

Declarație privind riscurile de durabilitate în conformitate cu Regulamentul UE 2088/2019

Potrivit Art. 4 alin (1) (b) din Reg. UE 2088/2019 STK Financial AFIA consideră că riscurile legate de durabilitate¹ au o relevanță scăzută în luarea deciziilor de investiții deoarece:

- AFIA practică o administrare activă în selectarea și gestionarea investițiilor FIA;
- Strategiile de investiții urmăresc identificarea investițiilor cu potențial pe termen scurt și mediu;
- AFIA nu analizează separat riscurile de durabilitate, deoarece, potențialele efecte negative ale acestora asupra investițiilor sunt incluse în prețul și riscul de piață;
- Obiectivele și strategia de investiții a FIA administrate sunt descrise în documentele constitutive ale fondurilor.
- Documentele FIA menționează tipurile de instrumente financiare/active în care FIA investește și criteriile utilizate în selecția lor.

AFIA monitorizează ratingurile ESG ale firmelor din portofoliile FIA sau, după caz, a domeniilor care reprezintă posibile ținte investiționale.

În ceea ce privește politicile de remunerare ale AFIA, acestea au fost elaborate în conformitate cu *Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA (ESMA/2016/579)* și, în opinia noastră, sunt compatibile cu factorii de durabilitate.

¹ **Risc legat de durabilitate** înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernare care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției. (Reg UE 2088/2019, art. 2 pct. 22)