



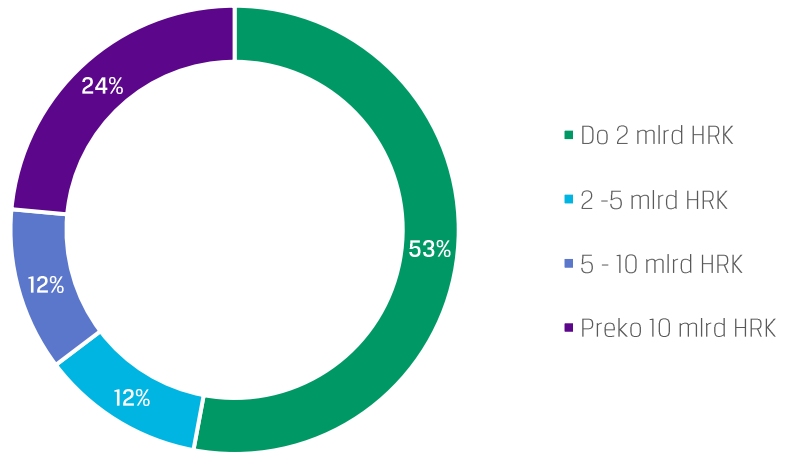
**CFA Society
Croatia**

Rezultati ankete o ESG – institucionalni investitori (investicijski i mirovinski fondovi)

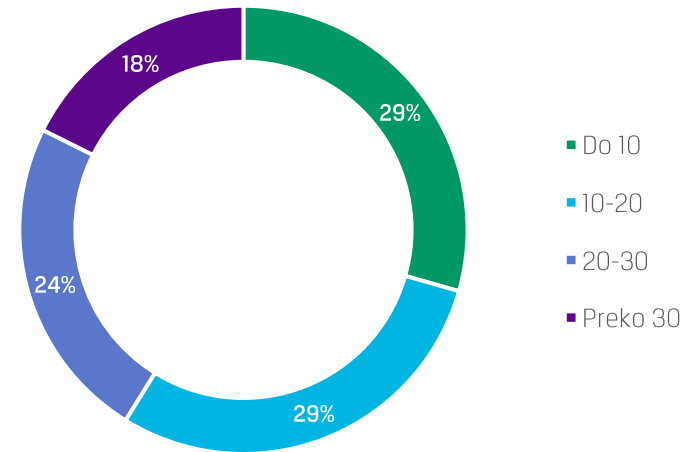
Napomena: radi preglednosti, svi rezultati su zaokruženi na cijeli broj, što u nekim slučajevima ostavlja dojam da je ukupni zbroj različit od 100%

Odaziv institucionalnih investitora

Ukupno ispunjenih anketa: 17

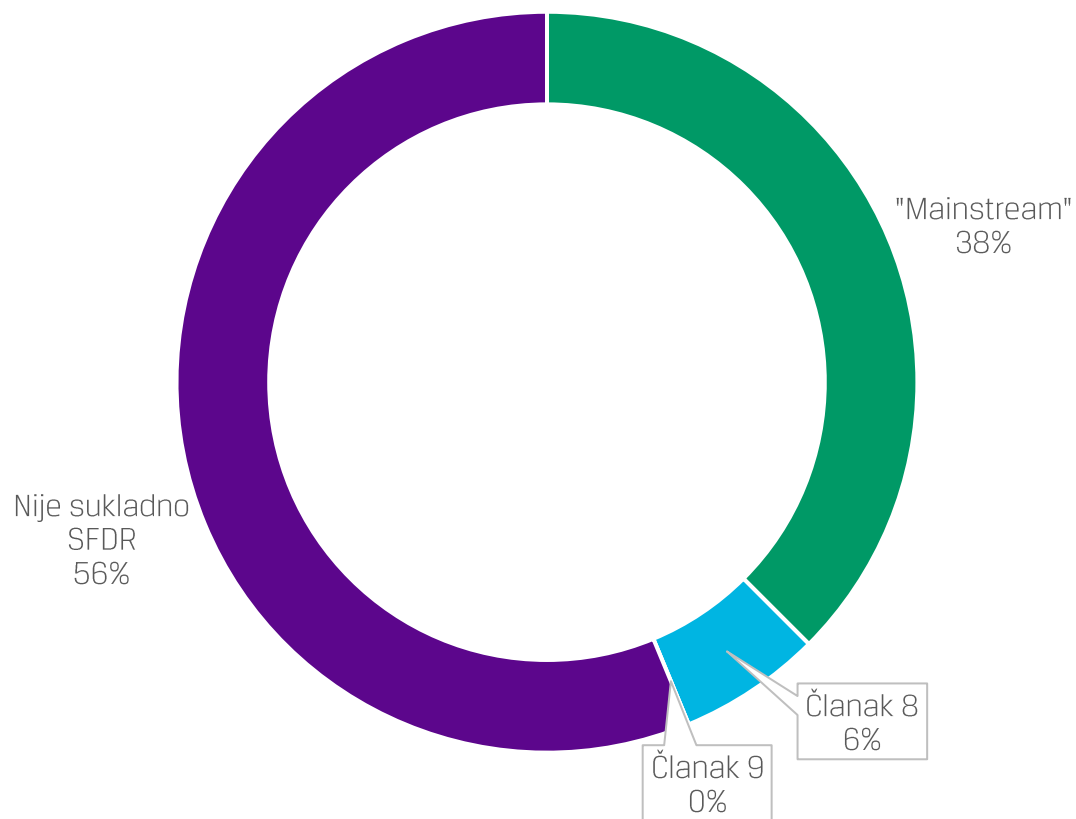


Odaziv prema AUM



Odaziv prema broju zaposlenika

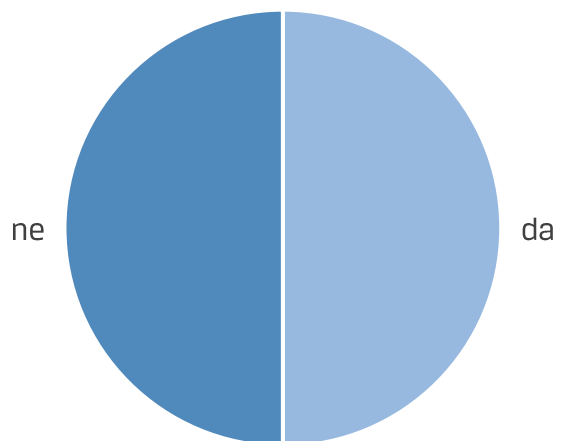
Trenutni broj fondova kategoriziran prema SFDR



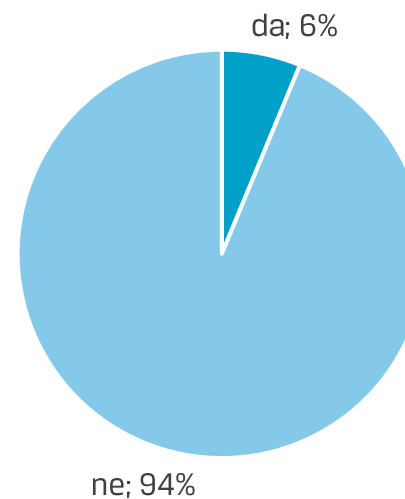
- 6 društava svrstalo je 100% AUM u „mainstream” proizvode
- 8 društava svrstalo je 100% AUM u proizvode koji nisu sukladni SFDR
- 1 društvo svrstalo je 33% AUM u proizvode koji nisu sukladni SFDR, i 66% u proizvode sukladno članku 8 SFDR
- 1 društvo nije odgovorilo na pitanje

Postoje li planovi, u bliskoj budućnosti (do 1 godine), za pokretanje novih ili preinakom postojećih proizvoda u:

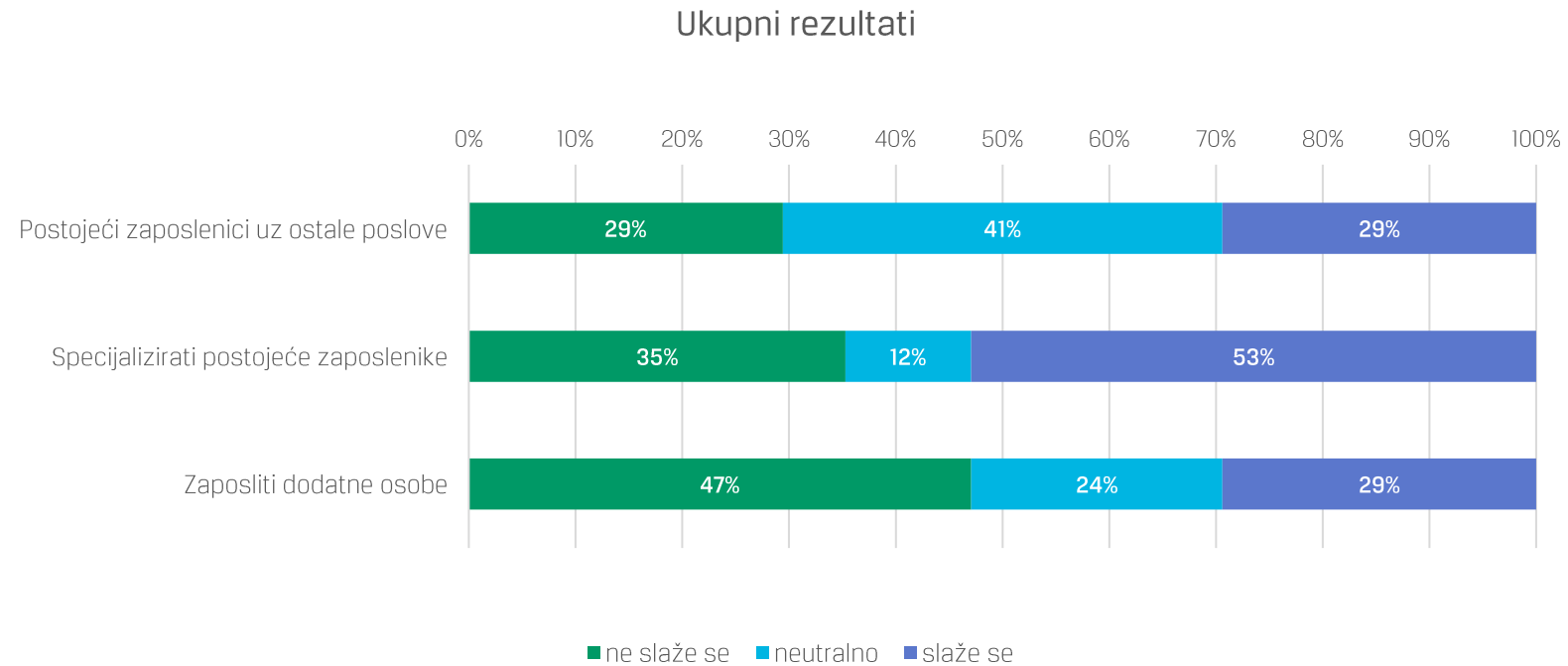
proizvode sukladno članku 8 SFDR



proizvode sukladno članku 9 SFDR

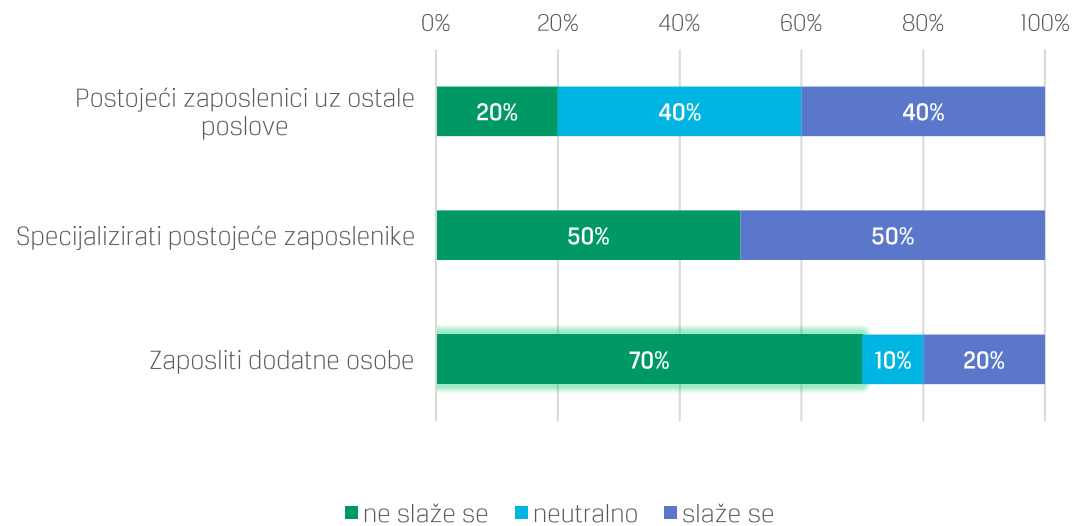


Koliki opseg posla očekujete zbog zahtjeva SFDR regulative (tko će se u Društvu baviti ESG pitanjima) (1/2)

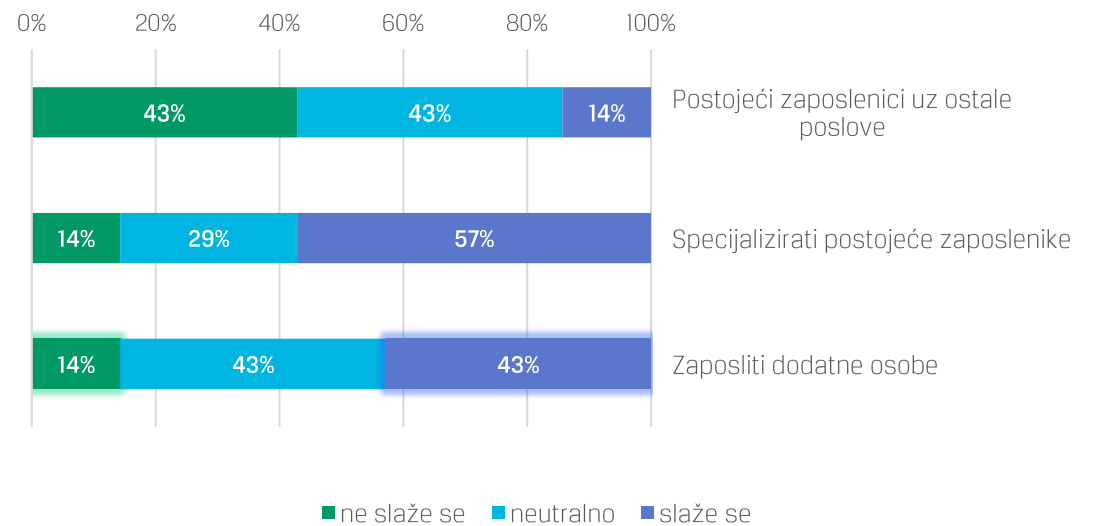


Koliki opseg posla očekujete zbog zahtjeva SFDR regulative (tko će se u Društvu baviti ESG pitanjima) (2/2)

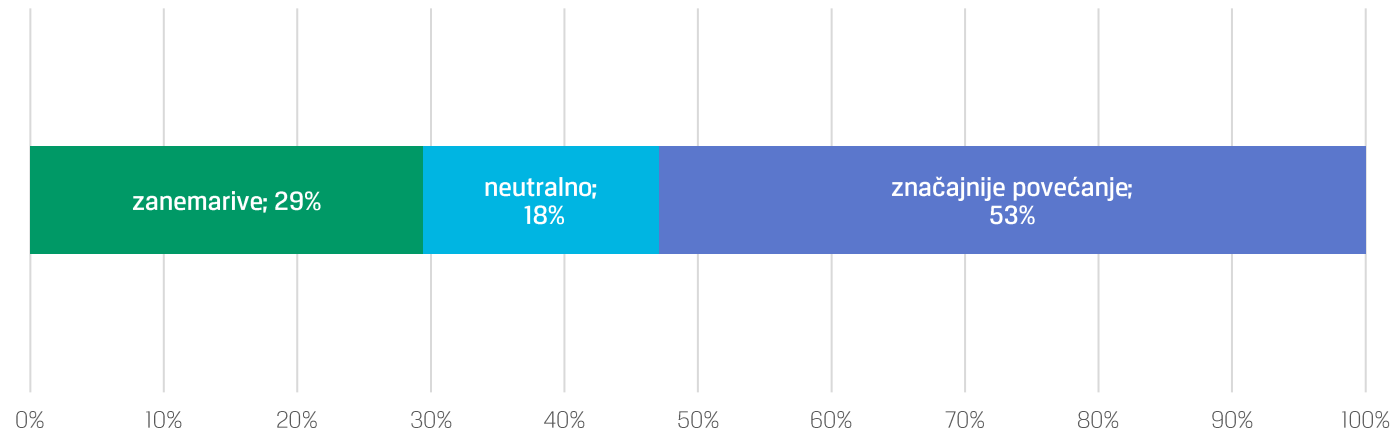
Društva do 20 zaposlenika



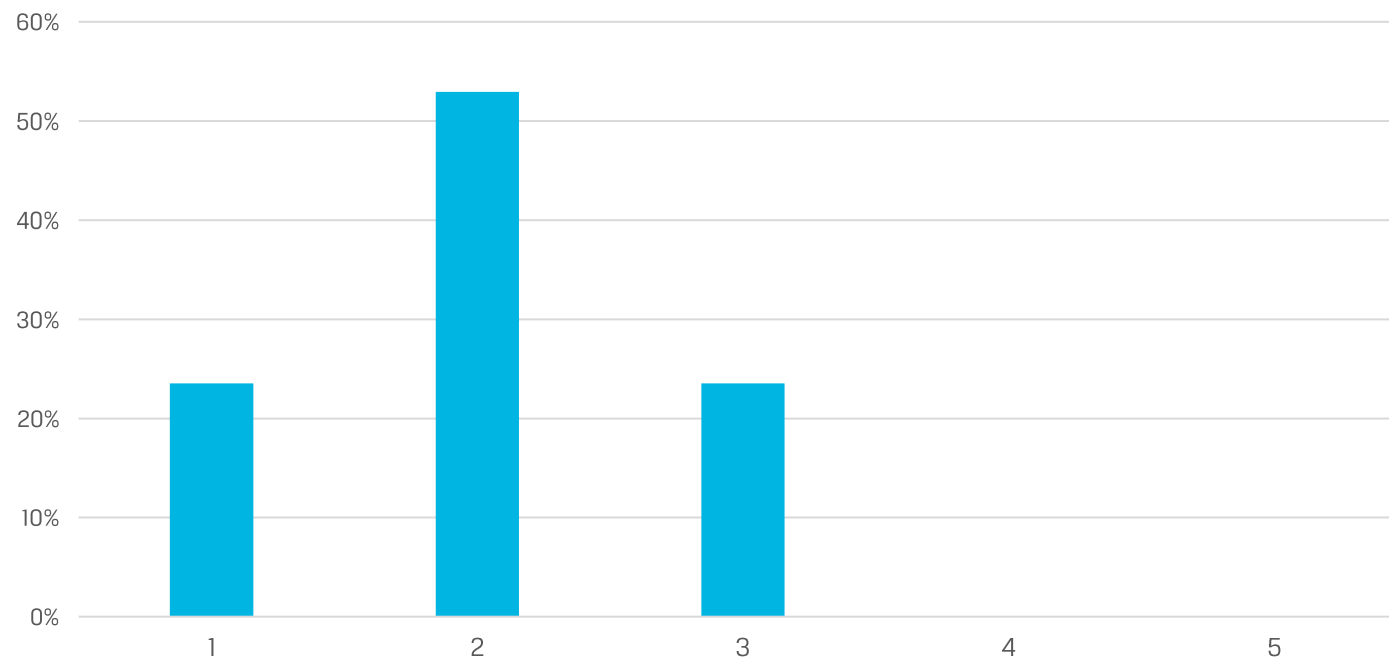
Društva preko 20 zaposlenika



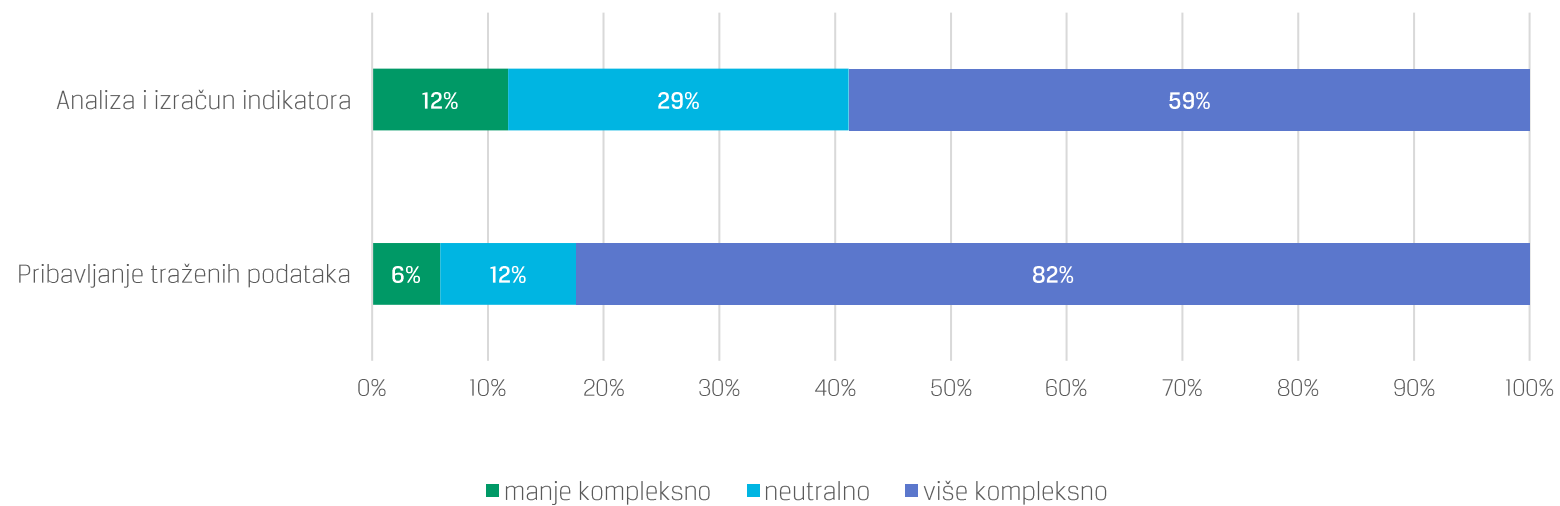
Kolike troškove očekujete zbog zahtjeva SFDR regulative



Kako ocjenjujete rokove vezane uz objave PAI indikatora/izvještaja, u smislu dostupnosti podataka (na skali 1-5, gdje 1 predstavlja „iznimno teško izvedivo“ a 5 predstavlja „korektno“)

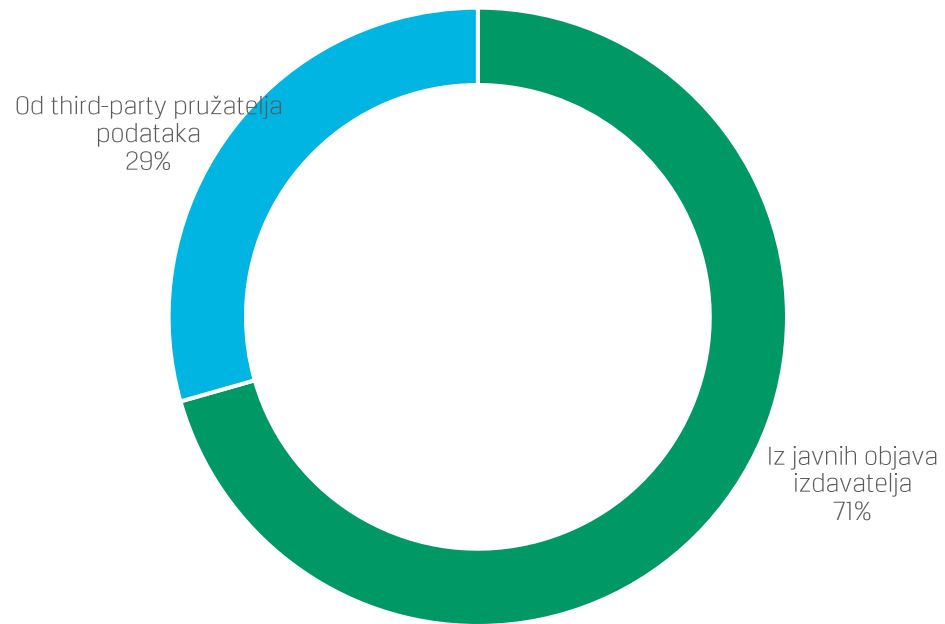


Koliko kompleksnim smatrate sljedeće procese u obradi ESG-relevantnih podataka

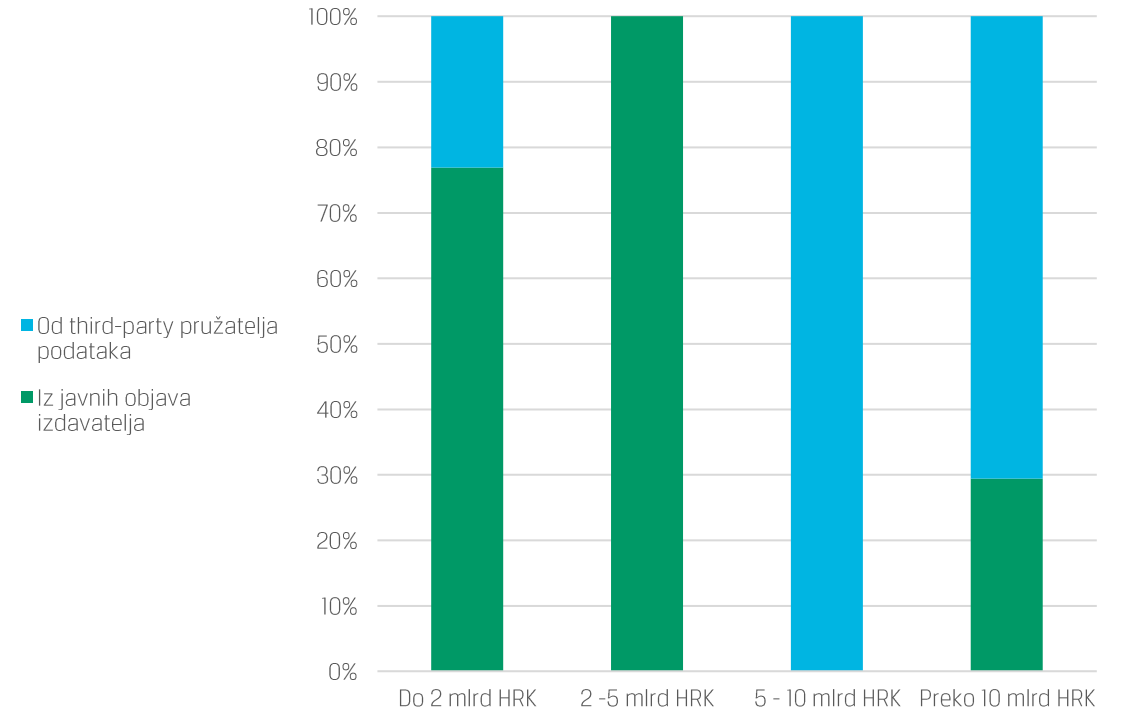


Kako planirate nabavljati podatke potrebne za procjenu rizika održivosti i ostalih indikatora sukladno SFDR direktivi

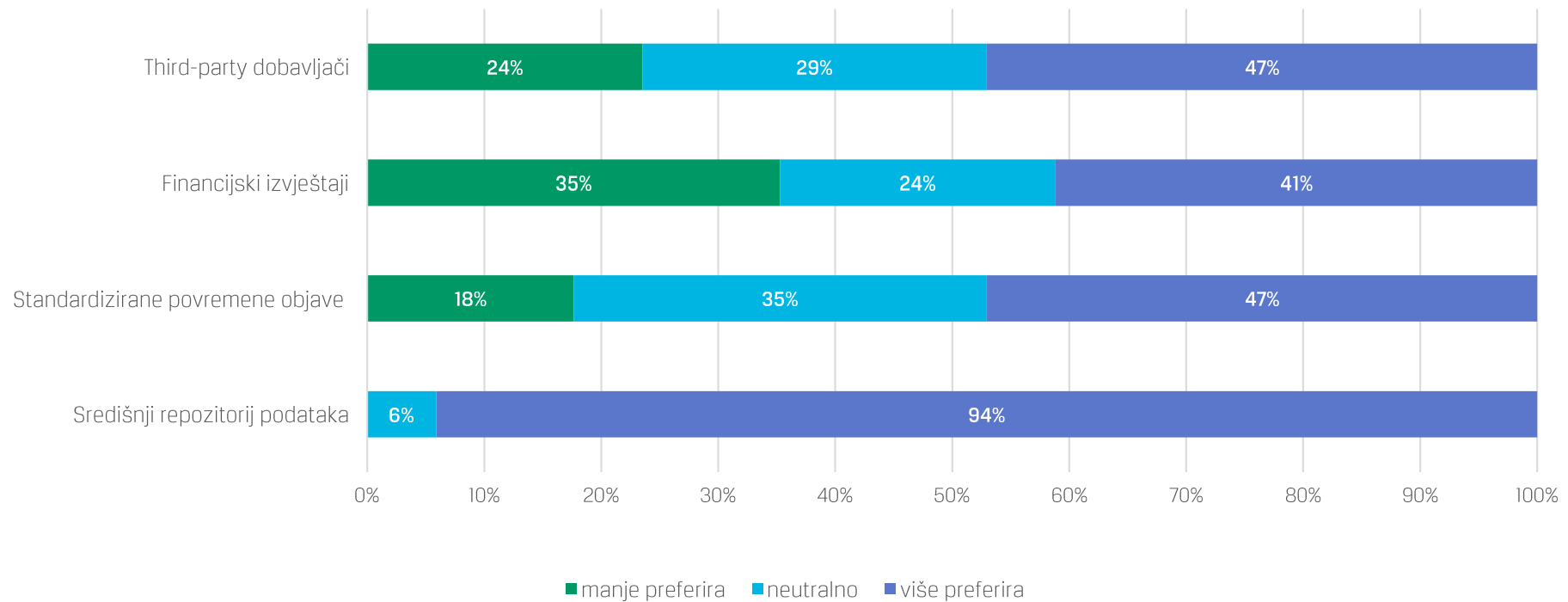
Ukupni rezultati



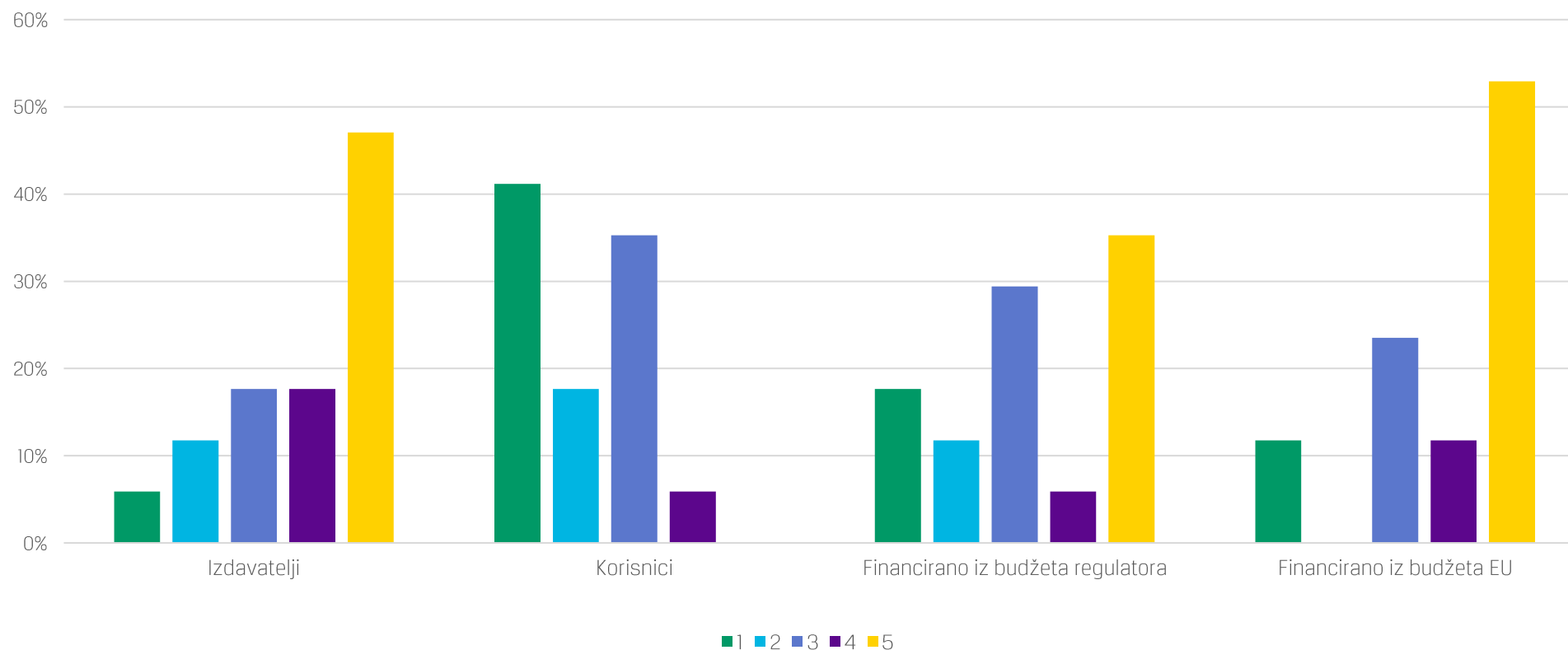
Analiza po veličini Društva (AUM)



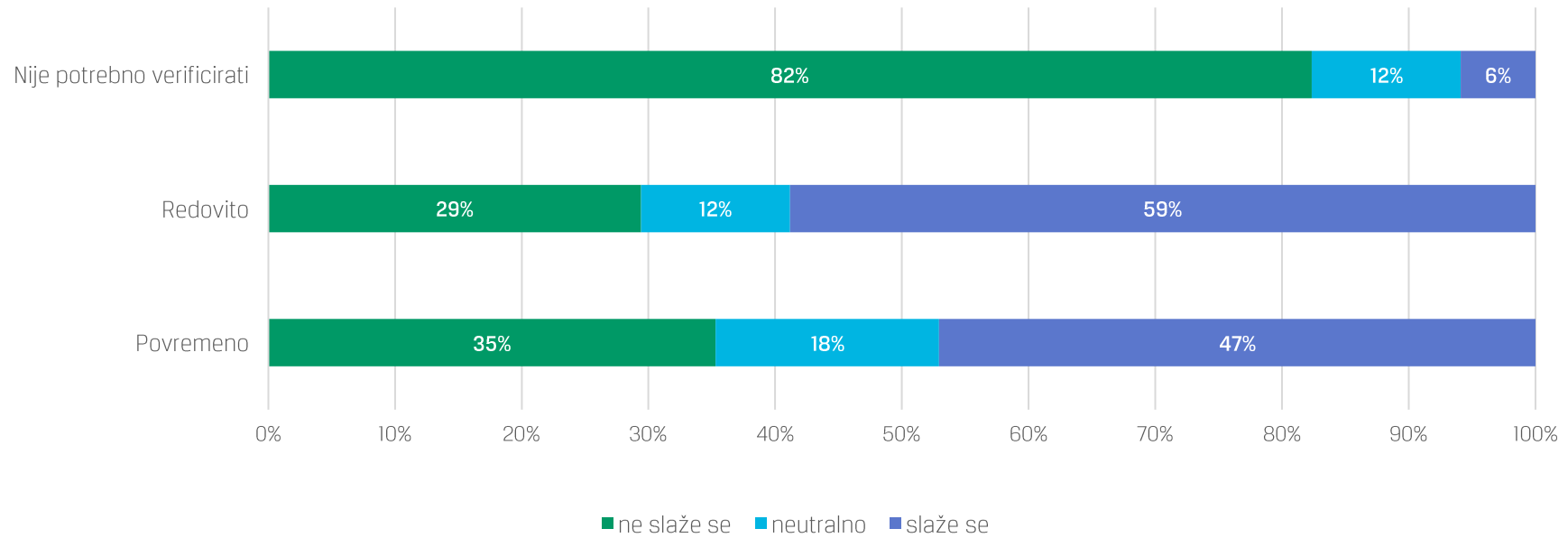
Uzimajući u obzir praktičnost, pouzdanost i troškove, kako ocjenjujete svaku od sljedećih opcija pribavljanja ESG-relevantnih podataka



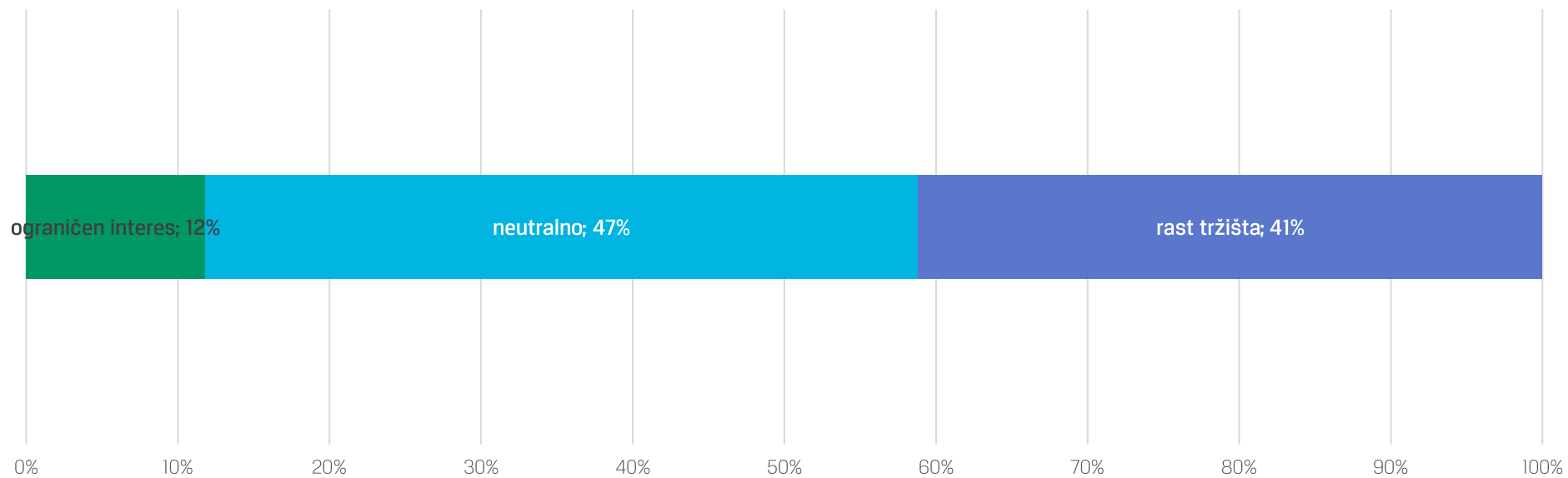
U slučaju opcije središnjeg repozitorija podataka sa standardiziranim obrascima objave, tko bi trebao snositi većinu operativnih troškova takvog repozitorija (na skali 1-5, gdje 1 predstavlja „ne slažem se“ a 5 predstavlja „slažem se u potpunosti“)



Smatrate li da bi ESG-relevantne podatke trebalo verificirati od strane nezavisnih osoba, poput revizora ili regulatora



Koja su vaša očekivanja za razvoj tržišta ESG fondovima, tj. proizvodima sukladnih člancima 8 i 9 SFDR Uredbe



Hvala.

