

Informace o produktu zveřejňované na webových stránkách u finančních produktů, které prosazují enviromentální nebo sociální vlastnosti

Název: RSJ Real Estate II podfond **LEI:** 549300QVFWBWVS9APB16

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 Real Estate II podfond, jakožto podfondu RSJ Investments SICAV a.s. (dále jen „**Podfond**“), 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 prosazovány.

Bez cíle udržitelných investic

Tento finanční produkt prosazuje E/S vlastnosti, ale nesleduje cíl udržitelných investic.

Enviromentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu

Podfond prosazuje určité E/S vlastnosti a současně zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, které jsou konkrétně vypsány ve statutu Podfondu. Společnost při obhospodařování Podfondu za účelem zohledňování a měření hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí Podfondu na vybrané faktory udržitelnosti využívá vstupní a průběžný ESG dotazník.

Investiční strategie

Podfond investuje do nemovitostních společností, které do svého majetku nabývají výnosové nemovitosti (realizace výnosu u nájmu). Cílem Podfondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených investory. Bližší informace o investiční strategii obsahuje statut Podfondu. Podfond zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Podíl investic

V souladu s E/S vlastnostmi Podfondu: **70-100 %**

Jiné: **0-30 %**

Monitorování enviromentálních nebo sociálních vlastností

Obhospodařovatel začlenil do svých interních postupů procesy pro monitorování a kontrolu ukazatelů udržitelnosti používaných k měření E/S vlastností Podfondu. 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 Podfondu. Podfond data získaná měřením dále používá k pravidelnému reportingu o těchto dopadech, které publikuje na webových stránkách Společnosti a dále v investorském portálu Podfondu.

Metodologie pro enviromentální nebo sociální vlastnosti

Podfond 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 Podfond 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 Podfondem 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 Podfond pravidelně měří a vyhodnocuje pomocí průběžného ESG dotazníku.

Politiky zapojení:

Podfond ve vztahu k nemovitostním společnostem, jejichž podíly jsou v majetku Podfondu, 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 Podfondem.

Aktualizace:

Aktualizace byla provedena ke dni 25. 6. 2026 s ohledem na pravidelnou roční revizi dokumentu. Předmětem aktualizace je formální úprava terminologie v oblasti udržitelnosti.

Datum zveřejnění první verze: 1. 7. 2024

Datum vyhotovení druhé verze: 25. 6. 2025

Datum vyhotovení třetí verze: 25. 6. 2026