

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕОТЧИТАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ

УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД в качеството си на участник на финансовите пазари съгласно член 2, точка 1, буква и) от Регламент (ЕС) 2019/2088 не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост при управлението на ДФ Тренд Фонд Акции, ДФ Тренд Балансиран Фонд, ДФ Тренд Фонд Консервативен и НДФ Тренд Бондс (Фондовете).

Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост към настоящия момент са следните:

- спецификите на императивните разпоредби на секторното законодателство – при управление на дейността на Фондовете, Дружеството се ръководи от това да действа в техен най-добър интерес, съобразявайки се с рисковия им профил и инвестиционната им политика.

- липсата към настоящият момент на регламентирани и общодостъпни способности за оповестяване от публичните компании относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори или тяхната липса.

- разходите за техническо и софтуерно обезпечаване необходимо при отчитането на ESG факторите при вземане на инвестиционни решения и управлението на съпътстващите ги рискове надвишават многократно възможните ползи за инвеститорите с оглед на мащаба на дейността на Дружеството;

- потенциалният ефект от евентуални пропуснати ползи в резултат на взети решения за инвестиции в тъй наречените по-устойчиви продукти би трябвало да бъде възможно количествено определен посредством статистически анализ с оглед спазване на инвестиционната политика и рисковия профил на съответния Фонд, и постигане на целите му за оптимално съотношение доходност/риск;

– съображенията дали достатъчен обем информация или необходими данни могат да бъдат предоставени от всички публични компании в сравним формат, като и липсата на гаранции да не се публикува заблуждаваща информация

Независимо, че към настоящия момент Дружеството не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, ще извършва текущ преглед на законовите изисквания и при отпадане на причините за неотчитане и промяна на инвестиционната политика на Фондовете ще анализира и прецени дали с отчитането на неблагоприятните въздействия върху факторите на устойчивост ще се осигури спазване на принципа за действие в най-добър интерес на Фондовете.

В случай, че дружеството започне да отчита неблагоприятните въздействия върху факторите на устойчивост ще оповести на своята интернет страница <https://www.trend-am.com/> измененията в тази информация като се позовава на показателите, изброени в таблица 1 от приложение I от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1288 НА КОМИСИЯТА от 6 април 2022 година.

Актуална към 03.07.2024г.