



Komunikat o zasadach uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w usłudze zarządzania portfelem świadczonej w Biurze maklerskim mBanku

W ramach Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych Biura Maklerskiego mBanku ("AM") oferujemy strategię:

- Strategia Ochrony Kapitału
- Strategia Dochodowa
- Strategia Antyinflacyjna
- Strategia MultiAsset
- Strategia Akcyjna MegaTrendy
- Strategia Nowe Emisje

Jednym z kryteriów doboru instrumentów finansowych wchodzących w skład zarządzanych portfeli w Usłudze AM jest ocena czynników oraz ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (ESG).

W celu realizacji założeń inwestowania zgodnego z zasadami ESG, przyjmujemy następujący **limit ESG**:

- **co najmniej 50%** alokacji instrumentów finansowych w ramach danego zarządzania portfela będzie posiadało ocenę ESG (ESG Score lub ESG Fund Score) **na poziomie BBB lub wyższym**.

Jeżeli w toku zarządzania portfelem ustalimy, że ocena ESG instrumentu finansowego wchodzącego w skład portfela pogorszyła się w taki sposób, że limit ESG dla portfela został naruszony, wówczas zmienimy skład i alokację portfela do limitu. Wykonamy to w terminie 1 miesiąca od momentu powzięcia informacji o przekroczeniu limitu.

W ramach indywidualnych strategii możemy z klientem uzgodnić inny limit ESG jak również inny poziom oceny ESG.

Zasady uwzględniania ryzyk dla strategii:

- Strategia Zrównoważona ESG
- Strategia Dynamiczna ESG

określamy w osobnym Komunikacie.