

Realizacja zasad inwestowania społecznie odpowiedzialnego w strategiach inwestycyjnych w ramach usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

- uzupełnienie do postanowień Regulaminu zarządzania portfelem instrumentów finansowych w Biurze maklerskim mBanku

W ramach usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych Biuro maklerskie mBanku (mBm) oferuje strategie inwestycyjne:

- Strategia Zrównoważona ESG,
- Strategia Dynamicznego Wzrostu ESG,

których aktywa są inwestowane przede wszystkim w instrumenty finansowe charakteryzujące się relatywnie niskim poziomem ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, a także biorą pod uwagę zasady inwestowania społecznie odpowiedzialnego (ESG).

W celu realizacji założeń inwestowania społecznie odpowiedzialnego jako Zarządzający, przyjmujemy dla tych strategii inwestycyjnych, równoległe do określonych w dokumentach [strategii inwestycyjnych](#) limitów inwestycyjnych, dodatkowo także limity ESG.

W ramach limitów ESG przyjmujemy, że:

- co najmniej 70% instrumentów finansowych w Portfelach wspomnianych strategii inwestycyjnych posiada ESG Score lub ESG Fund Score,
- co najmniej 60% instrumentów finansowych w Portfelach wspomnianych strategii inwestycyjnych posiada ESG Score lub ESG Fund Score na poziomie ratingu A lub wyższym,
- do Portfeli wspomnianych strategii inwestycyjnych nie nabywamy instrumentów finansowych, dla których ESG Score lub ESG Fund Score określony został na poziomie ratingu B lub niższym,
- średni ESG Score (średnia ważona wagą w Portfelu) instrumentów finansowych znajdujących się w Portfelach wspomnianych strategii inwestycyjnych i posiadających ESG Score lub ESG Fund Score nie może być niższy niż A.

W przypadku, gdy po dokonaniu inwestycji w dany instrument jego ESG Score lub ESG Fund Score ulegnie pogorszeniu w taki sposób, że naruszone zostaną określone powyżej limity inwestycyjne, wówczas niezwłocznie i nie później niż w ciągu miesiąca od ogłoszenia zmiany miary, dokonane zostaną zmiany w Portfelu mające na celu zlikwidowanie naruszenia powyższych limitów inwestycyjnych.

mBm okresowo informuje o sposobie wypełniania powyższych zasad w formie odrębnych Komunikatów, zamieszczanych na stronie internetowej mBm.