

Prohlášení o politikách náležité péče ve vztahu k hlavním nepříznivým dopadům na faktory udržitelnosti

Účastníci finančního trhu na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají:

- a) pokud zohledňují hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, prohlášení o politikách náležité péče ve vztahu k těmto dopadům, s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům finančních produktů, které poskytují; nebo
- b) pokud nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti nezohledňují, jasné důvody, proč tak nečiní, případně včetně informací o tom, zda a kdy mají v úmyslu tyto nepříznivé dopady zohlednit.

J&T Investiční společnost, a.s. s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům finančních produktů, které poskytuje, prohlašuje,

že u obhospodařovaných fondů specificky nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, a to z důvodu, že vzhledem k výši souvisejících nákladů a zvýšené personální a časové kapacity není možné v současné době získat všechny relevantní a detailní technické informace o podkladových aktivech. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. bude uvedenou oblast monitorovat a nejméně jednou ročně prozkoumá, zda nedošlo ke změně.

Naši portfolio manažeři a analytici vyvíjejí maximální úsilí ve smyslu snížení množství nepříznivých dopadů na budoucí hodnotu investice v souvislosti s riziky ESG a jednájí v nejlepším zájmu našich fondů a našich klientů. Cílem je přinášet dlouhodobě udržitelnou ziskovost a návratnost investice klientům.

Skupina J&T v současné době neposuzuje v souvislosti s faktory udržitelnosti dodržování žádného oficiálně publikovaného kodexu odpovědného chování pro podniky, ani mezinárodně uznávané standardy pro postupy náležité péče. Rovněž skupina J&T nehodnotí stupeň dosahovaného standardu s cíli Pařížské dohody¹

Seznam nepodporovaných investic

J&T Investiční společnost, a.s. nebude podporovat takové investice a firmy, kde se prokáže významný podíl:

- výroby či údržbě kontroverzních zbraní (biologické, chemické a jaderné zbraně, protipěchotné miny, kazetové pumy atd.)²,
- šíření a podpora válečných konfliktů a násilí,
- vědomé porušování zákonů země a mezinárodních embarg,
- porušování lidských práv a svobod, dětská práce.

Platnost dokumentu od 10. března 2021, aktualizováno ke dni 5. března 2025.

¹ Pařížská dohoda byla přijata v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, Unie ji schválila dne 5. října 2016 a vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016. Má za cíl posílit reakci na změnu klimatu mimo jiné sladěním finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu.

² Za významný podíl se považují případy:

- a) kdy tržby související s výrobou a údržbou kontroverzních zbraní přesahují 10 % z celkových tržeb společnosti
- b) kdy pokuty za vyloučené činnosti za posledních 5 let přesahují 0,1 % z celkového ročního obrátu skupiny