

Predzmluvné informácie k investičnej službe riadenie portfólia (ESG)

spoločnosti B.I.G. Invest, o.c.p., a.s.

1. Úvod

Problematika ESG a spoločensky zodpovedného investovania sú dôležitými témami, pretože umožňujú smerovať investičný kapitál do sociálne zodpovedných spoločností a projektov. S rozvojom tohto trendu investovania sa zvyšujú požiadavky na vymedzenie kritérií udržateľnosti, ktoré daný produkt spĺňa. Touto problematikou sa zaoberá nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR), ktoré si kladie za cieľ zvýšiť transparentnosť, ako finančné inštitúcie zohľadňujú tzv. ESG (environmentálne, sociálne a správne) kritériá do svojich investičných rozhodnutí a odporúčaní. SFDR stanovuje povinnosť informovať koncových klientov o začleňovaní rizík týkajúcich sa udržateľnosti, o zohľadňovaní nepriaznivých dopadov na udržateľnosť, o cieľoch udržateľných investícií alebo o presadzovaní environmentálnych alebo sociálnych vlastností v rámci investičného rozhodovania či iných poradenských procesov.

2. Vymedzenie finančných produktov podľa SFDR

B.I.G. Invest, o.c.p., a.s. (ďalej len „B.I.G. Invest“) ponúka svojim klientom službu riadenia portfólia. Ponúkané investičné stratégie (portfóliá) sa podľa klasifikácie SFDR delia nasledovne:

- REPO, BALANC, DIVIDEND, GLOBAL EQUITY MARKET, PROFIT SHARE, HOSPODÁRSKY CYKLUS, IN PROPERTY – tieto portfóliá nezohľadňujú kritériá udržateľnosti vo svojej investičnej stratégii. Tieto portfóliá tak nie sú považované za udržateľné v zmysle SFDR.
- spoločnosť B.I.G. Invest neponúka klientom žiadne investičné stratégie (portfóliá) podporujúce environmentálne a sociálne charakteristiky, t.j. nevytvorila žiadne portfólio, ktoré je považované za udržateľné v zmysle SFDR.

3. Informácia podľa článku 6 ods. 1 Nariadenia 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb zo dňa 27.11.2019 (ďalej len „Nariadenie“)

V súlade s Nariadením B.I.G. Invest uvádza, že pri svojich investičných rozhodnutiach neberie do úvahy otázku životného prostredia, klimatických zmien, dodržiavania ľudských práv, sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, resp. iné faktory udržateľnosti. B.I.G. Invest nezačleňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť do svojich investičných rozhodnutí, pretože ich nepovažuje za relevantné z dôvodu

veľkosti spoločností, rozsahu a charakteru ním poskytovaných investičných služieb a činností. Za riziko ohrozujúce udržateľnosť je považované enviromentálna alebo sociálna udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície.

4. Vyhlásenie podľa článku 7 ods. 2 Nariadenia

B.I.G. Invest vyhlasuje, že nezohľadňuje nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti vo vzťahu k žiadnej svojej investičnej stratégii ponúkanej klientom, a to z dôvodov uvedených v bode 3 tohto dokumentu. Zoznam jednotlivých investičných stratégií je uvedený v bode 2 tohto dokumentu.

5. Informácia podľa článku 8 Nariadenia

B.I.G. Invest uvádza, že pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia nepresadzuje medzi ostatnými vlastnosťami enviromentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu.

6. Informácia podľa článku 9 Nariadenia

B.I.G. Invest uvádza, že cieľom jednotlivých investičných stratégií nie sú udržateľné investície.

V Prievidzi, dňa 19.2.2026