



BROSZURA INFORMACYJNA MIFID – dodatkowe informacje o usłudze doradztwa inwestycyjnego

Opis sposobu, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju uwzględniamy w usłudze doradztwa inwestycyjnego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. („Rozporządzenie SFDR”) nakłada na nas obowiązek ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

W związku z tym przekazujemy informację, że staramy się uwzględniać w swoich rekomendacjach ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Rozumiemy je jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem. Jeżeli te ryzyka wystąpią to mogłyby mieć istotny, negatywny wpływ na wartość inwestycji naszych klientów.

Uznajemy, że ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może być istotne. W usłudze doradztwa staramy się ograniczać ryzyka przy użyciu dostępnych metod. Jedną z nich jest stosowanie zewnętrznych ocen (ratingów) dla instrumentów finansowych.

Stosowane ratingi pozwalają nam określić poziom ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jaki wiąże się z emitentem danego instrumentu finansowego.

W rekomendacji dążymy do wyboru instrumentów finansowych o najwyższej ocenie (ratingu). Czyli takiej, która wskazuje, że dany podmiot w najwyższym stopniu zarządza ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju dzięki czemu ryzyko jest najniższe. W ten sposób wpływ tych ryzyk dla zwrotu z inwestycji jest ograniczony.

Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z doradzanych instrumentów finansowych.

Stosujemy metody i narzędzia, które ograniczają wpływ ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z inwestycji w instrumenty finansowe objęte usługą doradztwa inwestycyjnego. Polegają one w szczególności na analizie ocen (ratingów) instrumentów finansowych objętych rekomendacjami. Kierujemy się kryterium jak najwyższej oceny (ratingu) w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Oceniamy, że prawdopodobny wpływ ryzyk dla zrównoważonego rozwoju instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa jest niski.

Niezależnie jednak od stosowanych metod i narzędzi ograniczania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie możemy wyłączyć materializacji innych ryzyk związanych z inwestycjami w instrumenty finansowe objęte usługą doradztwa inwestycyjnego.