

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

Od 10 marca 2021 roku stosuje się Rozporządzenie 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 (dalej: „Rozporządzenie SFDR”) wymagające m.in. raportowania kwestii z zakresu zrównoważonego rozwoju przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych. Aixon, jako firma inwestycyjna, która świadczy usługi zarządzania portfelem instrumentów, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ma obowiązek publikacji wymaganych przez Rozporządzenie SFDR informacji, które prezentujemy poniżej.

Przez Czynniki Zrównoważonego Rozwoju (z ang. ESG: Environmental, Social responsibility, Governance) rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, które firma powinna uwzględniać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, dążąc do zapewnienia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju swojej działalności.

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 4 Rozporządzenia SFDR)

Aixon nie uwzględnia w procesie inwestycyjnym głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy świadczeniu usługi zarządzania portfelem. Wynika to ze specyfiki strategii inwestycyjnych Aixon, gdzie selekcja spółek ma charakter krótkoterminowy i opiera się na ekspozycjach faktorowych, które nie są związane z czynnikami o charakterze ESG.

Podstawowym celem Aixon jest osiągnięcie najwyższej stopy zwrotu dla Klienta, uwzględniając jego skłonności do ryzyka oraz ponoszenia strat. W ocenie Aixon uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych czynników ESG mogłoby mieć negatywny wpływ na realizację celów inwestycyjnych za sprawą ograniczenia spektrum wykorzystywanych do budowy portfeli spółek oraz uniemożliwienia budowy odpowiednich ekspozycji faktorowych.

W przyszłości Aixon nie wyklucza uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy świadczeniu usługi zarządzania portfelem, w ramach modelowych strategii inwestycyjnych.

Przejrzystość Polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 Rozporządzenia SFDR)

Przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Z uwagi na uznanie, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są nieznaczące, w zakresie stopy zwrotu z inwestycji, Aixon nie zapewnia spójności swoich polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.