

Realizacja zasad inwestowania społecznie odpowiedzialnego w strategiach inwestycyjnych w ramach usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych w 2021 roku

W związku z realizacją założeń inwestowania społecznie odpowiedzialnego (ESG) w strategiach inwestycyjnych:

- Strategia Zrównoważona ESG,
- Strategia Dynamicznego Wzrostu ESG,

przedstawiamy wartości osiągnięte w ramach założonych limitów ESG według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Aby zapoznać się z przyjętymi dla tych strategii inwestycyjnych miarami i ogólnymi limitami ESG zapraszamy do [Komunikatu](#).

Strategia Zrównoważona ESG

Założony limit ESG dla strategii inwestycyjnej	Osiągnięta wartość
Udział instrumentów finansowych w portfelu posiadających ESG Score lub ESG Fund Score (musi być więcej niż 70%).	94,00%
Udział instrumentów finansowych w portfelu posiadających ESG Score lub ESG Fund Score na poziomie ratingu A lub wyższym (musi być więcej niż 60%).	91,00%
Udział instrumentów finansowych w portfelu, dla których ESG Score lub ESG Fund Score określony został na poziomie ratingu B lub niższym (nie może ich być).	0%
Średni ESG Score portfela (musi wynieść co najmniej A).	AA

Strategia Dynamicznego Wzrostu ESG

Założony limit ESG dla strategii inwestycyjnej	Osiągnięta wartość
Udział instrumentów finansowych w portfelu posiadających ESG Score lub ESG Fund Score (musi być więcej niż 70%).	90,50%
Udział instrumentów finansowych w portfelu posiadających ESG Score lub ESG Fund Score na poziomie ratingu A lub wyższym (musi być więcej niż 60%).	90,50%
Udział instrumentów finansowych w portfelu, dla których ESG Score lub ESG Fund Score określony został na poziomie ratingu B lub niższym (nie może ich być).	0%
Średni ESG Score portfela (musi wynieść co najmniej A).	AA