

## Informace

### **Erste Asset Management GmbH („Správce“) o environmentálních a/nebo sociálních vlastnostech Fondu a o metodikách používaných k vyhodnocení, měření a monitorování příslušných ukazatelů udržitelnosti**

Za účelem zlepšení transparentnosti investic v investičních fondech, které propagují environmentální nebo sociální vlastnosti podle čl. 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Nařízení o zveřejňování informací), jsou držitelé podílů informováni o udržitelné povaze tohoto investičního fondu podle čl. 10 Nařízení o zveřejňování informací.

#### a) Popis environmentálních nebo sociálních vlastností

Faktory udržitelnosti jsou integrovány do investičního procesu Fondu nebo Fond nakupuje pouze finanční nástroje, které byly Správce kategorizovány jako udržitelné na základě předem definovaného procesu prověřování (screening). Správce činí za Fond investiční rozhodnutí na základě integrace faktorů udržitelnosti a na základě investičních možností definovaných prostřednictvím screeningu.

Proces screeningu má za cíl zejména snížit uhlíkovou náročnost investic, minimalizovat spoluúčast na porušování mezinárodních standardů a zlepšovat kvalitu správy a řízení společnosti (corporate governance). V úvahu mohou být rovněž vzata dodatečná environmentální, sociální a governance (ESG) kritéria. Emitenti využívají aktivní dialogovou strategii ohledně jejich ESG rizikového profilu za účelem propagování environmentální a sociální kvality investic.

Faktory udržitelnosti zahrnují environmentální, sociální nebo zaměstnanecké záležitosti, respektování lidských práv, záležitosti týkající se zákazu korupce a úplatků.

Další informace o investiční strategii, procesu screeningu, cíli investice a kritériích pro vyloučení, která jsou uplatňována, lze nalézt v bodě 12 prospektu nebo v Informacích pro investory podle § 21 AIFMG a v příloze prospektu „Zásady udržitelnosti“ nebo v příloze Informací pro investory podle § 21 AIFMG.

b) Informace o metodikách používaných k vyhodnocení, měření a monitorování environmentálních nebo sociálních vlastností nebo dopadu udržitelných investic zvolených pro Fond, včetně jeho datových zdrojů, kritérií screeningu podkladových aktiv a příslušných ukazatelů udržitelnosti používaných k měření environmentálních nebo sociálních vlastností nebo celkového udržitelného dopadu finančního produktu;

Fond je potenciálně vystaven rizikům udržitelnosti. Rizika udržitelnosti nejsou zobrazena jako samostatný typ rizika, ale jsou zařazena do existujících kategorií rizik.

Při svých investičních rozhodnutích bral Správce v úvahu rizika udržitelnosti. Za prvé, identifikoval příslušná rizika udržitelnosti. Dále je „převedel“ do existujících kategorií rizik a během tohoto procesu je změnil a vyhodnotil. Rizika udržitelnosti byla následně začleněna do definic rizikových ukazatelů a ratingu. Správce rovněž shromažďuje hrubá data udržitelnosti od externích poskytovatelů a používá je jako vstupy pro své vlastní analýzy. Před použitím jsou hrubá data vyhodnocena z pohledu správnosti, kvality, množství, podrobností a udržitelnosti jednotlivých faktorů. Správce pravidelně vyhodnocuje, jaký byl udržitelný dopad investice a pravděpodobná situace rizika souvisejícího s investicí. Následně jsou přijata rozhodnutí o tom, jaké investice přidat k investičním příležitostem a které vyloučit na základě zvážení udržitelnosti.

Všeobecně, Správce může použít ESG nástroje ke zdůvodnění rizik udržitelnosti při provádění svého investičního procesu. Ve všech podílových fondech, které Správce aktivně řídí, jsou uplatňovány minimální standardy. K rozhodnutí o použití jiných ESG nástrojů dochází nezávisle na jednotlivých investičních fondech v závislosti na příslušné investiční strategii a souvisejícím potenciálním riziku.

Pomocí aplikace těchto nástrojů a aktivního snížení rizik udržitelnosti by měl Fond propagovat environmentální nebo sociální vlastnosti.

Další informace o „rizicích udržitelnosti“ jsou k dispozici v prospektu v oddíle „Podstatná rizika“ nebo v Informaci pro investory podle § 21 AIFMG.

Podrobné informace o udržitelném přístupu Správce, Průvodce udržitelností, a další směrnice o udržitelnosti lze nalézt na webové stránce <https://www.erste-am.at/en/private-investors/sustainability>.

c) Informace uvedené v čl. 8 Nařízení o zveřejňování informací

Informace o tom, jaké environmentální nebo sociální vlastnosti Fondu jsou podporovány, jsou k dispozici v příloze prospektu „Zásady udržitelnosti“ nebo v Informacích pro investory podle § 21 AIFMG.

d) Informace uvedené v čl. 11 Nařízení o zveřejňování informací

Informace o tom, jak byly environmentální nebo sociální vlastnosti splněny a informace o celkovém dopadu na udržitelnost Fondu jsou k dispozici ve výročních zprávách za období začínající dne nebo po dni 1. leden 2022.