

Informacje przekazywane 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

Informacja w przedmiocie strategii dotyczącej wprowadzania identyfikacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Na podstawie art. 3 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”) VeloFunds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) przedstawia następującą strategię dotyczącą wprowadzania do działalności Towarzystwa identyfikacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez Towarzystwo.

Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” Towarzystwo identyfikuje sytuacje lub warunki, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość składników portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („Fundusze”). Przykładami ryzyk dla zrównoważonego rozwoju są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, korupcja, niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, których instrumenty finansowe znajdują się w portfelach Funduszy.

W odniesieniu do Funduszy Towarzystwo zamierza dążyć do identyfikacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jeżeli identyfikacja tych czynników mogłaby zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji Funduszy, a jednocześnie włączenie tych czynników ryzyk do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych nie byłoby sprzeczne ze strategiami inwestycyjnymi Funduszy, zawartymi umowami z kontrahentami oraz nie zagroziłoby wypełnieniu obowiązków regulacyjnych przez Fundusze lub Towarzystwo. Jednocześnie Towarzystwo zamierza obserwować trendy rynkowe w zakresie uwzględniania czynników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i stopniowo dążyć do coraz większego uwzględniania tych czynników w strategiach inwestycyjnych Funduszy.

Informacja w przedmiocie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Na podstawie art. 4 Rozporządzenia Towarzystwo informuje, iż aktualnie nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju rozumianych jako kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. Towarzystwo wyjaśnia, iż nie bierze pod uwagę tych czynników, ponieważ głównym celem działalności Towarzystwa jest dbanie o najlepszy interes uczestników Funduszy, poprzez odpowiednią dywersyfikację inwestycji, ograniczanie ryzyka oraz maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji. W przyszłości Towarzystwo identyfikuje możliwość istotnego uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju w toku procesu inwestycyjnego Funduszy i będzie dążyć do stopniowego uwzględniania tych czynników w strategiach inwestycyjnych Funduszy.

Informacja w przedmiocie polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności identyfikacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Polityka Wynagrodzeń w VeloFunds TFI S.A. („Polityka”) dąży do zapobiegania powstawaniu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenie zmienne kluczowych pracowników Towarzystwa: zmienne składniki wynagrodzenia mogą nie zostać wypłacone, lub ich wypłata może zostać ograniczona, w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Towarzystwa, w tym regulacji dotyczące kwestii społecznych, praw pracowniczych, korupcji, niewłaściwego traktowania pracowników;
- 2) zasady ustalania priorytetów: wybrane wskaźniki oceny efektywności tworzą podstawę dla celów finansowych i operacyjnych decydujących o wynagrodzeniu zmiennym w Towarzystwie. Cele te zawierają, gdzie jest to zasadne, właściwe wskaźniki dla wprowadzania czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem.