

Информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги по 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 (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088)

С настоящото на основание чл. 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088 „Аларик Секюритис“ ООД като участник на финансовите пазари и финансов съветник информира за своята политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения. Политиката се прилага при дейностите по управление на портфейли и при предоставяне на инвестиционни съвети.

Риск за устойчивостта - събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да причини действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията (ESG рискове).
Екологичен риск - риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно повлияна от фактори на околната среда, включително фактори, произтичащи от изменението на климата, и фактори, произтичащи от друго влошаване на околната среда.

Социален риск - риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно повлияна от социални фактори (напр., трудови спорове);

Управленски риск - риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно повлияна от управленски фактори (напр., прозрачна корпоративна структура).

Фактори на устойчивост - екологични, социални и свързани със служителите въпроси, както и въпроси, свързани със зачитането на правата на човека и с борбата с корупцията и подкупите.

При прилагане на Политиката за интегриране на рисковете за устойчивост в процесите на вземане на инвестиционните решения „Аларик Секюритис“ ООД не отчита основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, съгласно разпоредбата на чл. 4, параграф 1, б. „б“ и параграф 5, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2088.

При прилагане на Политиката дружеството взема предвид рисковете, описани по-горе и тяхното потенциално отрицателно въздействие върху стойността на инвестициите.

Взема се предвид потенциалното въздействие на рисковете на устойчивостта върху доходността на даден финансов продукт и рискът, че могат да бъдат генерирани различни доходности или дори по-ниски такава в определени пазарни условия спрямо продукт, който не интегрира строго специфични и предварително определени критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта.

„Аларик Секюритис“ ООД интегрира рисковете при управление на портфейли и предоставяне на инвестиционни съвети доколкото разполага с информация за тези рискове, като полага дължимата грижа да осигури достъчно информация относно рисковете за устойчивостта на инвестициите и тяхното определяне.

Дружеството не води специална документация относно отчитането на рисковете за устойчивостта при вземане на инвестиционни решения.

Рисковете за устойчивостта се разглеждат наред с останалите рискове и фактори, влияещи върху стойността на инвестициите.

„Аларик Секюритис“ ООД при представяне на услугите по управление на портфейли и предоставяне на инвестиционни съвети отчита предпочитанията на клиентите във връзка с устойчивостта, както това е определено в чл.2, т. 7 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565.