ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O UDRŽATEĽNOSTI V SEKTORE FINANČNÝCH SLUŽIEB (SFDR)

AETNA INVESTMENTS MANAGEMENT s. r. o., správca podlimitných rizikových fondov, so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 55 212 336, zapísaný v registri správcov alternatívnych investičných fondov vedenom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 0052 (ďalej len „Správca“), je ako správca alternatívnych investičných fondov účastníkom finančného trhu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“). Správca spravuje fond AETNA INVESTMENTS a.s. (ďalej len „Fond“). Toto vyhlásenie predstavuje zverejnenie Správcu podľa čl. 3, čl. 4 a čl. 5 SFDR a informácie o Fonde ako finančnom produkte podľa čl. 6 SFDR; Správca ho priebežne preskúmava a v prípade zmeny aktualizuje v súlade s čl. 12 SFDR.

1. Integrácia rizík týkajúcich sa udržateľnosti (čl. 3 SFDR)

Správca pri hodnotení investičných príležitostí primárne sleduje finančné, ekonomické a právne parametre s cieľom maximalizácie hodnoty pre investorov. Riziká týkajúce sa udržateľnosti (ESG riziká) posudzuje len ako súčasť celkového hodnotenia rizík konkrétnej investície, ak by mohli mať významný negatívny vplyv na jej hodnotu. Formálnu politiku systematického začleňovania ESG rizík Správca zavedenú nemá, keďže ich vzhľadom na investičnú stratégiu, charakter aktív a veľkosť fondu nepovažuje za relevantný určujúci faktor pre dosahovanie investičných cieľov.

2. Zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI) na faktory udržateľnosti (čl. 4 SFDR)

V zmysle čl. 4 ods. 1 písm. b) SFDR Správca vyhlasuje, že **nezohľadňuje** hlavné nepriaznivé vplyvy (Principal Adverse Impacts) svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. **Odôvodnenie (opt-out):** Správca pôsobí ako registrovaný podlimitný správca, na ktorého sa nevzťahuje plný režim smernice AIFMD, a nedisponuje kapacitami na implementáciu administratívne náročného aparátu na zber, meranie a vyhodnocovanie povinných PAI indikátorov podľa regulačných technických štandardov; zhromažďovanie týchto dát by pre správcu tejto veľkosti predstavovalo neprimeranú a neefektívnu záťaž. Správca v súčasnosti **nemá v úmysle** zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov zaviesť; tento prístup prehodnocuje najmenej raz ročne, najmä pri zmene rozsahu spravovaného majetku alebo regulačného statusu, a v prípade zmeny toto vyhlásenie bezodkladne aktualizuje.

3. Súlad politiky odmeňovania s rizikami udržateľnosti (čl. 5 SFDR)

Keďže Správca ako registrovaný podlimitný správca nepodlieha povinnosti zaviesť komplexnú politiku odmeňovania podľa smernice AIFMD a formálne nezačleňuje riziká udržateľnosti do investičného procesu, jeho interné systémy odmeňovania nie sú priamo naviazané na ciele v oblasti ESG.

4. Zaradenie finančného produktu a Nariadenie o taxonómii

Fond nepresadzuje environmentálne ani sociálne vlastnosti (čl. 8 SFDR) a jeho cieľom nie sú udržateľné investície (čl. 9 SFDR); ide o finančný produkt podľa čl. 6 SFDR. Investície v rámci tohto finančného produktu nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti v zmysle Nariadenia (EÚ) 2020/852 o taxonómii.

AETNA INVESTMENTS.

Posledná aktualizácia: september 2026