

INFORMÁCIE SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ K UDRŽATEĽNÝM FINANCIÁM



1 Všeobecné informácie

Informácie o začleňovaní rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovacieho procesu danej správcovskej spoločnosti a zohľadnení hlavných nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

2 Informácie k fondom

Konkrétne informácie, akým spôsobom zohľadňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť daný fond správcovskej spoločnosti, prípadne výsledky posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy z finančných produktov, ktoré sprístupňujú. Tieto informácie nájdete spravidla v prospekte fondu, ktorý býva umiestnený obvykle v sekcii Fondy (príp. Prehľad fondov a pod.), pod daným fondom v sekcii Dokumenty (príp. Informácie a pod.).

Súčasťou Vášho produktu môžu byť tzv. svetlozelené alebo tmavozelené fondy podľa Nariadenia EÚ č. 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej ako „Nariadenie SFDR“). Tieto informácie sa snažíme pravidelne aktualizovať aj na našej stránke a v predzmluvnej dokumentácii pre klienta, avšak vzhľadom na aktuálny vývoj legislatívy v oblasti udržateľných financií, jej zmeny a postupné uplatňovanie v praxi odporúčame sledovať najaktuálnejšie informácie na stránkach správcovských spoločností. Odkazy na ne nájdete v tomto dokumente nižšie.

Informácie o zložení Vašej investičnej stratégie, resp. o tom aké fondy sú na Vašej poisťovnej zmluve, môžete nájsť v zmluvnej dokumentácii.

Informácie o aktuálne predávaných ako aj o historických stratégiách a fondoch nájdete tu:

<https://www.generali.sk/pre-obcanov/fondy/>

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, spolupracuje s nasledujúcimi správcovskými spoločnosťami:

- **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (GICEE)**

GICEE fondy sú súčasťou:

- Generali stratégií (aktuálne v ponuke)
- Euro stratégií
- Balansovaného a Rastového investičného programu
- Generali investičných programov v CZK
- Komoditnej investičnej stratégie

- PG investičných stratégií

Pri niektorých podkladových investíciách tohto finančného produktu sa zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, t.j. súčasťou tohto finančného produktu sú aj investície/fondy, ktoré správcovská spoločnosť klasifikovala ako tzv. zelené produkty podľa článku 8 Nariadenia SFDR.

Všeobecné Informácie nájdete tu: <https://www.generali-investments.cz/spolecenska-odpovednost.html>

Informácie k jednotlivým fondom nájdete tu: <https://www.generali-investments.cz/>, v časti Produkty.

- **Generali Investments Luxembourg S.A. (GI SICAV)**

GI SICAV fondy sú súčasťou:

- Generali stratégií (aktuálne v ponuke)
- Euro stratégií
- Stratégií Generali
- Stratégií Generali a VÚB AM
- PG investičných stratégií

Pri niektorých podkladových investíciách tohto finančného produktu sa zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, t.j. súčasťou tohto finančného produktu sú aj investície/fondy, ktoré správcovská spoločnosť klasifikovala ako tzv. zelené produkty podľa článku 8 Nariadenia SFDR.

Všeobecné Informácie nájdete tu:

<https://www.generali-investments.lu/sk/en/institutional/esg-and-responsible-investing>

Informácie k jednotlivým fondom nájdete tu:

<https://www.generali-investments.lu/sk/en/institutional/fund-explorer>

- **BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (LUX IM)**

Fondy LUX IM ESG Flexible Global Equities a LUX IM MORGAN STANLEY US Equities.

Pri niektorých podkladových investíciách tohto finančného produktu sa zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, t.j. súčasťou tohto finančného produktu sú aj investície/fondy, ktoré správcovská spoločnosť klasifikovala ako tzv. zelené produkty podľa článku 8 Nariadenia SFDR.

Všeobecné Informácie nájdete tu:

<https://www.bgfml.lu/site/en/home/sustainable.html>

Informácie k jednotlivým fondom nájdete tu:

<http://www.bgfml.lu/site/en/home/products/lux-im/flexible-global-equities.html>

<http://www.bgfml.lu/site/en/home/products/lux-im/morgan-stanley-us-equities.html>

- **Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s (Eurizon SK)**

Eurizon SK fondy (predtým VÚB Asset Management, resp. VÚB AM fondy) sú súčasťou:

- VUB Eurizon investičných stratégií (aktuálne v ponuke)
- VUB investičných stratégií
- Stratégií Generali a VÚB AM

Všeobecné Informácie nájdete tu:

<https://www.eurizonslovakia.com/dokumenty/250-zverejnovanie-informacii-o-udrzatelnosti>

Informácie k jednotlivým fondom nájdete tu: <https://www.eurizonslovakia.com/fondy-sk>

- **Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (Amundi)**

Amundi fondy sú súčasťou:

- Amundi línií
- Ergo Life InvestEUR stratégií
- Global Ecology ESG, European Equity Small Cap a Strategic Bond stratégie

Pri niektorých podkladových investíciách tohto finančného produktu sa zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, t.j. súčasťou tohto finančného produktu sú aj investície/fondy, ktoré správcovská spoločnosť klasifikovala ako tzv. zelené produkty podľa článku 8 Nariadenia SFDR.

Viac informácií nájdete tu:

<https://www.amundi.com/globaldistributor/Responsible-Investing/Responsible-Investing>

Informácie k jednotlivým fondom nájdete tu:

<https://www.amundi.sk/klienti/Fondy/Prehľad-fondov>

- **ARTS Asset Management GmbH**

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible je súčasťou Flexibilnej investičnej stratégie.

Všeobecné Informácie nájdete tu:

<https://www.arts.co.at/Esq>

Informácie k jednotlivým fondom nájdete tu:

<https://www.arts.co.at/sk/cockpit/DE000A0YJMN7/ukazovatele>

- **Impact Asset Management GmbH**

Fondy I-AM AllStars Balanced a I-AM AllStars Opportunities (pôvodne C-QUADRAT Active YOU a C-QUADRAT Active PLUS).

Pri niektorých podkladových investíciách tohto finančného produktu sa zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, t.j. súčasťou tohto finančného produktu sú aj investície/fondy, ktoré správcovská spoločnosť klasifikovala ako tzv. zelené produkty podľa článku 8 Nariadenia SFDR.

Všeobecné Informácie nájdete tu:

<https://www.impact-am.eu/en/asset-management/sustainability/>

Informácie k jednotlivým fondom nájdete tu:

<https://www.impact-am.eu/fonds/>

- **BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)**

BNPP AM fondy sú súčasťou PG investičných stratégií.

Pri niektorých podkladových investíciách tohto finančného produktu sa zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, t.j. súčasťou tohto finančného produktu sú aj investície/fondy, ktoré správcovská spoločnosť klasifikovala ako tzv. zelené produkty podľa článku 8 Nariadenia SFDR.

Všeobecné Informácie nájdete tu:

<https://www.bnpparibas-am.com/en-sk/professional-investor/sustainable-finance-regulation/>

Informácie k jednotlivým fondom nájdete tu:

<https://www.bnpparibas-am.com/en-sk/professional-investor/fundexplorer>

- **IAD Investments, správ. spol., a.s. (IAD)**

IAD fondy sú súčasťou:

- IAD – Active Life línií
- Realitnej investičnej stratégie

Všeobecné Informácie nájdete tu:

https://iad.sk/wp-content/uploads/2023/12/Politika-udrzatelnosti_2023_12_01.pdf

Informácie k jednotlivým fondom nájdete tu (ročné správy a predajné prospekty):

<https://www.iad.sk/dokumenty/#tab-1>

- **Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. (TAM)**

Pri niektorých podkladových investíciách tohto finančného produktu sa zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, t.j. súčasťou tohto finančného produktu sú aj investície/fondy, ktoré správcovská spoločnosť klasifikovala ako tzv. zelené produkty podľa článku 8 Nariadenia SFDR.

Všeobecné Informácie nájdete tu:

<https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/investovanie/udrzatelne-investovanie/>

Informácie k jednotlivým fondom nájdete tu:

<https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/predajne-prospekty/>

- **Erste Asset Management GmbH**

Fond UIA Garantie-Spar-Fonds 2 je súčasťou fondu Ergo Život.

Všeobecné Informácie nájdete tu:

<https://institutionals.erste-am.com/en/institutional-investors/nachhaltigkeit>

Informácie k fondu nájdete tu:



UIA

Garantie-Spar-Fond

- **UniCredit Bank Austria AG**

UniCredit Bank Austria AG spravuje portfóliá Ergo Active Best in Class.

Všeobecné Informácie nájdete tu:

<https://www.bankaustria.at/en/sustainability.jsp>

Podkladové aktíva finančného produktu, resp. stratégií Ergo Active Best in Class, neberú do úvahy kritériá EÚ v oblasti environmentálne udržateľných ekonomických aktivít.

Aktualizované k 10. 6. 2024