



Oświadczenie PTE PZU SA

Oświadczenie PTE PZU SA na podstawie Rozporządzenia 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 („Rozporządzenia SFDR”).

Warszawa, data publikacji informacji: 10 marca 2021 r.

Informacja dotycząca Art. 6: Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

PTE PZU SA uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych podejmowanych w imieniu klientów. W obecnym procesie inwestycyjnym ryzyka dla zrównoważonego rozwoju uwzględniane są w grupie ryzyk systematycznych. W związku z tym rozpatrywane są zarówno na poziomie portfelowym jak i poszczególnych inwestycji.

Kluczowe czynniki ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem, analizowane przez PTE PZU SA dotyczą:

- Polityk energetycznych UE, USA, Chin i Polski,
- Polityk klimatycznych UE, USA, Chin i Polski,
- Regulacji dotyczących ładu korporacyjnego UE, USA i Polski.

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju traktowane są jako równorzędne z innymi kategoriami ryzyk inwestycyjnych, takich jak ryzyko koniunkturalne, technologiczne, płynności i podatkowe. Wpływ ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych udostępnianych przez PTE PZU SA może być negatywny, pozytywny lub neutralny. Ze względu na zmienny skład portfeli lokat funduszy oraz złożoność czynników ryzyka zrównoważonego rozwoju, nie jest możliwe bardziej precyzyjne oszacowanie prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych udostępnianych przez PTE PZU SA.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Tomasiak

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Majerowski