

Informácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

- Povinnosť zverejňovať informácie o začleňovaní rizík ohrozujúcich udržateľnosť a faktory udržateľnosti do investičného procesu sa pre **Sympatia Financie, o.c.p., a.s.**, so sídlom Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 35 842 369, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2995/B (ďalej len „**Sympatia**“) vzťahuje na oblasť poskytovania služby riadenie portfólia.
- Faktory udržateľnosti (ďalej len „**Faktory**“) sú environmentálne, sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv, a boj proti korupcii a úplatkárstvu.
- Riziko ohrozujúce udržateľnosť je environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície.
- Sympatia pri správe portfólií v súčasnosti využíva predovšetkým akcie, dlhopisy a ETF fondy. Faktory a riziká ohrozujúce udržateľnosť by v určitých prípadoch mohli mať negatívny vplyv na dlhodobú očakávanú výkonnosť emitentov jednotlivých akcií a dlhopisov, ako aj niektorých úzko zameraných ETF fondov, v spravovaných portfóliách a tým ovplyvniť schopnosť dosiahnuť nami stanovené investičné ciele jednotlivých investičných stratégií. V primeranej miere ich preto zohľadňujeme pri analýze jednotlivých finančných nástrojov.
- Sympatia pozorne monitoruje vývoj na trhu a vníma rast významu Faktorov pri investičných rozhodnutiach inštitucionálnych aj individuálnych investorov nakoľko tieto investičné rozhodnutia následne ovplyvňujú ceny predmetných aktív. Váhu a význam Faktorov pri analýze jednotlivých finančných nástrojov prispôsobujeme a v budúcnosti ďalej budeme prispôsobovať tomuto vývoju.
- Odmeňovanie s ohľadom na Faktory nie je uplatňované.