Americký akciový fond[TB]

Zverejňovanie informácií o udržateľnosti

Názov produktu: TAM-Americký akciový fond

Identifikátor právnickej osoby: 3157009JV3PDTAFO5T96

Fond je od 1. augusta 2025 zberným fondom Hlavného fondu s názvom R-Ratio-USAktien a preto je 85 % a viac majetku vo Fonde investovaných do podielových listov Hlavného fondu.

Nižšie uvedené informácie sa preto týkajú Hlavného fondu.

Názov Hlavného fondu: R-Ratio-USAktien

ISIN s úplnou reinvestíciou výnosov (T): AT0000A387F2
Identifikátor spoločnosti (kód LEI): 529900NJ1M9HF6B5NP22

Zhrnutie

Hlavný fond pri investovaní zohľadňuje environmentálne a sociálne kritériá (čl. 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088 / Nariadenie o zveřejňovaní informací v oblasti udržateľného financovania). Tento finančný produkt podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky, ale jeho cieľom nie je udržateľná investícia.

Pri výbere a vážení akcií sa preferujú akcie, ktoré majú určité charakteristiky (faktory), ktoré zahŕňajú hodnotenie udržateľnosti investovaných spoločností. Na hodnotenie spoločností sa zohľadňujú nasledujúce faktory: zmena klímy, prírodný kapitál a biodiverzita, environmentálne znečistenie a odpad, príležitosti na environmentálne zlepšenie (napr. zelená technológia a obnoviteľná energia), ľudské zdroje, zodpovednosť za produkty a bezpečnosť, vzťah k zainteresovaným stranám a príležitosti na sociálne zlepšenie (napr. prístup k zdravotnej starostlivosti). V každom prípade je korporátne riadenie a správanie a etika podnikania (nazývané "dobré korporátne riadenie") predpokladom pre investovanie. V dôsledku toho sa podporuje udržateľnosť naprieč celým spektrom. Neexistujú obmedzenia na určité environmentálne alebo sociálne charakteristiky. Bola určená referenčná hodnota na dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík propagovaných týmto finančným produktom.

Z dôvodu pevnej metodológie a vysokého stupňa pokrytia pokiaľ ide o investičný svet, dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík propagovaných týmto finančným produktom nie je ohrozené obmedzením metód alebo zdrojov údajov. Celkovo poskytovatelia údajov zabezpečujú veľmi vysoký stupeň pokrytia investičného sveta. Minimálne stupne pokrytia boli stanovené pre jednotlivé procesy správcovskej spoločnosti Hlavného fondu, ktoré sú vo všeobecnosti podstatne prekonané.

Podľa §30 rakúskeho zákona o investičných fondoch (InvFG) je správcovská spoločnosť Hlavného fondu povinná zabezpečiť osobitnú starostlivosť pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v najlepšom záujme Hlavného fondu a integrity trhu. Investície Hlavého fondu sú systematicky a nepretržite monitorované z hľadiska dodržiavania štatútu Hlavného fondu. Zohľadnenie environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík a rizík udržateľnosti sú tiež kontinuálne

kontrolované. Navyše, dodržiavanie štatútu Hlavného fondu je taktiež neustále monitorované počas investície správcom Hlavného fondu a pri audite účtov audítorom.

Raiffeisen KAG sleduje stratégiu aktívneho zapájania sa do spoločností s cieľom optimálne chrániť záujmy svojich klientov. Ďalšie informácie o politike zapájania, vrátane princípov hlasovania a ročnej správy o zapájaní, sú dostupné na webovej stránke na www.rcm.at alebo rcm-international.com v sekcii Corporate Governance.

Bola určená referenčná hodnota na dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík propagovaných týmto finančným produktom. Referenčná hodnota je širokým trhovým indexom, ktorý neodráža žiadne environmentálne alebo sociálne kritériá.

Žiadny udržateľný investičný cieľ

Ako udržateľné investície, ktoré má finančný produkt čiastočne v úmysle uskutočniť, nespôsobia významnú škodu žiadnemu environmentálnemu alebo sociálnemu udržateľnému investičnému cieľu?

Hlavný fond nemá udržateľný investičný cieľ.

Ako sa zohľadnili ukazovatele nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti?

Neuplatňuje sa, pretože Hlavný fond nesleduje udržateľné investície.

Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu

Aké environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky podporuje tento finančný produkt?

Hlavný fond zohľadňuje pri investovaní environmentálne a sociálne kritériá.

Pri výbere a vážení akcií sa preferujú akcie, ktoré majú určité charakteristiky (faktory), ktoré zahŕňajú hodnotenie udržateľnosti investovaných spoločností. Na hodnotenie spoločností sa zohľadňujú nasledujúce faktory: zmena klímy, prírodný kapitál a biodiverzita, environmentálne znečistenie a odpad, príležitosti na environmentálne zlepšenie (napr. zelená technológia a obnoviteľná energia), ľudské zdroje, zodpovednosť za produkty a bezpečnosť, vzťah k zainteresovaným stranám a príležitosti na sociálne zlepšenie (napr. prístup k zdravotnej starostlivosti). V každom prípade je korporátne riadenie a správanie a etika podnikania (nazývané "dobré korporátne riadenie") predpokladom pre investovanie do cenných papierov / nástrojov peňažného trhu vydaných spoločnosťami. V dôsledku toho sa podporuje udržateľnosť naprieč celým spektrom. Neexistujú obmedzenia na určité environmentálne alebo sociálne charakteristiky. Bola určená referenčná hodnota na dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík propagovaných týmto finančným produktom.

Aké ukazovatele udržateľnosti sa používajú na meranie dosiahnutia každej z environmentálnych alebo sociálnych charakteristík podporovaných týmto finančným produktom?

Použitý indikátor udržateľnosti je „MSCI ESG Score“. Na hodnotenie udržateľnosti správcovská spoločnosť Hlavného fondu využíva výskumného poskytovateľa MSCI ESG Research Inc. Analýza sa špecificky zameriava na aspekty ESG rizika a súvisiace riadenie rizík príslušnej spoločnosti/štátu na základe indikátorov udržateľnosti/kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI). Hodnotenie sa prevádza do tzv. „MSCI ESG Score“, ktoré je založené na škále 0-10.

Hodnotenie sa vykonáva s ohľadom na príslušný sektor jednotlivých spoločností.

Aké sú ciele udržateľných investícií, ktoré má finančný produkt čiastočne v úmysle uskutočniť, a ako udržateľné investície prispievajú k týmto cieľom?

Hlavný fond nemá udržateľný investičný cieľ.

Investičná stratégia

Akú investičnú stratégiu sleduje tento finančný produkt?

Pri výbere a vážení akcií sa preferujú akcie, ktoré majú určité charakteristiky (faktory).

V prvom kroku sa predvyberie celý investičný svet. Z hľadiska udržateľnosti nesmie žiadny emitent v tomto investičnom svete porušovať negatívne kritériá stanovené správcovskou spoločnosťou Hlavného fondu, aby sa predišlo investíciám do kontroverzných sektorov a praktík. Negatívne kritériá podliehajú neustálemu monitorovaniu a môžu byť na základe nových informácií a vývoja na trhu upravené alebo zmenené.

V druhom kroku sa vytvorí portfólio výberom najlepších možností zo zostávajúceho investičného sveta. Toto portfólio obsahuje požadované charakteristiky (faktory) a spĺňa určité sekundárne podmienky. Jedným z faktorov, ktoré sa zohľadňujú, je hodnotenie udržateľnosti investovaných spoločností – ďalej len „ESG faktor“ (environmentálne, sociálne, riadiace), ktoré je vyjadrené ako ESG skóre.

Podrobnosti o investičnej politike a investičnom cieli Hlavného fondu pozrite na Časť II / Bod 15 prospektu Hlavného fondu.

Aké sú záväzné prvky investičnej stratégie, ktoré sa používajú na výber investícií na dosiahnutie každej z environmentálnych alebo sociálnych charakteristík podporovaných týmto finančným produktom?

Derivátové nástroje, ktoré môžu umožniť alebo podporiť špekulatívne obchody s potravinovými komoditami, sú vylúčené z nákupu.

Investície do jednotlivých cenných papierov sa nesmú realizovať pri emitentoch, ktorí generujú podstatnú časť svojich príjmov z výroby, ťažby, spracovania alebo používania uhlia a iných príbuzných služieb, alebo v spoločnostiach, ktoré vyrábajú významné komponenty týkajúce sa oblasti „zakázaných“ zbraní (napr. kazetová munícia, chemické zbrane, mínové polia). Ďalej sú vylúčené spoločnosti, ktorých korporátne riadenie nespĺňa určitú úroveň kvality. Ďalšie dôvody na vylúčenie z investičného sveta môžu zahŕňať uvalené sankcie alebo nedostatok likvidity.

Pri závažných porušeniach sú cenné papiere vo všeobecnosti predané podľa uváženia správcovskej spoločnosti Hlavného fondu v období 14 dní.

Aká je politika hodnotenia dobrej správy a riadenia spoločností, do ktorých sa investuje?

Hodnotenie dobrého korporátneho riadenia v investičnom procese sa vykonáva prostredníctvom uplatnenia negatívnych kritérií a neustáleho monitorovania skóre týkajúceho sa správy Hlavného fondu.

Požadované informácie podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 2020/852 (nariadenie o taxonómii)

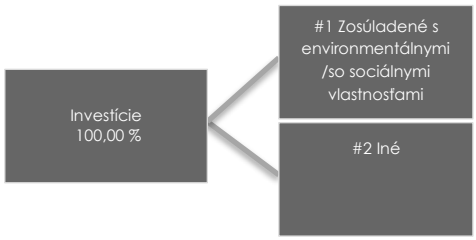
Minimálny podiel investícií do environmentálne udržateľných hospodárskych činností v zmysle Nariadenia o taxonómii je 0 %. Princíp „výrazne nepoškodzovať“ sa aplikuje iba na podkladové investície finančného produktu, ktoré zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Zostávajúce podkladové investície tohto finančného produktu nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.

Podiel investícií

Aká je plánovaná alokácia aktív pre tento finančný produkt?

Zásady opísané v sekcii o investičnej stratégii sa vzťahujú na celé portfólio cenných papierov. Hlavný fond je akciový fond, ktorý si kladie za cieľ dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast, pričom sa predpokladajú vyššie riziká a výkonnosť porovnateľná s benchmarkom; investuje sa však prednostne do spoločností s nízkymi emisiami skleníkových plynov. Hlavný fond investuje výlučne do individuálnych cenných papierov (t.j. bez zahrnutia derivátových nástrojov a vkladových účtov alebo vkladov, ktoré je možné vypovedať) a/alebo do peňažných trhových nástrojov, ktorých emitenti boli klasifikovaní ako udržateľní na základe kritérií ESG (environmentálne, sociálne, riadiace). Minimálne 51 % aktív Hlavného fondu je investovaných do akcií alebo akciám ekvivalentných cenných papierov spoločností so sídlom alebo s hlavným zameraním na Spojené štáty americké. Hlavný fond môže tiež investovať do iných cenných papierov, dlhopisov a peňažných trhových nástrojov emitovaných štátmi, nadnárodnými emitentmi a/alebo spoločnosťami, a pod. a do okamžitých vkladov a vkladov na výpoveď. Investície do individuálnych cenných papierov vylučujú všetky investície do spoločností v zbrojnom priemysle alebo do spoločností, ktoré významne porušujú pracovné práva a ľudské práva, alebo generujú svoje príjmy z výroby alebo ťažby uhlia, alebo podstatnú časť svojich príjmov z spracovania alebo využívania uhlia alebo iných služieb súvisiacich s uhlím. Ďalej sú vylúčené spoločnosti, ktoré vyrábajú významné komponenty vzťahujúce sa na „zakázané“ zbrane (napr. clusterové munície, chemické zbrane, míny), alebo ktorých korporátna správa nespĺňa určitú úroveň kvality. Derivátové nástroje, ktoré môžu umožniť alebo podporiť špekulatívne obchody s potravinovými komoditami, sú tiež vylúčené z nákupu. Viac informácií o negatívnych kritériách nájdete v Prílohe 1 „Environmentálne a/alebo sociálne kritériá“ prospektu Hlavného fondu.

Hlavný fond pri investíciách zohľadňuje environmentálne a sociálne kritériá. Udržateľnosť v investičnom procese sa dosahuje dôslednou integráciou environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG).



#1 Zosúladené s environmentálnymi/so sociálnymi vlastnosťami zaňňa investície finančného produktu použité na dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych vlastností presadzovaných finančným produktom.

#2 Iné sa vzťahuje na zostávajúce investície finančného produktu, ktoré nie sú zosúladené s environmentálnymi ani so sociálnymi vlastnosťami, ani sa nepovažujú za udržateľné investície.

Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Či Hlavný fond plní environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ktoré propaguje, sa neustále kontroluje v súlade s definovanými limitmi v rámci interného limitného systému.

Vývoj ukazovateľa udržateľnosti (pozri tiež „Metodológie pre environmentálne alebo sociálne charakteristiky“) sa preskúmava na konci účtovného roka a zverejňuje sa v ročnej správe Hlavného fondu (pozri https://www.rcm.at/at-de/global/fondsdokumente/ alebo, pre fondy registrované mimo Rakúska, www.rcm-international.com na webovej stránke príslušnej krajiny pod „Ceny a

dokumenty“ alebo, pre špeciálne fondy, tieto informácie budú poskytnuté podľa dohody s investorom).

Negatívne kritériá týkajúce sa Hlavného fondu sa kontrolujú na dennej báze v rámci interného limitného systému (pozri Prílohu „Environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky“ prospektu a informácie pre investorov podľa §21 rakúskeho zákona o správcovských spoločnostiach alternatívnych investičných fondov (AIFMG) na https://www.rcm.at/at-de/global/fondsdokumente/ alebo, pre fondy registrované mimo Rakúska, www.rcm-international.com na webovej stránke príslušnej krajiny pod „Ceny a dokumenty“ alebo, pre špeciálne fondy, tieto informácie budú poskytnuté podľa dohody s investorom).

Pokiaľ ide o možný minimálny podiel udržateľných investícií s environmentálnym cieľom podľa európskej taxonómie (nariadenie (EÚ) 2020/852), žiadne hodnotenie nevykonáva audítor ani iná tretia strana.

Metodiky týkajúce sa environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Aplikovaný ukazovateľ udržateľnosti je „MSCI ESG Score“ v porovnaní s benchmarkom (pozri tiež informácie pod „Určený benchmark“). Pre hodnotenie udržateľnosti správcovská spoločnosť Hlavného fondu využíva výskumného poskytovateľa MSCI ESG Research Inc. Analýza sa konkrétne zameriava na aspekty ESG rizika a súvisiace riadenie rizík príslušnej spoločnosti na základe ukazovateľov udržateľnosti/kľúčových výkonových indikátorov (KPI). Hodnotenie sa prevádza do tzv. „MSCI ESG Score“, ktoré je založené na stupnici od 0 do 10. Hodnotenie sa uskutočňuje s prihliadnutím na príslušný sektor podnikania každej spoločnosti. Udržateľným investičným cieľom Hlavného fondu je dosiahnuť skóre na základe faktorov udržateľnosti, ktoré je o 20 % lepšie ako benchmark, merané pomocou MSCI ESG Score. Vývoj MSCI ESG Score ako ukazovateľa udržateľnosti sa prezentuje v ročnej správe Hlavného fondu (pozri https://www.rcm.at/at-de/global/fondsdokumente/ alebo, pre fondy registrované mimo Rakúska, www.rcm-international.com na webovej stránke príslušnej krajiny pod „Ceny a dokumenty“ alebo, pre špeciálne fondy, tieto informácie budú poskytnuté podľa dohody s investorom).

V rámci interného limitného systému sa MSCI ESG Score taktiež neustále monitoruje a kontroluje v súlade s definovanými limitmi týkajúcimi sa podpory environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík.

Negatívne kritériá týkajúce sa Hlavného fondu sa kontrolujú na dennej báze v rámci interného limitného systému (pozri Prílohu „Environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky“ prospektu Hlavného fondu a informácie pre investorov podľa §21 AIFMG na https://www.rcm.at/at-de/global/fondsdokumente/ alebo, pre fondy registrované mimo Rakúska, www.rcm-international.com na webovej stránke príslušnej krajiny pod „Ceny a dokumenty“ alebo, pre špeciálne fondy, tieto informácie budú poskytnuté podľa dohody s investorom).

Zdroje údajov a ich spracovanie

Správcovská spoločnosť Hlavného fondu používa dáta poskytnuté výskumným poskytovateľom MSCI ESG Research Inc. na určenie ESG hodnotenia Hlavného fondu. Táto analýza sa konkrétne zameriava na aspekty ESG rizika a súvisiace riadenie rizík príslušnej spoločnosti na základe ukazovateľov udržateľnosti/kľúčových výkonových indikátorov (KPI). Hodnotenie sa prispôsobuje každému sektoru tak, aby boli spoločnosti navzájom porovnateľné, a zahŕňa položky relevantné pre každú spoločnosť.

Na preskúmanie negatívnych kritérií, analýzu európskej taxonómie a hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti, ako aj na hodnotenie kontroverzií, správcovská spoločnosť Hlavného fondu používa dáta od výskumného poskytovateľa Institutional Shareholder Services.

Pre interný limitný systém a hodnotenie prítomnosti kontroverzných sektorov správcovská spoločnosť Hlavného fondu používa dáta od výskumného poskytovateľa MSCI ESG Research Inc.

Dáta získané od výskumných partnerov sa do systémov správcovskej spoločnosti pridávajú mesačne, pričom podliehajú predchádzajúcej kontrole kvality. Osobitne pre výskumné procesy sú niektoré dáta získavané aj priamo prostredníctvom webového riešenia poskytovaného spoločnosťou Institutional Shareholder Services.

Kontrola kvality dát prebieha prostredníctvom pravidelného sledovania pridaných dát a kontrol hodnovernosti.

Pri výbere poskytovateľov dát je dôraz kladený na rozsah pokrytia (vo vzťahu k investičnému svetu a dostupným dátovým bodom), metodológiu a použiteľnosť. Zverejnenie niektorých dát môže byť obmedzené určitými spoločnosťami, čo môže viesť k potrebe odhadovať dáta. Poskytovatelia dát preto pravidelne odhadujú dátové body, pričom neustále zlepšujú rozsah pokrytia a metodológiu. Správcovská spoločnosť sama neodhaduje ukazovatele udržateľnosti. Potreba odhadov sa bude neustále znižovať, a to nielen v dôsledku rozšírenia povinností týkajúcich sa hlásenia udržateľnosti pre spoločnosti, napríklad pokiaľ ide o kritériá európskej taxonómie.

Obmedzenia metodík a údajov

Používané metódy a zdroje dát sú obmedzené obmedzenou dostupnosťou relevantných dát. Na zmiernenie týchto obmedzení používajú výskumní poskytovatelia vymenovaní správcovskou spoločnosťou Hlavného fondu rôzne alternatívne dáta, vrátane mediálnych zdrojov, uznávaných medzinárodných alebo miestnych mimovládnych organizácií, vládnych agentúr a medzivládnych organizácií.

Ďalšie obmedzenie dát vzniká v zdržaní medzi časom, kedy sú dáta získané, a časom, kedy sú výsledky hodnotené. Ako pravidlo, dotknuté spoločnosti vykazujú správy raz ročne za predchádzajúci finančný rok, čo znamená, že poskytované informácie sú výrazne zastarané. Ďalšie oneskorenie môže nastať medzi časom, kedy sú informácie o príslušnej spoločnosti zverejnené, a časom, kedy sú tieto dáta zozbierané a spracované poskytovateľom dát. Okrem toho sa poskytovatelia dát spoliehajú aj na alternatívne dáta, ako sú mediálne správy, ktoré sú zvyčajne aktuálnejšie a môžu sa integrovať na základe potreby.

Hodnotenia zamerané na budúcnosť sú prirodzene vystavené určitej miere neistoty, napríklad v prípadoch, keď vyhlásené záväzky alebo stratégie nie sú (alebo nemôžu byť) realizované podľa očakávania. Používaní poskytovatelia dát používajú robustné metódy na hodnotenie hodnovernosti záväzkov v súvislosti s budúcou výkonnosťou dotknutých spoločností.

Kde nie sú spoločnosti pokryté poskytovateľmi dát, správcovská spoločnosť Hlavného fondu vykoná svoje vlastné hodnotenie v jednotlivých prípadoch na základe verejne dostupných informácií a vlastného výskumu. Tieto hodnotenia sa používajú, kým emitent nie je hodnotený niektorým z poskytovateľov dát.

Celkovo poskytovatelia dát zabezpečujú veľmi vysoký stupeň pokrytia investičného sveta. Minimálne stupne pokrytia boli stanovené pre jednotlivé procesy správcovskej spoločnosti, ktoré sú zvyčajne podstatne prekračované.

Vzhľadom na solídnu metodológiu a vysoký stupeň pokrytia v súvislosti s investičným svetom nie je dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík podporovaných týmto finančným produktom ohrozené obmedzením metód alebo zdrojov dát.

Náležitá starostlivosť

Podľa §30 InvFG je správcovská spoločnosť Hlavného fondu povinná zabezpečiť osobitnú starostlivosť pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v najlepšom záujme Hlavného fondu a integrity trhu. Investície Hlavného fondu sú systematicky a neustále monitorované z hľadiska súladu so štatútom Hlavného fondu. Okrem toho sa súlad so štatútom Hlavného fondu neustále monitoruje aj počas investovania zo strany depozitára a počas auditu účtov audítorom.

Pokiaľ ide o hodnotenie, ktoré sa deje počas investičného procesu zohľadňovania environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík a rizík udržateľnosti, takzvané MSCI ESG skóre Hlavného fondu je neustále monitorované a kontrolované voči definovaným limitom v rámci interného limitného systému. V tomto modeli hodnotenia MSCI ESG Research Inc. sa analýza špecificky zameriava na aspekty ESG rizika a s ním súvisiaceho riadenia rizika príslušnej spoločnosti na základe indikátorov udržateľnosti/kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI). Hodnotenie sa prevádza na MSCI ESG skóre, ktoré je založené na stupnici od 0 do 10. Posúdenie sa vykonáva s ohľadom na príslušný sektor podnikania každej spoločnosti.

Negatívne kritériá týkajúce sa Hlavného fondu sú každodenne preskúmavané v rámci interného limitného systému (pozri prílohu „Environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky“ k prospektu a informácie pre investorov podľa §21 AIFMG na https://www.rcm.at/at-de/global/fondsdokumente/ alebo, pre fondy registrované mimo Rakúska, www.rcm-international.com na webovej stránke príslušnej krajiny v sekcii „Ceny a dokumenty“).

Zabezpečenie kvality údajov získaných prostredníctvom ESG výskumu správcovskej spoločnosti Hlavného fondu prebieha prostredníctvom pravidelného monitorovania pridaných údajov a prostredníctvom kontrol hodnovernosti.

Politiky zapájania

Ako jeden z popredných správcov aktív v Rakúsku si Raiffeisen KAG je vedomá svojich fiducárnych záväzkov voči svojim klientom. V rámci týchto záväzkov sleduje stratégiu aktívneho zapojenia sa do spolupráce so spoločnosťami, aby optimálne chránila záujmy svojich klientov. Toto zapojenie môže slúžiť rôznym účelom. Na jednej strane umožňuje jasnejšie posúdenie finančnej situácie a vývoja spoločnosti. Umožňuje nahliadnuť do toho, čo sa deje za oponou. Na druhej strane, z pohľadu udržateľnosti, zapojenie tiež slúži účelu lobovania za spoločnosti s cieľom podpory zlepšenej podnikovej sociálnej zodpovednosti (CSR) alebo zlepšenej udržateľnosti v danej spoločnosti. Toto zlepšenie by malo poskytnúť spoločnosti a teda nakoniec aj jej vlastníkom „udržateľné“ výhody. Dlhodobo by sa to malo odraziť aj v zlepšenom prevádzkovom výsledku. V oblasti dialógu s podnikmi Raiffeisen KAG rozlišuje medzi proaktívnym a reakčným zapojením. Proaktívny, konštruktívny dialóg so spoločnosťami slúži na identifikáciu potenciálnych finančných a nefinančných rizík a príležitostí, zatiaľ čo reagovanie na aktuálne udalosti (napríklad z dôvodu kontroverzií súvisiacich s udržateľnosťou) formou reakčného dialógu umožňuje čo najpresnejšie posúdenie spoločnosti, vrátane jej prostredia a potenciálnych rizík. Práva týkajúce sa hlasovania akcionárov sa vykonávajú buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom zástupcov. Tu sa uplatňujú interné zásady založené na transparentnej a udržateľnej politike firemného riadenia, ktoré pokrývajú významné otázky, ktoré sú pravidelne diskutované na valných zhromaždeniach akcionárov.

Ďalšie informácie o politike zapojenia, vrátane zásad hlasovania a výročnej správy o zapojení, sú dostupné na našej webovej stránke www.rcm.at alebo rcm-international.com v sekcii Corporate Governance.

Určený referenčný benchmark

Je špecifický index určený ako referenčná hodnota na určenie, či je tento finančný produkt v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami, ktoré podporuje?

Hlavný fond je hodnotený voči benchmarku MSCI USA Net (100 %) z hľadiska plnenia environmentálnych a sociálnych charakteristík.

Uvedený index je registrovaná značka. Licencovaná strana Hlavný fond nesponzoruje, nesubvencionuje, nepredáva ani ho iným spôsobom nepodporuje. Výpočet indexu a licencovanie indexov alebo značiek indexov nepredstavujú odporúčanie na investovanie. Prislúchajúci licenciari nenesú zodpovednosť voči tretím stranám za akékoľvek chyby vo svojich indexoch. Na právne informácie týkajúce sa licenciárov: pozri www.rcm.at/lizenzgeberhinweise a www.rcm-international.com na webovej stránke príslušnej krajiny.

Ako je referenčný index neustále zosúladený s každou z environmentálnych alebo sociálnych charakteristík, ktoré sú podporované finančným produktom?

Benchmark je široký trhový index, ktorý neodráža žiadne environmentálne alebo sociálne kritériá.

Ako je zabezpečené neustále zosúladenie investičnej stratégie s metodológiou indexu?

Hlavný fond je aktívne spravovaný s odkazom na benchmark. Takýto odkaz na benchmark neobmedzuje možnosti konania správy Hlavného fondu.

Ako sa určený index líši od relevantného širokého trhového indexu?

Benchmark je široký trhový index, ktorý neodráža žiadne environmentálne alebo sociálne kritériá.

Kde sa dá nájsť metodológia použitá na výpočet určeného indexu?

Informácie o výpočte benchmarku je možné nájsť na webovej stránke poskytovateľa benchmarku www.msci.com/index-methodology.

Informácie o výročnej správe o hospodárení/ Zváženie rizík udržateľnosti

Podrobnosti o tom, ako sú naplnené environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky Hlavného fondu, je možné nájsť v prílohe „Environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky“ k prospektu Hlavného fondu. Podrobnosti o tom, ako boli naplnené environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky Hlavného fondu v predchádzajúcom účtovnom roku, je možné nájsť v prílohe „Environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky“ k výročnej správe Hlavného fondu. Podrobnosti o zohľadnení rizík udržateľnosti a ich predpokladaných dopadoch na výnos Hlavného fondu možno nájsť v časti II / bod 17 prospektu, 'Profil rizika fondu'.

Uvedené dokumenty sú dostupné na www.rcm.at v sekcii "Ceny a dokumenty" a, pre fondy registrované mimo Rakúska, na www.rcm-international.com na webovej stránke príslušnej krajiny v sekcii „Ceny a dokumenty“.