

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ.4, ПАРАГРАФ 2 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

- I. Към настоящият момент УД "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" ЕАД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост при управление на Договорен фонд Юг Маркет Максимум и Договорен Фонд Юг Маркет Оптимум.
- II. Към настоящият момент УД "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" ЕАД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост при предоставянето услуги по управление в съответствие със сключен с клиента договор на порфейл, включващ финансови инструменти по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, с изключение на случаите, в които клиентът декларира, че има предпочитания във връзка с устойчивостта по смисъла на чл.2, т.7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.
- III. Към настоящият момент УД "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" ЕАД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост при предоставянето на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, с изключение на случаите, в които клиентът декларира, че има предпочитания във връзка с устойчивостта по смисъла на чл.2, т.7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565
- IV. Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост към настоящия момент са следните:
- Липсват надеждни и общодостъпни способи за оповестяване в сравним формат на информация от публичните компании относно наличието или липса на данни от екологично, социални и управленско естество (environment, social and corporate) -ESG данни, които биха дали възможност за събиране на обективни сведения за устойчивите фактори или тяхната липса в дейността на компанията.
 - Липсва достатъчност на данните. Екологичните, социални и управленски критерии за устойчивост не могат да бъдат оценени адекватно по отношение на даден финансов актив или продукт. Например социалния критерии е трудно да бъде оценен, доколкото повечето приети индекси не гарантират равенството между половете или неизползването на детски труд.
 - Законодателството по отношение на дейността на управляващото дружество регламентира стриктен контрол на разходите при спазване принципа на действие в най-добър интерес при управление на колективните инвестиционни схеми и предоставянето на допълнителни услуги. На този етап разходите, необходими за административно, техническо и софтуерно обезпечаване отчитането на ESG факторите при вземане на инвестиционни решения и управлението на съпътстващите ги рискове биха надвишвали многократно потенциалните ползи и са нецелесъобразни с оглед мащаба на дейността на УД.

УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ изразява принципната си подкрепа относно необходимостта от отчитане неблагоприятното въздействие на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост. Настоящото решение ще бъде преразгледано и съответно ревизирано при промяна на посочените по-горе обстоятелства.

Дата: 01.01.2024г.