

INFORMACJE W ZAKRESIE STRATEGII MILLENNIUM TFI DOTYCZĄCEJ WPROWADZANIA DO DZIAŁALNOŚCI RYZYK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKUTKÓW PODJĘTYCH DECYZJI INWESTYCYJNYCH DLA CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

I. PRZEJRZYŚĆ STRATEGII DOTYCZĄCYCH RYZYKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) uwzględni kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju (dalej: ESG) jako ryzyko dla wartości inwestycji. Towarzystwo uważa za emitenci których strategia zbudowana jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG mogą być traktowani jako podmioty o obniżonym poziomie ryzyka inwestycyjnego, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej. W związku z powyższym Towarzystwo wdroży ocenę tego ryzyka w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. W tym celu emitenci udziałowych i dłużnych instrumentów finansowych, w które mogą inwestować fundusze zarządzane przez Towarzystwo zostaną zaklasyfikowani do jednej z pięciu grup ryzyka ESG - ESG Risk Rating (bardzo niskie - A, niskie - B, umiarkowane - C, wysokie - D, bardzo wysokie - E). Fundusze zarządzane przez Towarzystwo będą inwestowały w instrumenty emitowane przez podmioty zakwalifikowane do grupy D i E, z zastosowaniem dodatkowych limitów ograniczających udział tego typu instrumentów w portfelach tych funduszy. Tworząc klasyfikację Towarzystwo będzie w szczególności brać pod uwagę:

- ratingi publikowane przez niezależne agencje i analityków, dotyczące stosowania przez emitentów zasad ESG,
- publikowane przez emitentów raporty dotyczące stosowanych zasad z obszaru ESG,
- rodzaj branży w której działa emitent, rodzaj wytwarzanych produktów i świadczonych usług,
- inne ogólnie dostępne informacje, które mogą stanowić źródło dla oceny emitenta w zakresie ESG.

II. PRZEJRZYŚĆ W ZAKRESIE NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE PODMIOTU

Towarzystwo ze względu na wielkość funduszy którymi zarządza, ich charakter oraz skalę prowadzonej działalności, nie bierze pod uwagę skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Po osiągnięciu odpowiedniej skali działalności, która umożliwi rzetelną ocenę skutków decyzji inwestycyjnych dla takich czynników Towarzystwo rozważy wprowadzenie do swojej oferty produktów spełniających kryteria zrównoważonej inwestycji i jednocześnie brać będzie pod uwagę skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.