

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 Кепитъл“ АД 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 управление на договорен фонд „Аларик Хибриден Депозит“, при дейностите по управление на индивидуални 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 Кепитъл“ АД не отчита основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, съгласно разпоредбата на чл. 4, параграф 1, 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 за 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 Кепитъл“ АД интегрира рисковете при управление на договорен фонд „Аларик Хибриден Депозит“, при управление на индивидуални 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 Кепитъл“ АД при предоставяне 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) 2018/565.