

Účastník finančního trhu: UNIQA penzijní společnost, a.s.; (LEI): 31570010000000045103

Shrnutí

UNIQA investiční společnost, a.s.; (LEI): 31570010000000045103 zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Toto prohlášení je konsolidovaným prohlášením o hlavních nepříznivých dopadech UNIQA penzijní společnost, a.s. na faktory udržitelnosti. Toto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti se týká referenčního období od 1. ledna do 31. prosince 2022.

UNIQA penzijní společnost, a.s. uplatňuje svou Strategii odpovědného investování. S ohledem na regulační rámec a omezení specifická pro některé produkty se však mohou lišit vylučovací omezení a cíle udržitelnosti, jakož i časový rámec pro jejich dosažení. UNIQA penzijní společnost, a.s. posuzuje hlavní nepříznivé dopady (PAI) svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých záležitostí, jakož i dodržování lidských práv a protikorupčních otázek, které její investiční rozhodnutí mají nebo mohou mít. Konkrétně jsou tyto dopady definovány EU jako „negativní, významné nebo pravděpodobně významné dopady na faktory udržitelnosti, které jsou způsobeny, umocněny nebo přímo souvisí s investičními rozhodnutími a poradenstvím prováděným právníkou osobou“. Nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti jsou prioritizovány podle jejich významnosti vzhledem k cílům UNIQA penzijní společnost, a.s. Konkrétně UNIQA penzijní společnost, a.s. identifikuje změnu klimatu jako jedno z nejvýznamnějších podstatných rizik ESG, a proto se zaměřila na monitorování a due diligence týkající se povinných podnikových ukazatelů PAI 1-4. Tato problematika je řešena prostřednictvím celkové klimatické strategie, která zahrnuje snižování emisní náročnosti portfolia a také postupné vyřazování investic do fosilních paliv. Kromě toho se UNIQA penzijní společnost, a.s. jako součást skupiny UNIQA Group zavázala stanovit pro všechny investice cíle schválené Science Based Target Initiatives (SBTI). Dalšími ukazateli, na který se UNIQA penzijní společnost, a.s. zaměřuje, je „Porušování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky“¹. Závazek respektovat zásady paktu OSN a pokyn OECD neumožňuje nové přímé investice do firemních emitentů, kteří se podílejí na závažném a strukturálním porušování kritérií založených na normách v oblasti správy a řízení, lidských práv, pracovních práv a životního prostředí, jakož i úplatkářství a korupce. Dále UNIQA penzijní společnost, a.s. vylučuje nové přímé investice do firemních emitentů, kteří se podílejí na vývoji, výrobě, používání, údržbě, nabízení k prodeji, distribuci, dovozu nebo vývozu, skladování nebo přepravě kontroverzních zbraní. U státních emitentů sleduje UNIQA penzijní společnost, a.s. „Nespolupracující daňové jurisdikce“, aby podpořila EU v úsilí o podporu a posílení mechanismů dobré správy daní, spravedlivého zdanění a globální daňové transparentnosti s cílem řešit daňové podvody, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky. Proto jsou vyloučeny nové přímé investice do státních emitentů se sídlem v jurisdikcích, které EU považuje za nespolupracující z daňového hlediska. Další ukazatele hlavních nepříznivých vlivů na faktory udržitelnosti: Ačkoli se jimi strategie odpovědného investování UNIQA penzijní společnost, a.s. výslovně nezabývá, jsou zvažovány v rámci celkového hodnocení rizik. Toto posouzení je součástí investičního rozhodování o nových investicích. Tato zpráva vychází z údajů poskytovatele dat ISS ESG. Společnost UNIQA penzijní společnost, a.s. je závislá na kvalitě dat poskytovaných poskytovatelem dat a provádí kontroly týkající se spolehlivosti těchto dat. Údaje o ukazatelích PAI v současnosti nezahrnují externě spravované fondy z důvodu nedostatečné dostupnosti údajů. Společnost UNIQA penzijní společnost, a.s. si uvědomuje důležitost a významnost ukazatelů PAI i pro investice do těchto fondů a bude průběžně usilovat o zlepšení pokrytí, aby je mohla zahrnout do budoucího vykazování výkazů PAI. Zpráva ukazuje údaje o konkrétních hlavních nepříznivých dopadových faktorech a popisuje přístup UNIQA penzijní společnost, a.s. ke zmírnění těchto vlivů.“

Summary

UNIQA penzijní společnost, a.s.; (LEI): 31570010000000045103 considers principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors. The present statement is the consolidated statement on principal adverse impacts on sustainability factors of UNIQA penzijní společnost, a.s.. This statement on principal adverse impacts on sustainability factors covers the reference period from 1 January to 31 December 2022.

UNIQA penzijní společnost, a.s. applies its Responsible Investment Strategy. However, due to the regulatory framework and restrictions specific to certain products, exclusion limits and sustainability targets may vary, as well as the timeframe for achieving them. UNIQA penzijní společnost, a.s. assesses the principal adverse impacts (PAI) of its investment decisions on sustainability factors relating to environmental, social and employment issues, as well as human rights and anti-corruption issues that its investment decisions have or may have. Specifically, these impacts are defined by the EU as „negative, significant or likely to be significant impacts on sustainability factors that are caused by, compounded by or directly related to the investment decisions and advice carried out by the legal person“. Adverse impacts on sustainability factors are prioritised according to their materiality in relation to the objectives of UNIQA penzijní společnost, a.s.. Specifically, UNIQA penzijní společnost, a.s. identifies climate change as one of the most significant material ESG risks and has therefore focused its monitoring and due diligence on mandatory corporate PAIs 1-4. This is addressed through an overall climate strategy that includes reducing the emissions intensity of the portfolio as well as phasing out fossil fuel investments. In addition, UNIQA penzijní společnost, a.s., as part of the UNIQA Group, has committed to setting Science Based Target Initiatives (SBTI) approved targets for all investments. Another indicator that UNIQA penzijní společnost, a.s. focuses on is „Violation of the UN Global Compact Principles and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises“. The commitment to respect the principles of the UN Compact and the OECD Guideline does not allow new direct investments in corporate issuers that engage in serious and structural violations of standards-based criteria in the areas of corporate governance, human rights, labour rights and the environment, as well as bribery and corruption. Further, UNIQA penzijní společnost, a.s. excludes new direct investments in corporate issuers involved in the development, manufacture, use, maintenance, offering for sale, distribution, import or export, storage or transport of controversial weapons. For sovereign issuers, UNIQA penzijní společnost, a.s. monitors „Non-Cooperative Tax Jurisdictions“ to support the EU in its efforts to promote and strengthen good governance, fair taxation and global tax transparency mechanisms to address tax fraud, tax avoidance and evasion. Therefore, new direct investments in sovereign issuers domiciled in jurisdictions considered by the EU to be tax uncooperative are excluded. Other indicators of main adverse impacts on sustainability factors: although not explicitly addressed in UNIQA penzijní společnost, a.s. Responsible Investment Strategy, they are considered as part of the overall risk assessment. This assessment is part of the investment decision-making process for new investments. This report is based on data from the data provider ISS ESG. UNIQA penzijní společnost, a.s. is dependent on the quality of the data provided by the data provider and performs checks on the reliability of this data. The PAI indicator data does not currently include externally managed funds due to lack of data availability. UNIQA penzijní společnost, a.s. recognises the importance and relevance of PAI indicators also for investments in these funds and will continuously strive to improve the coverage in order to include them in future PAI reporting. The report shows data on specific key adverse impact factors and describes UNIQA penzijní společnost, a.s. approach to mitigating these impacts.

Popis hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Ukazatele týkající se investic do společností, do nichž je investováno

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost		Metrika	Dopad 2022	Dopad 2021	Vysvětlení	Přijátá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
KLIMATICKÉ A DALŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE						
Emise skleníkových plynů	1. Emise skl. plynů	Emise skl. plynů okruhu 1 (t/Mio EUR podniěj hodnoty)	218,99			Cíle v oblasti dekarbonizace UNIQA penzijní společnost, a.s. jako součást skupiny UNIQA Group je členem Aliance vlastníků aktiv s nulovými emisemi (Net-Zero Asset Owners Alliance), kterou svolala OSN a která se zavázala převést své investice na nulové emise skleníkových plynů do roku 2050 - v souladu s maximálním nárůstem teploty o 1,5 °C. V souladu s tímto členstvím si skupina stanovila cíle snížit intenzitu uhlíkových emisí (Scope 1&2 tCO2e/milion € příjmů) u jednotlivých investic do akcií a podnikových dluhopisů o 15 % do roku 2025 (základní rok 2021). Emise Scope 3 jsou pravidelně monitorovány, ale vzhledem k tomu, že dostupnost a spolehlivost údajů je stále omezená, nebyly zatím stanoveny žádné portfoliové cíle.
		Emise skl. plynů okruhu 2 (t/Mio EUR podniěj hodnoty)	218,44			
		Emise skl. plynů okruhu 3 (t/Mio EUR podniěj hodnoty)	11 927,71			
		Emise skl. plynů celkem (t/Mio EUR podniěj hodnoty)	12 365,14			
	2. Uhlíková stopa	Uhlíková stopa (t/Mio EUR podniěj hodnoty)	274,07			V rámci členství Skupiny v Green Finance Alliance (GFA) bude navíc UNIQA penzijní společnost, a.s. pro svůj přístup ke sladění přímých investic s cílem 1,5 °C uplatňovat metodu Science Based Target Initiatives (SBTI).
	3. Intenzita emisí skl. plynů společností, do nichž je investováno	Intenzita emisí skl. plynů společností, do nichž je investováno (t/Mio EUR příjmů)	897,07			
	4. Expozice vůči společnostem působícím v odvětví fosilních paliv	Podíl investic do společností působících v odvětví fosilních paliv	2,85%			Dekarbonizační iniciativy Za účelem dosažení těchto cílů se skupina kromě neustálého sledování klíčových ukazatelů výkonosti souvisejících s klimatem aktivně zaměřuje na zapojení a ovlivňování společností s vysokými emisemi do portfolia. Děje se tak prostřednictvím přímého bilaterálního vztahu i spolupráci v rámci členství v Climate Action 100+.
	5. Podíl spotřeby a výroby energie z neobnovitelných zdrojů	Podíl spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů a výroby energie z neobnovitelných zdrojů u společností, do nichž je investováno, v porovnání s obnovitelnými zdroji energie, vyjádřený jako procentní podíl celkových zdrojů energie	38,96%			
	6. Intenzita spotřeby energie podle odvětví s vysokým dopadem na klima	Spotřeba energie v GWh na milion eur výnosů společností, do nichž je investováno, podle odvětví s vysokým dopadem na klima				Ukončování využívání fosilních paliv UNIQA penzijní společnost, a.s. rovněž zavedla strategii postupného vyřazování fosilních paliv, v rámci které byli z rozhahových investic vyřazeni producenti energetického uhlí a společnosti vyrábějící energii z uhlí.
		A. Zemědělství, lesnictví a rybolov	0,00			
		B. Těžba a dobývání	0,00			Udržitelné investice V neposlední řadě si UNIQA penzijní společnost, a.s. jako součást skupiny UNIQA Group stanovila také cíl zvýšit financování udržitelných investic, které zahrnují investice do obnovitelné infrastruktury a zelené dluhopisy. Z těchto investic jsou financovány transformační aktivity, včetně zvyšování kapacit obnovitelných zdrojů energie.
		C. Zpracovatelský průmysl	0,17			
		D. Dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizace	0,91			
		E. Zásobování vodou; kanalizace, odpadové hospodářství a sanace	0,00			
		F. Stavebnictví	0,00			
		G. Velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel a motocyklů	0,00			
		H. Doprava a skladování	0,00			
		L. Reální činnost	0,00			
Biologická rozmanitost	7. Činnosti s negativním dopadem na oblast citlivé z hlediska biologické rozmanitosti	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, s provozem umístěnými v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti, pokud činnosti těchto společností mají na tyto oblasti negativní vliv	0,00%			Odpovědná investiční strategie UNIQA penzijní společnosti, a.s.tento faktor závažně nezohledňuje, ale je zvažován v rámci celkového hodnocení rizik, které je součástí procesu investičního rozhodování.
Voda	8. Emise do vody	Tuny emisí do vody vyprodukované společnostmi, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr	0,11			
Odpad	9. Podíl nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu	Tuny nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu vyprodukovaného společnostmi, do nichž je investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr	0,31			

UKAZATELE PRO SOCIÁLNÍ A ZAMĚSTNANECKÉ OTÁZKY, DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A BOJ PROTI KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ						
Sociální a zaměstnanecké otázky	10. Porušování zásad globálního paktu Organizace spojených národů a pokynů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které se podílely na porušování zásad globálního paktu OSN nebo pokynů OECD pro nadnárodní podniky	1,09%			UNIQA penzijní společnost, a.s. jako součást skupiny UNIQA Group je od roku 2020 signatářem UN Global Compact a nadále se zavazuje k dodržování deseti principů v oblasti lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a boje proti korupci. Odpovědná investiční strategie UNIQA penzijní společnosti, a.s.tento faktor závažně nezohledňuje, ale je zvažován v rámci celkového hodnocení rizik, které je součástí procesu investičního rozhodování.
	11. Chybějící postupy a mechanismy pro sledování dodržování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez politik pro sledování dodržování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky nebo bez mechanismů pro vyřizování stížností na porušování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky	3,98%			
	12. Neočistěný rozdíl v odměňování žen a mužů	Průměrný neočistěný rozdíl v odměňování žen a mužů ve společnostech, do nichž je investováno	16,10%			Odpovědná investiční strategie UNIQA penzijní společnosti, a.s.tento faktor závažně nezohledňuje, ale je zvažován v rámci celkového hodnocení rizik, které je součástí procesu investičního rozhodování.
	13. Genderová diverzita v představenstvu	Průměrný poměr žen vůči mužům v představenstvech společností, do nichž je investováno, vyjádřený jako procentní podíl všech členů představenstva	32,23%			
	14. Expozice vůči kontroverzním zbraním (protipěchotní miny, kazetová munice, chemické a biologické zbraně)	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které se zabývají výrobou nebo prodejem kontroverzních zbraní	0,00%			Odpovědná investiční strategie UNIQA penzijní společnosti, a.s.neumožňuje nové přímé investice ani držení aktiv v podnikových emitentech zapojených do vývoje, výroby, používání, údržby, nabízení k prodeji, distribuce, dovozu nebo vývozu, skladování nebo přepravy kontroverzních zbraní souvisejících s některou z následujících kategorií zbraní: protipěchotní miny, kazetová munice, chemické zbraně a biologické zbraně.

Ukazatele týkající se investic do států a nadnárodních podniků

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost		Metrika	Dopad 2022	Dopad 2021	Vysvětlení	Přijátá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
Environmentální	15. Intenzita skleníkových plynů	Intenzita emisí skl. plynů v zemích, do nichž je investováno (tCO2e/Mio EUR HDP)	293,19			Odpovědná investiční strategie UNIQA penzijní společnosti, a.s.tento faktor závažně nezohledňuje, ale je zvažován v rámci celkového hodnocení rizik, které je součástí procesu investičního rozhodování. Kromě toho se skupina v rámci svého členství v Alianci vlastníků aktiv s nulovými emisemi účastní pracovních skupin, které posuzují vhodné emisní metriky, cíle a strategie související se státními investicemi s cílem převést investice na nulové emise skleníkových plynů do roku 2050 - v souladu s maximálním nárůstem teploty o 1,5 °C.

Sociální	16. Země, do nichž je investováno, v nichž dochází k porušování sociálních práv	Počet zemí, do nichž je investováno, v nichž dochází k porušování sociálních práv (absolutní počet a relativní počet v poměru ke všem zemím, do nichž je investováno), jak se uvádí v mezinárodních smlouvách a úmluvách, zásadách OSN, případně ve vnitrostátních právních předpisech	0,2% (3)			UNIQA penzijní společnost, a.s. definovala rozsah těchto porušení tak, aby zahrnoval otázky týkající se svobody sdružování, diskriminace, svobody projevu, trestu smrti, dětské práce a lidských a pracovních práv. Odpovědná investiční strategie UNIQA penzijní společnosti, a.s.tento faktor závazně nezohledňuje, ale je zvažován v rámci celkového hodnocení rizik, které je součástí procesu investičního rozhodování.
----------	---	--	----------	--	--	--

Ukazatele týkající se investic do nemovitostí

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost		Metrika	Dopad 2022	Dopad 2021	Vysvětlení	Přijátá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
Fosilní paliva	17. Expozice vůči fosilním palivům prostřednictvím aktiv v podobě nemovitostí	Podíl investic do aktiv v podobě nemovitostí, které se podílejí na těžbě, skladování, přepravě nebo výrobě fosilních paliv	0,00%			
Energetická účinnost	18. Expozice vůči energeticky neefektivním aktivům v podobě nemovitostí	Podíl investic do energeticky neefektivních aktiv v podobě nemovitostí				

Další ukazatele hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

[Informace o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve formátu stanoveném v tabulce 2]

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost		Metrika	Dopad 2022	Dopad 2021	Vysvětlení	Přijátá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
Emise	4. Investice do společností bez iniciativ na snížení emisí uhlíku	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez iniciativ na snížení emisí uhlíku zaměřených na dosažení souladu s Pařížskou dohodou	31,94%			UNIQA penzijní společnost, a.s., jako součást skupiny UNIQA Group, se zavázala stanovit pro své investiční portfolio vědecky podložené cíle snižování emisí v rámci iniciativy Science Based Target Initiatives (SBTi). To zahrnuje zvýšení podílu společností, do nichž investuje, které mají stanovené cíle snižování emisí schválené SBTi.

[Informace o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. b) ve formátu stanoveném v tabulce 3]

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost		Metrika	Dopad 2022	Dopad 2021	Vysvětlení	Přijátá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
Boj proti korupci a úplatkářství	16. Případy nedostatečných opatření přijatých k řešení porušení standardů v oblasti boje proti korupci a úplatkářství	Podíl investic do společností, do nichž je investováno, se zjištěnými nedostatky v opatřeních přijatých k řešení porušení postupů a standardů v oblasti boje proti korupci a úplatkářství	0,00%			UNIQA penzijní společnost, a.s. jako součást skupiny UNIQA Group je od roku 2020 signatářem UN Global Compact a nadále se zavazuje k dodržování deseti principů v oblasti lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a boje proti korupci. Odpovědná investiční strategie UNIQA penzijní společnosti, a.s.tento faktor závazně nezohledňuje, ale je zvažován v rámci celkového hodnocení rizik, které je součástí procesu investičního rozhodování.

[Informace o jakýchkoli dalších nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti použité k identifikaci a posouzení dalších hlavních nepříznivých dopadů na faktor udržitelnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) ve formátu stanoveném v tabulce 2 nebo 3]

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost		Metrika	Dopad 2022	Dopad 2021	Vysvětlení	Přijátá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období
Správa věcí veřejných	22. Nespolupracující daňové jurisdikce	Investice v jurisdikcích uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti	0,00%			Odpovědná investiční strategie UNIQA penzijní společnosti, a.s.tento faktor závazně nezohledňuje, ale je zvažován v rámci celkového hodnocení rizik, které je součástí procesu investičního rozhodování.

Popis politik pro identifikaci a prioritizaci hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti jsou prioritizovány podle jejich významnosti vzhledem k cílům UNIQA penzijní společnosti, a.s.Konkrétně UNIQA penzijní společnost, a.s. identifikuje změnu klimatu jako jedno z nejvýznamnějších podstatných rizik ESG, a proto se zaměřila na monitorování a due diligence týkající se povinných podnikových ukazatelů PAI 1-4. Tato problematika je řešena prostřednictvím celkové klimatické strategie, která zahrnuje snižování emisní náročnosti portfolia a také postupné vyřazování investic do fosilních paliv. Kromě toho se UNIQA penzijní společnost, a.s. jako součást skupiny UNIQA Group zavázala stanovit pro všechny investice cíle schválené SBTi.

Dále UNIQA penzijní společnost, a.s. vylučuje nové přímé investice do firemních emitentů, kteří se podílejí na vývoji, výrobě, používání, údržbě, nabízení k prodeji, distribuci, dovozu nebo vývozu, skladování nebo přepravě kontroverzních zbraní.

Tato zpráva o portfoliu vychází z řešení SFDR společnosti ISS ESG pro hlavní nepříznivé vlivy, které zahrnuje údaje o podnikových, jakož i státních a nadnárodních investicích, v souladu s povinnými, jakož i dodatečnými ukazateli hlavního nepříznivého vlivu SFDR (PAI). Řešení ISS ESG SFDR Principal Adverse Impact Solution vychází z různých výzkumných produktů ISS ESG, přičemž využívá odůvodněné zástupné ukazatele v případě absence vykazovaných a zveřejňovaných údajů. Ukazatele na úrovni portfolia se vypočítávají v souladu se specifikacemi regulačních technických norem (RTS), které zveřejnila Evropská komise. Pro účely výpočtu metrik na úrovni portfolia se používají pouze pozice, které jsou zmapovány v platformě ISS DataDesk a klasifikovány jako korporátní nebo státní/nadnárodní, jsou zahrnuty do výpočtů ukazatelů PAI pro korporátní, resp. státní / nadnárodní instituce. Pozice, které nelze mapovat v platformě ISS DataDesk, se ve výpočtech metriky nebo pokrytí nezohledňují. Některé soubory dat využívané v řešení SFDR PAI uplatňují přístup specifický pro dané odvětví. Pokrytí může být proto u některých ukazatelů PAI nižší, jelikož údaje se shromažďují pouze za společnosti v příslušných odvětvích. V těchto případech je ve zprávě v závorce uvedena dodatečná použitelná hodnota pokrytí, která se pouze zohledňuje společnosti z průmyslových odvětví, které jsou v rozsahu sběru údajů pro příslušný faktor ISS ESG. Při výpočtu podílu spotřeby neobnovitelných zdrojů energie, intenzity využívání energie a vody, emisí do ovzduší a vody, poměrů odpadu a míry nehod se zohledňují pouze údaje nahlášené společností na úrovni celé skupiny (tj. za nejméně 80 % příslušných provozů). Údaje, které se netýkají celé skupiny, se považují za nereprezentativní a proto se nepoužívají. V případě ostatních kvantitativních ukazatelů včetně emisí skleníkových plynů a výroby neobnovitelné energie se údaje buď vykazují, nebo odhadnuté/modelované, pokud společnost nezveřejňuje důvěryhodné údaje. Ukazatele PAI zobrazené v této zprávě mohou mít různá referenční období: bodová hodnocení (např. podíl společností, do kterých se investuje, s určitými charakteristikami) nebo výsledky za dané časové období (např. průměrná intenzita emisí se počítá za fiskální rok). Hodnocení v čase jsou vždy založena na nejaktuálnějších údajích dostupných v rámci souborů údajů ISS ESG.

Politiky zapojení

Hlasování v zastoupení UNIQA penzijní společnost, a.s. má velmi omezenou expozici vůči přímým akciovým účastem kótovaných společností, a expozice tedy není z hlediska celkových aktiv významná. UNIQA Group jako obecnou zásadu nezveřejňuje žádná hlasování akcionářů v souladu s § 185 a § 186 Börsegesetz (rakouský zákon o burze cenných papírů).

Za účelem zmírnění investiční expozice vůči ESG rizikům se UNIQA penzijní společnost, a.s. zapojuje do řešení klimatických otázek u jednotlivých firemních emitentů bilaterálně a ve spolupráci s iniciativou CA100+. Kromě toho se správci aktiv angažují na platformě spolupráce v rámci Net Zero Asset Owner Alliance.

Odkazy na mezinárodní standardy

Přístup UNIQA penzijní společnosti, a.s., k integraci ESG zohledňuje nejnovější komplexní metody udržitelného investování, konkrétně v pojišťovnictví a penzijním sektoru, příslušné národní a mezinárodní standardy (např. cíle udržitelného rozvoje, UNGC, OECD, UNPRI, UN Net Zero Asset Owner Alliance a rakouská Green Finance Alliance), jakož i regulační rámec EU (např. SFDR, Akční plán EU pro financování udržitelného růstu).

UNIQA penzijní společnost, a.s. jako součást skupiny UNIQA Group je členem UN Global Compact, Aliance vlastníků aktiv s nulovou hodnotou (Net Zero Asset Owner Alliance), Zásad OSN pro odpovědné investování a Rakouské aliance pro zelené financování a nedávno se připojila k organizaci Climate Action 100+. Popis dodržování kodexu a mezinárodních standardů je u relevantních ukazatelů uveden v tabulce Ukazatele použitelné na investice do společností, do kterých se investuje.

Historické srovnání

První zpráva o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti je zveřejněna 30. 6. 2023. Roční srovnání budou průběžně zveřejňována v následujících letech.