

ОПОВЕСТЯВАНЕ

на основание чл. 4 и чл. 7 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 и Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088

В изпълнение разпоредбите на 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 от 10.03.2021 г., Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088, както и на Политика на УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД, свързана с оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, с настоящото

Управляващо дружество „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД оповестява, че към датата на влизането в сила на горесцитираните Регламенти и Политиката не счита за нужно, отчитайки своя размер и естеството и обхвата на дейността си, както и вида на финансовите продукти, които предоставя, прилагането на принципа за прозрачност по отношение на неблагоприятното въздействие върху устойчивостта на равнище субект, поради следните обективни фактори:

а/ дружеството управлява един фонд, който е с умерен рисков профил и активите според вида му и определената инвестиционна стратегия не предполагат инвестиции в активи с висока волатилност на цените, сложни финансови инструменти и ценни книжа, издадени във връзка с дейности, свързани с устойчиви инвестиции, инвестиции, свързани с рискови фактори, с оглед устойчивостта като например - 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;

б/ дружеството макар и да предлага услуги по управление на портфейл като част от предмета си на дейност и издадения му лиценз към датата на приемане на Политиката не предвижда в инвестиционната си стратегия към който и да е отделен клиент предоставянето на услуги по управление на портфейл, свързани с устойчиви инвестиции или инвестиции, свързани с рискови фактори, с оглед устойчивостта като например - 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; Управляващото дружество допуска промяна в тази стратегия в бъдеще.

в/ съгласно § 3 на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 управляващото дружество като участник на финансовите пазари не е работодател на 500 служители през финансовите години, считано от съществуването си;

г/ Дружеството при управлението на портфейли не съветва своите клиенти или потенциални клиенти – инвеститори да инвестират във финансови инструменти, свързани с високорискови дейности, като например, но не само търговия и производство на оръжия и боеприпаси, производство и търговия с вредни емисии и др. както и свързани с емитенти, които не спазват добрите управленски практики, нарушават екологичното равновесие или потенциално го застрашават. Аналогично при управлението на фондове и при вземането на решение за инвестиране в активи, Управляващото дружество се придържа към горния принцип.

д/ Управляващото дружество се въздържа от инвестиции или съветване за инвестиции във финансови инструменти и/или продукти, свързани с околната среда, социални или управленски цели на държавно ниво.

Доколкото Управляващото дружество към датата на приемане на Политиката не счита за нужно прилагането на принципа за прозрачност по отношение на неблагоприятното въздействие върху устойчивостта на равнище субект, поради обективни фактори, изброени подробно по-горе, то и в тази връзка не счита за нужно да прилага на този етап и устойчивостта на равнище финансов продукт.

С оглед гореизложеното, Управляващо дружество „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД, декларира, че инвестициите в основата на предлаганите финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

Управляващото дружество предвижда в срок до 31 март на всяка година от датата на приемането на Политиката да преразгледа решението си относно прилагането на принципите на прозрачност по отношение на неблагоприятното въздействие върху устойчивостта на равнище субект и на равнище финансов продукт във връзка с допълнителните регулаторни технически стандарти и с оглед развитието на естеството, мащаба и дейността си и да актуализира Политиката.