

Przedumowne informacje o oferowanych usługach inwestycyjnych w odniesieniu do zrównoważonych inwestycji

zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2088 o ujawnianiu informacji o zrównoważonym rozwoju w sektorze usług finansowych (dalej jako „rozporządzenie”)

Winners Investments o.c.p., a.s.

z siedzibą: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratysława, REGON: 55 111 459

wpis w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I, dział Sa, numer wpisu: 7502/B

Firma Winners Investments o.c.p., a.s. (dalej jako „spółka”), zgodnie z ustawą nr 566/2001 Dz.U. o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (dalej jako „ZoCP”), prowadzi działalność maklera papierów wartościowych, oferującą usługę zarządzania portfelem zgodnie z §6 ust. 2 pkt c ZoCP. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia spółka jest dostawcą produktu finansowego oraz uczestnikiem rynku finansowego. Przedumowne informacje dotyczące zrównoważonych produktów finansowych są kluczowe dla przejrzystości i informowania inwestorów. Zgodnie z rozporządzeniem SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), uczestnicy rynku finansowego są zobowiązani do ujawniania informacji klientom i potencjalnym klientom na temat wpływu decyzji inwestycyjnych na zrównoważony rozwój.

Inwestycje zrównoważone to takie, które wspierają firmy działające w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oznacza to przestrzeganie wysokich standardów zarządzania, stosowanie zasady ostrożności oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Celem jest osiągnięcie długoterminowych korzyści ekonomicznych przy jednoczesnym wkładzie w realizację celów środowiskowych i społecznych Unii Europejskiej (UE).

Zrównoważone inwestycje to takie, które wspierają działalność przyczyniającą się zarówno do ochrony środowiska, jak i poprawy sytuacji społecznej. Oznacza to inwestowanie w projekty, które:

- Są efektywne środowiskowo: np. zwiększają efektywność energetyczną, wykorzystują odnawialne źródła energii, minimalizują zużycie surowców i wody oraz emisję gazów cieplarnianych, promują bioróżnorodność i gospodarkę o obiegu zamkniętym.
- Przyczyniają się do rozwoju społecznego: np. zmniejszają nierówności społeczne, wspierają integrację, inwestują w kapitał ludzki, szczególnie w społecznościach mniej uprzywilejowanych, oraz promują uczciwe praktyki w zakresie zatrudnienia.

Aby inwestycja była uznana za zrównoważoną, nie może znacząco szkodzić żadnemu z powyższych celów. Ponadto, spółki, w które się inwestuje, powinny prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzegając zasad dobrego zarządzania, w tym:

- Transparentności i odpowiedzialności: jasne cele, skuteczne systemy zarządzania ryzykiem i sprawozdawczość,
- Stosunków pracowniczych: uczciwe wynagrodzenia, bezpieczne warunki pracy, równe szanse,
- Prawa człowieka: poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu dostaw,
- Zobowiązań podatkowych: przestrzeganie obowiązków podatkowych w każdym kraju, w którym prowadzą działalność.

Kryteria ESG (środowiskowe, społeczne i zarządcze) są coraz częściej uwzględniane przy prowadzeniu działalności finansowej. Wraz z rozwojem zrównoważonych produktów inwestycyjnych na rynku mogą pojawiać się również produkty, które nie spełniają wymogów, aby zostać uznane za zrównoważone inwestycje.



Aby zwiększyć przejrzystość w oferowaniu produktów inwestycyjnych ukierunkowanych na zrównoważone inwestycje, twórcy i dystrybutorzy takich produktów są zobowiązani do dostarczania informacji o zrównoważonym finansowaniu, w tym o tym, jak uwzględniają kryteria ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych i rekomendacjach. Nasza spółka ma również obowiązek informować klientów i potencjalnych klientów o uwzględnieniu ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, o braniu pod uwagę negatywnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, o celach inwestycji lub o promowaniu cech środowiskowych lub społecznych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub innych usług doradczych.

Określenie produktów finansowych zgodnie z SFDR

Nasza firma oferuje klientom możliwość inwestowania w produkty finansowe w ramach usługi zarządzania portfelem. Usługa zarządzania portfelem jest realizowana za pomocą modelowych portfeli oraz zastosowania różnych strategii inwestycyjnych dla każdego portfela modelowego.

Poszczególne strategie inwestycyjne uwzględniają kryteria zrównoważonego rozwoju, jednak produkty finansowe spółki zgodnie z SFDR nie mogą być uznane za zrównoważone produkty finansowe.

Nasza firma obecnie nie oferuje klientom żadnych produktów finansowych (strategii inwestycyjnych) opracowanych w celu wsparcia i spełnienia kryteriów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG), czyli nie stworzyła żadnego portfela, który zgodnie z SFDR byłby uznany za zrównoważoną inwestycję lub zrównoważony produkt finansowy.

Informacje zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia

Zgodnie z rozporządzeniem, spółka informuje, że obecnie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze pod uwagę przede wszystkim kwestii ochrony środowiska, zmian klimatycznych, przestrzegania praw człowieka, kwestii społecznych i pracowniczych ani innych czynników zrównoważonego rozwoju. Spółka nie uwzględnia ryzyk zagrażających

zrównoważonemu rozwojowi w swoich decyzjach inwestycyjnych, ponieważ obecnie nie uznaje ich za istotne ze względu na wielkość spółki, całkowitą wartość zarządzanych przez nią środków finansowych oraz charakter świadczonych usług inwestycyjnych. Za ryzyko zagrażające zrównoważonemu rozwojowi uznaje się wydarzenia lub stany środowiskowe, społeczne lub w obszarze zarządzania, które mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Spółka planuje w przyszłym roku aktywne zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem w swoich inwestycjach. Będzie to obejmowało analizę takich czynników jak: zmiany klimatyczne, wpływ na środowisko, przestrzeganie praw człowieka oraz kwestie społeczne.

Oświadczenie zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia

Spółka oświadcza, że obecnie nie uwzględnia niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do czynników zrównoważonego rozwoju w żadnym produkcie inwestycyjnym oferowanym klientom, ze względu na wielkość spółki, całkowitą wartość zarządzanych przez nią środków finansowych oraz charakter świadczonych usług inwestycyjnych.

Lista poszczególnych produktów inwestycyjnych, których dotyczy powyższe oświadczenie:

Spółka oferuje tylko jeden rodzaj produktu inwestycyjnego, jakim jest usługa zarządzania portfelem, realizowana w formie modelowych portfeli oraz przy zastosowaniu specyficznej strategii inwestycyjnej dla każdego z nich.

Informacje zgodnie z art. 8 rozporządzenia

Obecnie, przy świadczeniu usługi zarządzania portfelem (produkty finansowe), spółka nie promuje żadnych cech środowiskowych ani społecznych ani ich kombinacji w porównaniu z innymi cechami.

Informacje zgodnie z art. 9 rozporządzenia

W ramach świadczenia usługi zarządzania portfelem (produkty finansowe), spółka obecnie nie ustanowiła jako celu zrównoważonych inwestycji.

