

Декларация
на финансовите консултанти, че в своите инвестиционни консултации не отчитат
неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на
устойчивост

Съгласно чл. 4, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Регламента), УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, доколкото това е съобразно със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна консултация, както и с приложимите политики и процедури на УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД.

УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД е приело такова решение към момента поради следните причини:

- Актуалното ниво на възможен достъп до качествена и достоверна информация от самите емитенти;
- Липса на относима информация, разкривана от емитентите;
- Актуалното ниво на възможен достъп до консистентна публична информация за сравнително дълъг период от време от независими международно признати източници;
- Потенциалното ниво на необходимите разходи за използване на посочените по-горе пакети от данни спрямо мащаба на дейността на Управляващото дружество;
- Необходимост от евентуално въвеждане на нови технологични решения в дейността на Управляващото дружество с цел правилно прилагане на регулациите и потенциалните нови вътрешни политики и политики в тази връзка;
- Продължаващата процедура по разработването на единната европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация във връзка с устойчивостта за участниците на финансовите пазари.

Съгласно чл. 7, параграф 2 от Регламента, посочената по-горе информация се оповестява от Управляващото дружество, в съответствие с чл. 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС, своевременно и достатъчно време преди предоставянето на инвестиционната консултация относно финансови инструменти на съответния Възложител по ясен и подходящ начин.

Информация дали и кога УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД възнамерява да започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като се позовава на показателите, изброени в таблица 1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробно съдържанието и начинът на представяне на информацията във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди и се определят съдържанието, методиките и представянето на информация във връзка с показателите за устойчивост и неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, както и съдържанието и представянето на информация във връзка с рекламирането на екологични или социални характеристики и целите за устойчиви инвестиции в предоговорни документи, уебсайтове и периодични доклади, доколкото това е съобразно със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна консултация, както и с приложимите политики и процедури на Управляващото дружество:

УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД периодично оценява потенциалните предимства и недостатъци при въвеждането на нови техники при изготвяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, като цели осигуряване максимална защита на интересите на своите клиенти.

Предвид своята ангажираност, след отпадането на посочените по-горе причини, и след отчитане на бъдещите ползи и разходи във връзка с потенциалната промяна, действайки с цел максимална защита интересите на своите клиенти, УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД ще се стреми да започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна консултация, както и оглед с приложимите политики и процедури на УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД.

УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД ще подsigури непосредствено оповестяване на потенциалните промени в текущата информация по Регламентa на своята интернет страница – www.strategia-asset.com, както и ще предостави обяснение на потенциалните промени в съответствие с чл. 12 от Регламентa.

Настоящата информация е публикувана на 26.05.2023 г., актуализирана с решение на СД от 16.01.2025г.