



INFORMACIJE O POLITIKAMA U VEZI S UKLJUČIVANJEM RIZIKA ODRŽIVOSTI U PROCES ODLUČIVANJA O ULAGANJIMA

AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,
Heinzelova 70, 10 000 Zagreb

LIPANJ 2025.

Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja.

Rizik održivosti definiran je u okviru ukupnog profila rizičnosti pojedinog fonda pod upravljanjem, te se njegova razina provjerava prilikom donošenja svake pojedinačne odluke o ulaganju. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje: Društvo) je definiralo rizik održivosti kao zasebnu kategoriju rizika, te ga razmatra i mjeri korištenjem scoring sustava. Prihvatljive razine rizika održivosti definirane su politikom i strategijama upravljanja rizicima te su vidljive u prospektima i statutima fondova pod upravljanjem Društva, a koji su dostupni ma web stranicama.

Prilikom donošenja odluka o ulaganju, razmatra se rizik pojedine investicije i njenog utjecaja na cjelokupni portfelj.

Definiran je proces eskalacije kojim se u slučaju prekoračenja prihvatljive razine rizika unutar profila rizičnosti, provodi izvještavanje o istome te definiraju akcije koje će se poduzeti sukladno ulogama i odgovornostima propisanim internim aktima Društva.