

NYILATKOZAT A FENNTARTHATÓSÁGI TÉNYEZŐKRE GYAKOROLT FŐBB KÁROS HATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉRŐL A BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSBAN

A Partner Bank AG a befektetési tanácsadás során figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb negatív hatásokat is.

A jogszabályi követelmények alapján a Partner Bank AG szerződéses közvetítői által használandó Tárgyalási jegyzőkönyv kifejezetten tartalmazza az ügyfél fenntarthatósági preferenciáinak kérdését.

Alapvetően különbséget kell tenni a fenntarthatósággal szemben semleges és a fenntarthatóságot preferáló ügyfelek között. Az ügyfélnek alapvetően választási lehetősége van a Tárgyalási jegyzőkönyv szerint: a taxonómiai rendelet értelmében vett értékpapír vagy értékpapírtermék százalékos preferenciája és/vagy a közzétételi rendelet értelmében vett értékpapír vagy értékpapírtermék százalékos preferenciája (ESG) a kötelező PAI-k (Principal Adverse Impact) egyikének szabad kiválasztása.

A rendelkezésre álló korlátozott adatok miatt a Partner Bank AG jelenleg nem tud olyan értékpapírokat vagy értékpapírtermékeket kínálni, amelyek a PAI alapján egyedileg kiválaszthatók.

Az adatok korlátozása azt is lehetővé teszi, hogy a taxonómiai rendelet csak eltérésként használja a legalább 70%-os fenntarthatóságot a közzétételi rendelet értelmében (zöld), ahol a „környezeti”, „társadalmi” és „irányítási” témák relevánsak.

A Partner Bank AG ESG minősítési rendszert alkalmaz saját pénzügyi termékeinek (standardizált vagyonkezelés), valamint a Partner Bank AG fókuszkönyvén keresztül elérhető értékpapírok minősítésére.

Ehhez a Partner Bank AG a Bloomberg által a következő témákban rendelkezésre álló adatokból válogatott adatokat használ fel „környezetvédelmi”, „társadalmi” és „irányítási” szempontokat, súlyozza ezeket, és így jut el az adott vállalat ESG minősítéséhez. A Bloomberg Professional által használt eszköz egyesíti a Bloomberg eredeti pénzügyi szolgáltatásait; ezek a pénzügyi területek széles köréből származó adatok leltározása és valós idejű szolgáltatása, elsősorban intézményi ügyfelek és befektetési bankok számára.

Az alapok esetében a Morningstar ESG minősítést (a Morningstar Inc. egy NASDAQ-on jegyzett pénzügyi információs vállalat) használják.

Ez biztosítja, hogy az éghajlati és egyéb környezeti, valamint a társadalmi jelzéseket (beleértve az emberi jogok tiszteletben tartását és a korrupció elleni küzdelmet) kellő mértékben figyelembe vegyék. Ez magában foglalja az irányítási kérdéseket is, amelyeket az ESG minősítési rendszerben figyelembe vesznek.

A kibocsátások témakörét elvileg az árbevételtől függő üvegházhatású gázok mutatója, az energiahatékonyság témakörét elsősorban egy energia benchmark szerint, a többi „víz, hulladék és anyagkibocsátás” témakörét pedig az éghajlatvédelmi menetrend megnevezésének mutatója fedi le, amely azt jelzi, hogy a vállalat kifejezte-e szándékát, hogy a környezetre káros kibocsátások csökkentésével, az energiahatékonyság javítására irányuló erőfeszítésekkel és a negatív környezeti hatások csökkentésére irányuló termékfejlesztési erőfeszítésekkel hozzájárul-e az éghajlatvédelem támogatásához.

A szociális ügyek és a foglalkoztatás témakörét illetően nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a munkahelyi balesetek megelőzését vagy számát és a kapcsolódó távolléteket minősíteni lehessen; ugyanez vonatkozik az olyan témákra is, mint a munkajogi panaszeljárások vagy a diszkriminációs esetek. A Partner Bank AG inkább az „esélyegyenlőségre” összpontosít; ez a kritérium azt ismeri el, hogy a vállalat aktív elkötelezettséget tanúsított-e a demográfiai csoportok diszkriminációmentességének biztosítására; ez például az adott vállalat által leírt esélyegyenlőségi politika formájában valósulhat meg.

Ehhez a kritériumhoz szorosan kapcsolódik a vállalat vezetésében alkalmazott női kvóta kritériuma is, amelyet a Partner Bank AG az ESG minősítéshez használ.

A vezető testület tagjainak túlzott javadalmazását a Partner Bank AG által alkalmazott „méltányos díjazás” kritériuma által kerül lefedésre.

Az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében a Partner Bank AG különösen a következő kritériumot alkalmazza: „Gyermekmunka”. Ez azt jelzi, hogy a vállalat végrehajtott-e valamilyen kezdeményezést annak érdekében, hogy a gyermekmunkát megelőzze a vállalkozása minden területén.

Annak ellenőrzésére, hogy a kibocsátó hajlandó-e komolyan venni a fenntarthatósági kérdéseket, a Bloomberg ESG Disclosure Score is szerepel; ez azt értékeli, hogy a kibocsátó mennyi adatot szolgáltat a fenntarthatóságról.

A meglévő rendszernek köszönhetően megfelelő értékpapírokat és értékpapírtermékeket lehet kínálni mind a fenntarthatóság szempontjából semleges, mind a fenntarthatóságot preferáló ügyfeleknek.

A Partner Bank AG fenntarthatósággal kapcsolatos, már korábban kinyilvánított álláspontjának köszönhetően a bank saját standardizált vagyionkezelési termékeinek több mint 1/3-a a közzétételi rendelet értelmében „zöldnek” minősül.