



Family Ace

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

Zásady ochrany osobních údajů

Vysvětlení pojmů

ESG rizika	Environmental, social and governance, tj. rizika environmentální, sociální a spojená s řízením a správou
Faktory udržitelnosti	Environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství
FKI	Fondy kvalifikovaných investorů
Riziko týkající se udržitelnosti	Událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice
Udržitelná investice	Investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené např. klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů

Tato politika je vypracována podle čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 5 odst. 1 Nařízení s ohledem na skutečnost, že FAMILY ACE investiční společnost, a.s. se dle Nařízení považuje za účastníka finančního trhu, který je povinen na svých webových stránkách zveřejnit informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování, včetně informací, jak jsou zásady odměňování FAMILY ACE investiční společnost, a.s. konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti.

FAMILY ACE investiční společnost, a.s. nabízí pomoc s realizací investic a správou portfolia aktiv fondů kvalifikovaných investorů, jako kontrolovaného nástroje pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl.

Vizí FAMILY ACE investiční společnost, a.s. je mj. vytvářet prostředí pro investory, kterým záleží na tom, jakou stopu jejich investice zanechá.

Pozice FAMILY ACE investiční společnost, a.s. představuje významný závazek. Integrovaní sociálních a environmentálních hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se tak logicky stalo samozřejmou součástí každého z kroků, kterými FAMILY ACE investiční společnost, a.s. při své strategii postupuje. Obchodní strategie, hodnoty a poslání FAMILY ACE investiční společnost, a.s. jsou založeny na společensky odpovědném chování. V tomto ohledu FAMILY ACE investiční společnost, a.s. podporuje myšlenku, aby se udržitelné financování stalo běžnou praxí, a za účinný nástroj, jak zohlednit dopady finančních produktů a služeb na udržitelnost, považuje zejména transparentnost, která může napomoci směřovat soukromé investice do finančních produktů, které sledují environmentálně udržitelné cíle.

Při výběru příslušných investičních nástrojů FAMILY ACE investiční společnost, a.s. zvažuje investiční strategii fondů a její přístup k faktorům udržitelnosti. Investiční strategie fondů ohospodařovaných ze strany FAMILY ACE investiční společnost, a.s. mají různá zaměření. Mimo fondů nemovitostního typu se jedná zejména o private – equity investice a investice do finančních nástrojů, čím dál více jsou zastoupeny i obnovitelné zdroje. Rizika týkající se udržitelnosti jsou zohledňována v rámci standardního řízení rizik, které je ve fondech prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy i vnitřními předpisy FAMILY ACE investiční společnost, a.s. V rámci rozhodování o investicích je při jejich due diligence kladen důraz především na soulad podnikání cílových společností s veškerými aplikovatelnými právními předpisy. Zohlednění parametrů investice v oblasti udržitelnosti a ESG jsou do rozhodovacího procesu inkorporována rámcově v rámci analýzy právních a ekonomických rizik, který jednotlivá investice může v budoucnu čelit.

FAMILY ACE investiční společnost, a.s. věnuje výraznou pozornost systému odměňování s cílem dosáhnout jeho dlouhodobé udržitelnosti, reflektující sektorové standardy. Tento systém sice nezahrnuje metodologii zaměřenou na

FAMILY ACE investiční společnost, a.s.

specifické odměňování ve vztahu ke snižování rizik udržitelnosti, ale i tak je založený na principu vyloučení podstupování neúměrných investičních rizik a je rovněž jednoznačně antidiskriminační.

Nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti FAMILY ACE investiční společnost, a.s. specificky nezohledňuje, a to z důvodu, že aktuální investiční strategie fondů obhospodařovaných ze strany FAMILY ACE investiční společnost, a.s. nejsou v tuto chvíli majoritně zaměřeny na investice, resp. cíle v oblasti udržitelnosti nebo v oblasti ESG.

Vzhledem ke stávající struktuře investičního portfolia jí obhospodařovaných fondů FAMILY ACE investiční společnost, a.s. nepředpokládá, že by investiční rozhodnutí přijímaná na účet naprosté většiny těchto fondů mohla mít na faktory udržitelnosti zásadní dopady.

FAMILY ACE investiční společnost, a.s. však sleduje rizika týkající se udržitelnosti na úrovni ESG fondu (čl. 8 a 9 SFDR) a může v závislosti na jeho investiční strategii na úrovni ESG fondu sledovat i dopady investičních rozhodnutí přijímaných na účet ESG fondu na faktory udržitelnosti. Podrobnější informace ohledně řízení rizik týkajících se udržitelnosti a případného sledování dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti na úrovni ESG fondu mohou investoři získat ve statutu a dalších informačních dokumentech příslušného ESG fondu.

O dalším přístupu FAMILY ACE investiční společnost, a.s. k principům udržitelnosti v rámci investičního procesu a o změnách této politiky budou investoři s předstihem informováni prostřednictvím internetové stránky FAMILY ACE investiční společnost, a.s. Tato politika je představenstvem FAMILY ACE investiční společnost, a.s. revidována dle aktuální potřeby.

V Praze dne 30.4.2025

představenstvo společnosti FAMILY ACE investiční společnost, a.s.

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb a prováděcího nařízení (EU) 2022/1288

Prohlášení společnosti FAMILY ACE investiční společnost, a.s., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 226 42 463, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29522.

Nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti FAMILY ACE investiční společnost, a.s. specificky nezohledňuje, a to z důvodu, že aktuální investiční strategie fondů obhospodařovaných ze strany FAMILY ACE investiční společnost, a.s. nejsou v tuto chvíli majoritně zaměřeny na investice, resp. cíle v oblasti udržitelnosti nebo v oblasti ESG.

FAMILY ACE investiční společnost, a.s. bude tuto oblast i nadále na pravidelné bázi sledovat a změní-li se rozhodné skutečnosti, je připravena aktuální postoj k dané problematice přehodnotit.

V Praze dne 30.4.2025

Za FAMILY ACE investiční společnost, a.s.

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.
Předseda představenstva

FAMILY ACE investiční společnost, a.s.

Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1 • Česká republika
tel.: +420 602 110 257 • www.familyace.cz • info@familyace.cz
IČO: 226 42 463 • DIČ: CZ 275 90 241 • zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29522