

ΔΗΛΩΣΗ της Optima asset management ΑΕΔΑΚ

σχετικά με τον Κανονισμό ΕΕ 2019/ 2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)

Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης όπως αναφέρονται στον Κανονισμό ΕΕ 2019/ 2088 (SFDR) και την ανάγκη για παρακολούθηση των παραγόντων αειφορίας. Η Εταιρεία αποδέχεται την σημασία των αειφόρων επενδύσεων καθώς και των περιβαλλοντικών ή των κοινωνικών παραμέτρων στην διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, και την απαιτούμενη διαφάνεια στην ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τον αναφερόμενο κανονισμό, ως κίνδυνος βιωσιμότητας νοείται το γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης, που εάν επέλθει θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης.

Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο του Κανονισμού ΕΕ 2019/ 2088 (SFDR) ο οποίος στοχεύει στην προστασία των τελικών επενδυτών και την διευκόλυνσή τους ως προς την λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων. Επίσης, κατανοεί ότι η συνεκτίμηση των παραγόντων αειφορίας στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών μπορεί να αποφέρει οφέλη πέραν των χρηματοπιστωτικών αγορών, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα της πραγματικής οικονομίας και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εντέλει μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά κινδύνου/απόδοσης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε οι τελικοί επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

Για την συμμόρφωσή τους στον Κανονισμό ΕΕ 2019/ 2088 (SFDR) οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να γνωστοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές τους όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, καθώς και να δημοσιεύουν τις πολιτικές που ενσωματώνουν τους εν λόγω κινδύνους. Επίσης, επειδή οι επενδυτικές αποφάσεις και συμβουλές ενδέχεται να προκαλέσουν ή να συνδέονται άμεσα με επιπτώσεις επί των παραγόντων αειφορίας οι οποίες μπορεί να είναι αρνητικές, σημαντικές ή πιθανώς σημαντικές, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να ενσωματώνουν στις διαδικασίες τους, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, και να αξιολογούν συνεχώς, όχι μόνον όλους τους σχετικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά και όλους τους σχετικούς κινδύνους βιωσιμότητας που πιθανώς να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική απόδοση μιας επένδυσης ή στις παρεχόμενες επενδυτικές συμβουλές.

Ωστόσο, η Optima asset management ΑΕΔΑΚ δεν λαμβάνει υπόψη ακόμα τους κινδύνους βιωσιμότητας και τους παράγοντες αειφορίας κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων του SFDR, για τους παρακάτω δύο λόγους:

- 1) Λόγω του μεγέθους, της φύσης και της κλίμακας των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει περιορισμένο αριθμό προϊόντων των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι απλά και δεν είναι σε θέση να λάβει ή/και να εκτιμήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό, κατά τρόπο συστηματικό, συνεχόμενο και σε λογικό κόστος. Επιπλέον το αποτύπωμα της Εταιρείας είναι πολύ μικρό και οι επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
- 2) Η Εταιρεία δεν λαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό, καθώς η πλειονότητά τους δεν είναι διαθέσιμες από τους αντίστοιχους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η Εταιρεία παρακολουθεί όλα τα ανωτέρω και γνωστοποιεί την απόφασή της να μην εφαρμόσει προς το παρόν τους παράγοντες αειφορίας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, ωστόσο δεσμεύεται να επανεξετάζει ετησίως την απόφασή της, έτσι ώστε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και υπάρχει επαρκή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, να εναρμονιστεί και να εφαρμόσει τις κατάλληλες πολιτικές.