

Декларация на финансовите консултанти, че в своите инвестиционни консултации и при управление на индивидуални портфейли не отчитат неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Съгласно чл. 4, параграф 1, буква б от Регламент (ЕС) 2019/2088, УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД 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 или при взимане на инвестиционно решение, свързано с управление на индивидуален портфейл, както и с приложимите политики и процедури на УД.

При вземането на това решение, бяха взети предвид следните основни причини:

- (1) Към момента не е приет пълния пакет технически стандарти към Регламента за таксономията;
- (2) Към момента липсва обратна информация от страна на дружествата емитенти, относно въздействието върху устойчивостта на тяхната дейност;
- (3) Към момента липсва методология за извършване на оценка на въздействието върху устойчивостта на дейността на дружествата – емитенти на финансови инструменти;
- (4) Към момента Управляващото дружество не разполага с информационна база данни от емитенти, инвестиции в чиито финансови продукти са препоръчителни при оценка на рисковете за устойчивостта.

В следствие на посочените причини в т. 1 – 4 по-горе, считаме, че към датата на Приемането на „Политика за интегрирането на рисковете за устойчивост на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД“ и за цялата 2022 г., отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения на Управляващото дружество върху факторите за устойчивост е невъзможно и Управляващото дружество няма да извършва такова оценяване до трайно изменение във факторите посочени по-горе.