

Декларация
от Аларик Кепитъл АД
за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху
факторите за устойчивост

Уважаеми клиенти,

На основание 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 (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088) Ви информираме, че при управление на дейността на договорен фонд „Аларик Хибриден депозит“ и при дейностите по управление на индивидуални портфейли и предоставяне на инвестиционни съвети, управляващо дружество „Аларик Кепитъл“ АД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост.

Решението на „Аларик Кепитъл“ АД е обосновано от естеството на финансовите инструменти, в които се инвестира и ограничения достъп до качествена и достоверна информация за тях, свързана с фактори за устойчивост; значителния размер на разходите за получаването и обработването на такава информация; вътрешната организация на дружеството към настоящия момент, както и незначителния интерес на клиентите към устойчиви финанси на този етап.

Считаме, че отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост е възможно да ограничи постигането на по-добра доходност на инвестициите при управление на договорен фонд „Аларик Хибриден депозит“, както и при управление на индивидуални портфейли.

Отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост ще доведе до увеличаване на разходите както за човешки ресурси, така и за финансови такива, като същевременно не би довело до увеличение на приходите и би поставило дружеството в риск от финасова нестабилност.

„Аларик Кепитъл“ АД най-малко веднъж годишно ще извършва преглед на решението си по чл. 4, параграф 1, буква „б“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088, при което ще се оценява необходимостта от отчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост.