

Informacje udostępniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: „Rozporządzenie”)

1. Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

Na mocy art. 3 ust. 1 Rozporządzenia na uczestników rynku finansowego, m.in. w odniesieniu do alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) oraz zarządzających nimi podmiotów, a więc i Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „**Ostoja TFI**”), wprowadzono obowiązek informowania inwestorów na temat strategii w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ostoja TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu dedykowanymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych, kierowanymi do określonego, zamkniętego kręgu inwestorów/uczestników funduszu. Fundusze te realizują politykę inwestycyjną dostosowaną do potrzeb ich uczestników, w szczególności służą realizacji określonych projektów biznesowych takich uczestników. W swoich działaniach Ostoja TFI kieruje się więc przede wszystkim interesem uczestników funduszy, realizacją celów polityki inwestycyjnej oraz zgodnością działalności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W związku z profilem zarządzanych funduszy inwestycyjnych oraz małą skalą działalności, Ostoja TFI będzie uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz zapewni w procesie konstruowania produktu uwzględnienie kwestii ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w zakresie oczekiwanym przez klientów Ostoja TFI, jeżeli w przypadku danego funduszu, nie będzie miało to niekorzystnego wpływu na realizację wymogów przepisów prawa dotyczących działalności inwestycyjnej prowadzonej przez Ostoja TFI oraz interesów uczestników funduszy inwestycyjnych.

Mając powyższe na uwadze, Ostoja TFI dąży do włączenia analiz czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem do procesów inwestycyjnych np. poprzez ocenę działań podmiotu będącego przedmiotem analizy inwestycyjnej (np. dokonywanie inwestycji w spółki notowane na GPW S.A. w oparciu o indeks WIG-ESG dedykowany spółkom respektującym zasady społecznej odpowiedzialności) czy zwiększenie świadomości/zwrócenie uwagi uczestników funduszu na kwestie związane z realizacją celów środowiskowych lub/i społecznych.

2. Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu.

Zgodnie z wymogami art. 4 ust. 1 lit b Rozporządzenia Ostoja TFI informuje, że nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju ze względu na fakt, że Ostoja TFI w swoich działaniach skupia się przede wszystkim, na dbałości o najlepszy interes uczestników zarządzanych funduszy, co czyni dzięki właściwej dywersyfikacji inwestycji, ograniczaniu ryzyka i maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji.

3. Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Konstrukcja wynagrodzeń wyrażona w polityce wynagrodzeń obowiązującej w Ostoja TFI promuje ostrożne i stabilne zarządzanie ryzykiem funduszy w tym zwłaszcza zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka funduszy. Ze względu na profil zarządzanych funduszy inwestycyjnych oraz małą skalę działalności, kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w Ostoja TFI nie uwzględniają unikania promowania nieuzasadnionych ryzyk zrównoważonego rozwoju.

