

Informace o produktu zveřejňované na webových stránkách u finančních produktů, které prosazují enviromentální nebo sociální vlastnosti Název: RSJ R30 uzavřený podílový fond LEI: 315700IU8PYYZJ1YKV05
Shrnutí Tímto dokumentem společnost RSJ Investments investiční společnost a.s., IČO: 053 57 225, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“ či „Obhospodařovatel“) informuje o enviromentálních a sociálních vlastnostech (dále také jako „E/S vlastnosti“) RSJ R30 uzavřený podílový fond, jakožto podílového fondu RSJ Investments investiční společnost a.s. (dále jen „Fond“), jakož i o metodikách použitých k posouzení, měření a sledování E/S vlastností, včetně zdrojů údajů, hodnotících kritérií pro podkladová aktiva a příslušných ukazatelů udržitelnosti použitých k měření E/S vlastností nebo celkového udržitelného dopadu finančního produktu. Společnost dále poskytuje informace o tom, jak jsou E/S vlastnosti dodržovány.
Bez cíle udržitelných investic Tento finanční produkt prosazuje E/S vlastnosti, ale nesleduje cíl udržitelných investic.
Enviromentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu Fond prosazuje E/S vlastnosti. Fond zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Fond zohledňuje hlavní nepříznivé dopady, které jsou konkrétně vypsány ve statutu Fondu. Společnost při obhospodařování Fondu za účelem zohledňování a měření hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí Fondu na vybrané faktory udržitelnosti využívá vstupní a průběžný ESG dotazník.
Investiční strategie Fond investuje do nemovitých věcí a podílů na nemovitostních společnostech, které mají zejména povahu pozemků či staveb v jakémkoli stádiu rozestavěnosti a jsou nabývány za účelem developmentu nebo zhodnocení a následného prodeje. Cílem Fondu je zhodnocování prostředků vložených investory. Blížší informace o investiční strategii obsahuje statut Fondu. Fond zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.
Podíl investic V souladu s E/S vlastnostmi Fondu: 70-100 % Jiné: 0-30 %
Monitorování environmentálních nebo sociálních vlastností Obhospodařovatel začlenil do svých interních postupů procesy pro monitorování a kontrolu ukazatelů udržitelnosti používaných k měření E/S vlastností Fondu. Asset manažer a risk manažer provádí posouzení hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí (v rozsahu identifikace základních trendů) na faktory udržitelnosti, před provedením investičního rozhodnutí a v průběhu držení podkladových aktiv Fondu. Fond data získaná měřením dále používá k pravidelnému reportingu o těchto dopadech, které publikuje v klientském portálu Fondu.
Metodologie pro environmentální nebo sociální vlastnosti Fond používá k měření dosažení E/S vlastností: Vstupní ESG dotazník – slouží k prvotnímu posouzení aktiva z hlediska bezprostředního vývoje a trendů u faktorů udržitelnosti před provedením investičního rozhodnutí. Průběžný ESG dotazník – slouží pro průběžné posouzení hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti po provedení investičního rozhodnutí (po celou dobu jeho držení).
Zdroje údajů a jejich zpracování Prvotní sběr dat probíhá skrze vstupní ESG dotazník. Průběžný sběr dat provádí Fond po provedení investičního rozhodnutí a po celou dobu držení aktiva, které je předmětem daného investičního rozhodnutí. Data sbírána pomocí ESG dotazníků jsou dále zpracována pomocí externího dodavatele ESG měření, který za pomoci předem určených metrik připraví podklady po účely reportingu. Podíl dat, která jsou odhadována, je omezen na nezbytné minimum.
Omezení metodologií a údajů Obchodní partner či protistrana investičního rozhodnutí mohou poskytnout neúplná či nepřesná data. Toto omezení nemá vliv na plnění E/S vlastností prosazovaných Fondem ani na kvalitu sbíraných dat, jelikož pracovníci Společnosti spolupracují s obchodním partnerem či protistranou při prvotním vyplňování ESG dotazníku a provádí kontrolu a následně zajišťují pravidelný sběr dat.
Náležitá péče: Obhospodařovatel začlenil postupy náležité péče do svých vnitřních procesů, které uplatňuje při výběru a následném držení podkladových aktiv. Podkladová aktiva Fond pravidelně měří a vyhodnocuje pomocí průběžného ESG dotazníku.
Politiky zapojení: Fond ve vztahu k nemovitostním společnostem, jejichž podíly jsou v majetku Fondu, uplatňuje politiku výkonu hlasovacích práv, která je dostupná na webových stránkách Společnosti.
Určená referenční hodnota: Nebyla určena žádná referenční hodnota pro naplnění E/S vlastností prosazovaných Fondem.
Aktualizace: Aktualizace byla provedena ke dni 25. 6. 2025 s ohledem na pravidelnou roční revizi dokumentu. Předmětem aktualizace nejsou žádné změny.
Datum zveřejnění první verze: 2. 10. 2024 Datum vyhotovení druhé verze: 25. 6. 2025