

Versiunea 1 din data 05.10.2023

Declarația BT Asset Management SAI S.A. conform căreia nu ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

BT Asset Management SAI S.A. comunică investitorilor și tuturor persoanelor interesate că în activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv nu ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate¹.

În calitatea de SAI/AFIA, BT Asset Management SAI S.A. este de acord că luarea în considerare a factorilor de durabilitate în procesul de luare a deciziilor privind investițiile poate aduce beneficii, ca spre exemplu pentru stabilitatea sistemului financiar sau creșterea rezistenței economiei reale.

Neluarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate are la bază următoarele motive:

- Gradul de dezvoltare al industriei fondurilor din România și nivelul scăzut de penetrare al informațiilor privind: investițiile durabile, factorii de durabilitate, ESG², etc, la nivelul investitorilor de retail din România;
- Numărul mic al emitenților, chiar și la nivel internațional, care au obligația să publice informații non financiare, respectiv al celor care aleg benovol să publice aceste informații, ceea ce la nivelul fondurilor poate duce la: (i) imposibilitatea aplicării regulilor de dispersie a riscurilor , (ii) neincadrarea în limitele investiționale impuse de cadrul legal;
- Inexistența unui cadru comun de raportare a informațiilor non financiare ceea ce poate duce la analiza unor date care nu sunt comparabile la nivel de emitenții;
- Inexistența informațiilor, la nivel centralizat³, pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate.

La data prezentei, BT Asset Management SAI S.A. nu intenționează să ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, decât sub condiția ca motivele anterior expuse să se modifice.

Data: 05.10.2023

¹ Prin factori de durabilitate se înțelege aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.

² Environmental, social, and corporate governance

³ În platforme ale furnizorilor de date recunoscuți la nivel mondial. (este posibil ca informațiile necesare disponibile să fie prezentate parțial și doar pentru o parte din emitenți)