKA O ULAGANJIMA NA ČIMBENIKE ODRŽIVOSTI

SUDIONIČKI NA FINANCIJSKOM TRŽIŠTU | OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., LEI oznaka: 529900UAH2CC09VOZQ96

SAŽETAK

<p>OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. (LEI: 529900R6WDVNFQNK8W55) (dalje u tekstu: Društvo) uzima u obzir glavne negativne učinke svojih odluka o ulaganju na čimbenike održivosti. Ova izjava je izjava o glavnim štetnim učincima Društva na čimbenike održivosti. Ova izjava o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti odnosi se na referentno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. Društvo, kao sudionik na financijskim tržištima koji obavlja aktivnosti upravljanja fondovima, uzelo je u obzir glavne negativne učinke investicijskih odluka na čimbenike održivosti za razdoblje između 1. siječnja 2023. i 31. prosinca 2023. Detaljna pravila za ovu izjavu postala su poznata 6. travnja 2022. i počela su se primjenjivati od 1. siječnja 2023. Uzimanje u obzir negativnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti može se ostvariti kroz praćenje pojedinačnih pokazatelja negativnih učinaka, za što Društvo koristi podatke vanjskog pružatelja usluga tijekom 2023. godine. Skrećemo pozornost da je sadržaj ove Izjave uvelike ovisan o dostupnosti i kvaliteti podataka koji se odnose na pojedine pokazatelje štetnih učinaka. Imajući to na umu, izvješćujemo o glavnim štetnim učincima sve financijske imovine uključene u fondove kojima upravlja Društvo.</p>	<p>This statement on the principal adverse impacts on sustainability factors refers to the reference period from 1 January 2023 to 31 December 2023. OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., as a financial market participant in the investment management business considered the main adverse effects of investment decisions on sustainability factors for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 on a hypothetical basis. Since the detailed rules of this statement became known on 6th April 2022 and became applicable on 1st January 2023. The consideration of the principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors is achieved through the monitoring of specific adverse impact indicators, for which the Company contracted an external service provider during 2023. It should be noted that the content of this statement is highly dependent on the availability and quality of the data related to the specific adverse impact indicators. With this in mind, we report on the main principal adverse impacts of all financial instruments in the investment funds managed by the Company.</p>
--	--

OPIS GLAVNIH ŠTETNIH UČINAKA NA ČIMBENIKE ODRŽIVOSTI

Donja tablica prikazuje glavne štetne učinke na čimbenike održivosti, koji se moraju uzeti u obzir, te one koji se odnose na klimu ili okoliš, kao i dodatne neobvezne koji se odnose na socijalna pitanja i pitanja zaposlenika, poštovanje ljudskih prava i borbu protiv protiv korupcije i mita. Društvo ovim putem skreće pozornost da će se, u skladu sa zakonom, usporedba pojedinačnih pokazatelja s prethodnim izvještajnim razdobljem prvi put izvještavati do 30. lipnja 2024., a nakon toga kontinuirano, svake godine.

POKAZATELJI PRIMJENJIVI NA ULAGANJA U PODUZEĆA

Pokazatelj štetnog učinka na održivost	Mjerilo	Učinak (godina 2023)	Učinak (godina 2022)	Objašnjenje	Poduzete i planirane mjere i ciljevi utvrđeni za sljedeće referentno razdoblje		
KLIMATSKI I DRUGI OKOLIŠNI POKAZATELJI							
Emisije stakleničkih plinova	1. Emisije stakleničkih plinova	Opseg 1 emisija stakleničkih plinova	2,35	2,73	N/A	kako je navedeno niže	
		Opseg 2 emisija stakleničkih plinova	0,25	0,29	N/A	kako je navedeno niže	
		Opseg 3 emisija stakleničkih plinova	N/A	N/A	N/A	kako je navedeno niže	
		Ukupne emisije stakleničkih plinova	1.224.275,34	974.106,06	N/A	kako je navedeno niže	
		2. Ugljični otisak	Ugljični otisak	0,24	0,20	N/A	kako je navedeno niže
		3. Intenzitet emisija stakleničkih plinova u društvima u koja se ulaže	Intenzitet emisija stakleničkih plinova u društvima u koja se ulaže	26,05	20,64	N/A	kako je navedeno niže
	4. Izloženost prema društvima koja posluju u sektoru fosilnih goriva	Udio ulaganja u društva koja posluju u sektoru fosilnih goriva	0,005	0,004	N/A	kako je navedeno niže	
	5. Udio potrošnje i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora	Udio potrošnje i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u društvima u koja se ulaže u odnosu na energiju iz obnovljivih izvora, izraženo kao postotak ukupnih izvora energije	1,57	1,26	N/A	kako je navedeno niže	
	6. Intenzitet potrošnje energije po sektorima koji znatno utječu na klimu	Potrošnja energije u GWh na milijun EUR prihoda društva u koja se ulaže, po sektorima koji znatno utječu na klimu	0,02	0,03	N/A	kako je navedeno niže	

Bioraznolikost	7. Djelatnosti koje negativno utječu na područja osjetljiva na bioraznolikost	Udio ulaganja u društva u koja se ulaže s lokacijama/operacijama u područjima ili u blizini područja osjetljivih na bioraznolikost ako djelatnosti tih društava u koja se ulaže negativno utječu na ta područja	0,01	0,01	N/A	kako je navedeno niže
Voda	8. Emisije u vodu	Tone emisija u vodu koje nastaju u društvima u koja se ulaže na milijun uloženi EUR, izraženo kao ponderirani prosjek	N/A	0,01	N/A	kako je navedeno niže
Otpad	9. Udio opasnog otpada i radioaktivnog otpada	Tone opasnog otpada i radioaktivnog otpada koji nastaju u društvima u koja se ulaže na milijun uloženi EUR, izraženo kao ponderirani prosjek	N/A	N/A	N/A	kako je navedeno niže
POKAZATELJI ZA SOCIJALNA I KADROVSKA PITANJA, POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA, SUZBIJANJE KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA						
Socijalna i kadrovska pitanja	10. Povrede načela Globalnog sporazuma UN-a (UNGC) i Smjernica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) za multinacionalna poduzeća	Udio ulaganja u društva u koja se ulaže koja su kršila načela UNGC-a ili Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća	N/A	0,004	N/A	kako je navedeno niže
	11. Nedostatak postupaka i mehanizama za praćenje usklađenosti s načelima Globalnog sporazuma UN-a (UNGC) i Smjernica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) za multinacionalna poduzeća	Udio ulaganja u društva u koja se ulaže koja nemaju politike za praćenje usklađenosti s načelima Globalnog sporazuma UN-a (UNGC) i Smjernica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) za multinacionalna poduzeća ili mehanizmima za rješavanje pritužbi zbog kršenja načela UNGC-a ili Smjernica OECD-a za multinacionalna poduzeća	0,02	0,02	N/A	kako je navedeno niže
	12. Neusklađena razlika u plaćama između muškaraca i žena	Prosječna neusklađena razlika u plaćama između muškaraca i žena u društvima u koja se ulaže	N/A	N/A	N/A	kako je navedeno niže
	13. Rodna ravnolikost u upravi	Prosječni omjer žena i muškaraca u upravama društava u koja se ulaže, izraženo kao postotak svih članova uprave	1,52	1,36	N/A	kako je navedeno niže
	14. Izloženost prema kontroverznom oružju (protupješačke mine, kazetno streljivo, kemijsko i biološko oružje)	Udio ulaganja u društva u koja se ulaže uključena u proizvodnju ili prodaju kontroverznog oružja	N/A	N/A	N/A	kako je navedeno niže
POKAZATELJI PRIMJENJIVI NA ULAGANJA U DRŽAVE I NADNACIONALNE ORGANIZACIJE						
Zaštita okoliša	15. Intenzitet emisija stakleničkih plinova	Intenzitet emisija stakleničkih plinova u zemljama u koja se ulaže	277,86	203,03	N/A	kako je navedeno niže

		Broj zemalja u koje se ulaže u kojima se krše socijalna prava (apsolutni broj i relativni broj podijeljeni ukupnim brojem zemalja u koje se ulaže), kako je navedeno u međunarodnim ugovorima i konvencijama, načelima Ujedinjenih naroda i, ovisno o slučaju, nacionalnom pravu	0,002	N/A	N/A	kako je navedeno niže
POKAZATELJI PRIMJENJIVI NA ULAGANJA U NEKRETNINE						
Fosilna goriva	17. Izloženost prema fosilnim gorivima posredstvom nekretnina	Udio ulaganja u nekretnine koje se koriste za vađenje, skladištenje, prijevoz ili proizvodnju fosilnih goriva	N/A	N/A	N/A	kako je navedeno niže
Energetska učinkovitost	18. Izloženost prema energetske neučinkovitosti nekretninama	Udio ulaganja u energetske neučinkovite nekretnine	N/A	N/A	N/A	kako je navedeno niže
Drugi pokazatelji glavnih štetnih učinaka na čimbenike održivosti						
Dodatni klimatski i drugi pokazatelji vezani uz okoliš i pripadajuće metrike						
Voda, otpad i materijali emisije	Omjer nerekiciranog otpada	Tone nerekiciranog otpada koje su proizvele tvrtke u koje je uloženo na milijun uloženi eura, izraženo kao ponderirani prosjek	1.787,05	708,05	N/A	kako je navedeno niže
Dodatni pokazatelji za socijalna pitanja i pitanja zaposlenih, poštivanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i mita						
Pokazatelji za socijalna pitanja i pitanja zaposlenih, poštivanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i mita i pripadajuće metrike						
Socijalna pitanja i pitanja zaposlenih	Ulaganja u tvrtke bez politike prevencije nezgoda na radnom mjestu	Udio ulaganja u tvrtke u koje se ulaže bez politike prevencije nezgoda na radnom mjestu	N/A	N/A	N/A	kako je navedeno niže
Ostali pokazatelji velikih negativnih učinaka na čimbenike održivosti						
Društvo će do kraja 2024. godine donijeti listu isključenja koje će se pridržavati prilikom investiranja te će po usvajanju ažurirati ovu izjavu.						
Opis politika za identifikaciju i utvrđivanje prioriteta glavnih štetnih učinaka na čimbenike održivosti						
<p>Društvo je predano implementaciji svih relevantnih pitanja u postojeće procese i svoj rad kako bi svoje poslovanje učinilo ekološki održivijim. Uprava Društva je odgovorna za upravljanje i koordinaciju poslovanja društveno odgovornog poslovanja. Pravilnik o upravljanju rizicima održivosti usvojila je Uprava Društva. Osim toga, upravljanje i regulacija različitih područja održivosti i ESG-a provode se na sljedeći način: Politika praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, Politika uređenja sukoba interesa i osobnih transakcija, Etički kodeks, Politika zaštite osobnih podataka, Sigurnosna politika, Pravilnik o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Pravilnik o radu OTP Invest, Procedura upravljanja rizicima za društvo, fondove i individualne portfelje pod upravljanjem Društva i Politika upravljanja rizikom održivosti za ulaganja Društva.</p> <p>Društvo prati gore navedene pokazatelje i metrike tijekom procesa donošenja odluka o ulaganju u ime i za račun Društva i pružanju savjeta o ulaganju na temelju MSCI ESG podataka o održivosti i načelnih metrika štetnog učinka. MSCI skup podataka pokriva oko 10.000 tvrtki. Njegovi pokazatelji i metrike osmišljeni su kako bi pomogli sudionicima na financijskom tržištu i investicijskim savjetnicima da razumiju i procijene izloženost riziku održivosti.</p> <p>Gospodarenje otpadom jedno je od najvažnijih ekoloških pitanja, a zdravlje ljudi i očuvanje resursa odgovornost je svakog sudionika na financijskom tržištu i investicijskog savjetnika.</p> <p>Društvo se obvezuje i slijedi načelo korištenja sve opreme, uređaja i strojeva u najdužem razumno mogućem vremenu. Osim toga, Društvo smatra svoje zaposlenike najvećim bogatstvom i stoga je ključno održavati sigurno radno okruženje. Iz tih razloga se Društvo usredotočuje na gore navedene dodatne pokazatelje tijekom procesa donošenja odluka o ulaganju i pružanja savjeta o ulaganjima. Društvo je usvojilo politiku upravljanja rizicima održivosti koju uzima u obzir tijekom procesa donošenja investicijskih odluka.</p>						
Politike sudjelovanja						
S obzirom da trenutno velik broj kompanija u svijetu još uvijek ne objavljuje podatke vezane uz održivost, ili objavljuje samo regulatorni minimum učestao je ishod niske ESG ocjene. Takav ishod je zapravo posljedica nedostatka podataka, a ne nužno pokazatelj da izdavatelj ne vodi računa o održivosti. Iz tog razloga Društvo odlučuje da zasad neće propisati minimalno prihvatljivu ESG ocjenu za pojedinačna ulaganja. U slučaju slabog rezultata Društvo može pristupiti angažiranju s izdavateljem. Neovisno o tome, Društvo u ime i za svoj račun može smatrati da je takvo ulaganje prihvatljivo. <p>Angažiranje uključuje direktnu komunikaciju s izdavateljem, bilo pisanim putem ili uživo, glasovanje na skupštinama i/ili grupne akcije u kojima više investitora zajedno nastupa pred izdavateljem. Društvo je usvojilo internu proceduru o sudjelovanju na skupštinama koja opisuje detaljne korake i smjernice u ovakvim situacijama. Prilikom izbora s kojim izdavateljima se angažirati, Društvo vodi računa o troškovima i potrebnom vremenu te o veličini investicije. S obzirom da su investicije Društva obično premalene, teško je i uglavnom neizvedivo dobiti prilikom direktnog angažmana s njihovim donositeljima odluka.</p>						
Upućivanja na međunarodne standarde						
Društvo nije koristilo pokazatelje koji mjere sukladnost ili usklađenost s međunarodnim standardima za ispitivanje glavnih negativnih učinaka na čimbenike održivosti.						
Povijesna usporedba						
Usporedba kroz vrijeme najprije će se održati u okviru Izjave o "Glavnim štetnim učincima investicijskih odluka na čimbenike održivosti" za 2023. godinu, koja će biti objavljena 2024. godine.						

Datum objave

26. lipnja 2024. godine