

Декларация за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

При управление на организирани от УД „Златен лев Капитал“ ЕАД (УД) колективни инвестиционни схеми, УД, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост.

Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост към настоящия момент са следните:

(1) приложимата нормативна уредба не е довършена и към момента все още не е приет пълния пакет технически стандарти към Регламента за таксономията;

(2) спецификите на секторното законодателство – при предоставяне на услуги УД се ръководи от това да действа в най-добър интерес на клиента, съобразявайки се с рисковия му профил. В тази връзка, ако не следва тези принципи, към УД биха могли да бъдат насочени претенции за пропуснати ползи в резултат на неправилно взети инвестиционни решения или съответно предоставени съвети;

(3) все още е невъзможно да се получи информация с общодостъпни способности за оповестяване от страна на публичните компании относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори или тяхната липса;

(4) трудности при намиране на публична информация за сравнително дълъг период от време от независими международно признати източници;

(5) разходите за техническо и софтуерно обезпечаване необходимо при отчитането на ESG факторите при вземане на инвестиционни решения и управлението на съпътстващите ги рискове надвишават многократно възможните ползи за инвеститорите с оглед на мащаба на дейността на УД.

След отпадане на описаните по-горе причини, съобразно инвестиционните цели, стратегии и политики на договорните фондове и след отчитане на бъдещите ползи и разходи, стремейки се да защити максимално интересите на инвеститорите в КИС, УД „Златен лев Капитал“ ЕАД възнамерява да започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост. Управляващото дружество ще оповестява непосредствено потенциалните промени в текущата информация в съответствие с Приложение I от Регламент (ЕС) 2022/1288 на своята интернет страница – www.z-capital.bg.