

INFORMACE O POLITIKÁCH ZAČLEŇOVÁNÍ RIZIK TÝKAJÍCÍCH SE UDRŽITELNOSTI DO INVESTIČNÍHO A POJIŠŤOVACÍHO PORADENSTVÍ

Společnost Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, spisová značka B 7141 vedená u Městského soudu v Praze, LEI 315700GB1CKNWQ5QHI63 (dále jen „společnost“), jako finanční poradce tímto zveřejňuje informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého finančního poradenství, a to na základě čl. 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení SFDR“).

Udržitelnost ve smyslu tohoto nařízení zahrnuje otázky environmentální, sociální a oblast správy a řízení. Udržitelnost v kontextu investic se pak rozumí taková investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovní právní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Rizikem týkajícím se udržitelnosti se pak dle nařízení SFDR rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

V roli finančního poradce poskytujícího investiční a pojišťovací poradenství zajišťuje společnost začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého poradenství především odpovídajícím výběrem produktů (s ohledem na jejich podkladová aktiva) s důrazem na odbornou péči a ochranu zákazníků. Společnost zvažuje, jaké produkty bude zákazníkům nabízet, a to i s ohledem na to, aby investice dobře odolávaly rizikům týkajícím se udržitelnosti. V tomto procesu společnost vychází z dat, která poskytují tvůrci těchto produktů a dalších dostupných informací. Společnost tak přistupuje k rizikům týkajícím se udržitelnosti stejně jako k ostatním rizikům, které souvisí s hodnotou investice a její návratností.

Při poskytování poradenství jsou dále kromě jiných preferencí (investiční cíl, tolerance k riziku, schopnost nést ztráty) zjišťovány i preference zákazníků v oblasti udržitelnosti a následně doporučovány investice nejlépe vyhovující všem zjištěným preferencím, jakož i znalostem a zkušenostem zákazníka a jeho finanční situaci. Primárně i v konečném důsledku tak závisí zejména na zákazníkovi, zda, která, a do jaké míry má zájem při výběru vhodné investice zohlednit rizika týkající se udržitelnosti.

Zásady odměňování společnosti nijak nezohledňují dopady na udržitelnost poskytovaného poradenství.

23.10.2025 Verze č. 2