

Předsmluvní transparentnost začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

ESG faktor	faktory udržitelnosti v oblastech životního prostředí, sociálního prostředí a správy a řízení Společnosti
ESG riziko	riziko udržitelnosti v oblastech životního prostředí, sociálního prostředí a správa a řízení společnosti
Nařízení SFDR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
Obhospodařování majetku	investiční služba obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání ve smyslu § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT
Společnost	obchodní společnost BH Securities a.s, IČO: 601 92 941, se sídlem Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2288
Zákazník	fyzická nebo právnická osoba, která dosud neuzavřela smlouvu se Společností, na základě, které Společnost provádí Obhospodařování majetku Zákazníka
ZPKT	zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Společnost tímto dokumentem informuje Zákazníka o tom, zda a jak začleňuje ESG rizika do svého investičního rozhodování při Obhospodařování majetku Zákazníka a o výsledcích posouzení pravděpodobných dopadů ESG rizik na návratnost investic Zákazníka při Obhospodařování majetku Zákazníka.

Začleňování ESG rizik do investičního rozhodování Společnosti

Společnost začleňuje posuzování ESG rizik ve smyslu čl. 6 Nařízení SFDR do svého investičního rozhodování při Obhospodařování majetku Zákazníka u investiční strategie ESG DYNAMICKÉ PORTFOLIO (ESG).

Společnost upravila podrobnější informace týkající se začleňování ESG rizik (v rámci politiky a systému řízení rizik) do investičního rozhodování Společnosti v dokumentu **Politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti BH Securities a.s.**, který lze nalézt na webové stránce www.bhs.cz.

Potenciální dopady ESG rizik u investiční strategie CZK DYNAMICKÉ PORTFOLIO (CD)

Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost u investiční strategie CZK DYNAMICKÉ PORTFOLIO (CD) nezohledňuje ESG rizika a nezačleňuje ESG rizika do svého investičního rozhodování, neposuzuje tedy podle čl. 6 Nařízení SFDR ani potenciální dopady ESG rizik na návratnost investic Zákazníka při Obhospodařování majetku Zákazníka v rámci této strategie.

Tím není dotčena povinnost Společnosti Obhospodařovat majetek Zákazníka s odbornou péčí, a tedy, mimo jiné, i řádně a obezřetně řídit obecná i specifická rizika investiční strategie, resp. investičních nástrojů, která mohou v konkrétních případech odpovídat ESG rizikům nebo se s nimi překrývat.

Potenciální dopady ESG rizik u investiční strategie ESG DYNAMICKÉ PORTFOLIO (ESG)

Společnost začleňuje ESG rizika do investičního rozhodování u investiční strategie ESG DYNAMICKÉ PORTFOLIO (ESG) při Obhospodařování majetku Zákazníka. Na základě uplatňování politiky začleňování ESG rizik při Obhospodařování majetku Zákazníka Společnost hodnotí potenciální dopady konkrétních ESG rizik na návratnost investice Zákazníka.

Hodnocení konkrétních potenciálních negativních dopadů ESG rizik na návratnost investice Zákazníka Společnost provádí na základě:

- konkrétních identifikovaných ESG rizik každého identifikovaného ESG faktoru
- individuálně stanovené pravděpodobnosti materializace a míry dopadu ESG rizika
- zvoleného a odůvodněného obecného nebo specifického postupu snížení dopadů ESG rizika

Výsledkem výše uvedeného hodnocení v rámci začleňování ESG rizik je popis potenciálních negativních dopadů na konkrétní investici Zákazníka při Obhospodařování majetku Zákazníka Společností.

Společnost provádí pravidelnou revizi předpokladů, resp. jejich případné změny, na základě, kterých provedla hodnocení potenciálních negativních dopadů na návratnost investice Zákazníka. V případě, že dojde k významné události (např. neočekávaná změna regulace, přírodní katastrofa, překotná společenská událost, apod.), která by mohla mít zásadní negativní dopad na výsledek hodnocení negativních dopadů na návratnost investice Zákazníka, je Společnost povinna provést bez zbytečného odkladu ad hoc revizi předpokladů, na základě kterých provedla hodnocení potenciálních negativních dopadů na návratnost investice Zákazníka a zpracovat do revize dopady významné události.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.