

Μη εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες Αειφορίας

Πρώτη Έκδοση: Δεκέμβριος 2021

Αναθεώρηση: Σεπτέμβριος 2023



1. Εισαγωγή

Η παρούσα ενημέρωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. (1)(α) και (5)(α) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως ισχύει [(ΕΕ) 2019/2088, εφεξής "SFDR"] και τα άρθρα 12 και 13 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των λεπτομερειών του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», για τον καθορισμό του περιεχομένου, των μεθοδολογιών και της παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν τους δείκτες βιωσιμότητας και τις δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα, καθώς και του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν την προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών και στόχους αειφόρων επενδύσεων σε προσυμβατικά έγγραφα, δικτυακούς τόπους και περιοδικές εκθέσεις [(ΕΕ) 2022/1288, εφεξής "SFDR RTS"], υπό τη διττή ιδιότητα Wealth Fund Services Ltd ως συμμετέχουσας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ως χρηματοοικονομικού συμβούλου σε σχέση με τα υπό διαχείριση συλλογικά και ατομικά χαρτοφυλάκια και τις παρεχόμενες στους πελάτες επενδυτικές συμβουλές.

Ο SFDR και το SFDR RTS απαιτούν από την Εταιρία να δηλώσει εάν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεών της στους Παράγοντες Αειφορίας στη βάση της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης» («comply or explain»).

Η παρούσα δήλωση ισχύει ενιαία για τις δραστηριότητες της Εταιρίας ως συμμετέχουσας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ως χρηματοοικονομικής συμβούλου.

2. Μη συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις περί των κυρίων δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων και αιτιολόγηση.

Η Wealth Fund Services υποστηρίζει τους ρυθμιστικούς στόχους του πλαισίου για τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες Αειφορίας και τη ενίσχυση της διαφάνειας προς τους πελάτες, τους επενδυτές και την αγορά, αναφορικά με τον τρόπο που οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι συνεκτιμούν τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών τους αποφάσεων στους Παράγοντες Αειφορίας. Ωστόσο εκτιμούμε ότι η συμμόρφωση με το εν λόγω ρυθμιστικό πλαίσιο είναι, σήμερα, δυσανάλογη σε σχέση με το μέγεθος της εταιρίας μας.

Επιπρόσθετα η Wealth Fund Services λαμβάνει υπόψη της την έλλειψη ευχερώς διαθέσιμων και εύλογα αποτιμημένων πληροφοριών ώστε να δύναται να συμμορφωθεί με πολλά από τα τεχνικά ρυθμιστικά πρότυπα που προϋποθέτει το πλαίσιο της συνεκτίμησης των δυσμενών αρνητικών επιπτώσεων στους Παράγοντες Αειφορίας, καθώς διαπιστώνουμε ότι εκδότες και πάροχοι πληροφοριών δεν είναι ακόμη επαρκώς έτοιμοι ώστε να παράσχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου.

Η Wealth Fund Services θα επαναξετάζει τακτικά την απόφασή της να μην συνεκτιμά τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών της αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας και προτίθεται να συμμορφωθεί με το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο όταν τα σχετικά δεδομένα καταστούν ευχερώς διαθέσιμα στην αγορά.