

Zverejnenie informácií týkajúcich sa udržateľnosti pre distribúciu investičných produktov a pre finančné nástroje uvedené v § 2 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („nariadenie SFDR“)

V našej spoločnosti PHOENIX INVESTOR SK s.r.o. pri poskytovaní služieb v sektore kapitálového trhu a pri sprostredkovaní investičných produktov aktuálne nepostupujeme podľa vlastnej stratégie v súvislosti so začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť a nezohľadňujeme faktory trvalej udržateľnosti podľa ESG nariadenia.

Pri sprostredkovaní a výbere investičných produktov alebo pri poskytovaní investičného poradenstva vyhodnocujeme informácie poskytnuté zo strany tvorca investičného produktu založeného na poistení/finančného nástroja. Pokiaľ tvorca produktu zohľadňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť, informuje spravidla o tejto skutočnosti vo svojich predzmluvných informáciách alebo štatútoch produktov, či „factsheetov“

Dôvod, pre ktorý v súčasnosti nevyhodnocujeme hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti je, že nemáme k dispozícii dostatok informácií od finančných inštitúcií, s ktorými spolupracujeme, keďže pred dátumom účinnosti Nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní neboli povinné zverejňovať informácie o rizikách alebo faktoroch udržateľnosti v spojení so svojimi produktmi.

Intenzívne pracujeme na tom, aby faktory trvalej udržateľnosti podľa ESG nariadenia boli čo najskôr v dostatočnej miere zahrnuté do nami poskytovaných služieb finančného sprostredkovania v relevantných sektoroch.

Odmena za výkon finančného sprostredkovania spoločnosti PHOENIX INVESTOR SK alebo jej podriadeného finančného agenta nie je závislá od toho, či odporúčaný investičný produkt zohľadňuje riziká udržateľnosti alebo nie.

Zároveň informujeme širokú verejnosť, že naša spoločnosť PHOENIX INVESTOR SK v rámci ESG a udržateľnosti v sektore finančných služieb („nariadenie SFDR“) používa menej papiera a redukuje počet služobných ciest a značnú časť dokumentácie spracováva elektronicky. Zároveň organizujeme a realizujeme veľa školení aj online.

Mgr. Ján Kurhajec, CEO