ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ

УД „ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ“ ЕАД

1. Цел на политиката

Настоящата политика урежда начина, по който УД „Трейшън Инвест“ ЕАД интегрира рисковете за устойчивост в процеса на вземане на инвестиционни решения в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2088 относно оповестяването на информация, свързана с устойчивостта във финансовия сектор (SFDR), Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 и приложимото европейско и национално законодателство.

Под „риск за устойчивост“ се разбира екологично, социално или управленско събитие или условие, което при настъпването си би могло да има действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията.

---

2. Обхват

Настоящата политика се прилага по отношение на:

- дейността по управление на колективни инвестиционни схеми;
- дейността по управление на индивидуални портфейли;
- процесите по инвестиционен анализ и вземане на инвестиционни решения;
- дейността на всички служители и лица, участващи в инвестиционния процес.

3. Интегриране на рисковете за устойчивост

При вземането на инвестиционни решения Дружеството разглежда, когато е приложимо и налично, информация относно:

- екологични фактори;
- социални фактори;
- фактори, свързани с корпоративното управление;
- регулаторни рискове;

- репутационни рискове;
- рискове, произтичащи от прехода към по-устойчива икономика.

Оценката на рисковете за устойчивост представлява част от общия процес по инвестиционен анализ и управление на риска и се извършва съразмерно на характера, мащаба и сложността на дейността на Дружеството.

4. Основни неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост (PAI)

Към настоящия момент УД „Трейшън Инвест" ЕАД не взема предвид основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

Това решение е основано на:

- размера и мащаба на дейността на Дружеството;
- ограничената наличност и съпоставимост на ESG данните за значителна част от инвестиционната вселена;
- необходимостта от съразмерност между регулаторните изисквания, административната тежест и интересите на инвеститорите.

Дружеството извършва периодичен преглед на това решение и при необходимост ще актуализира настоящата политика.

5. Политика по възнагражденията

УД „Трейшън Инвест" ЕАД прилага политика по възнагражденията, която е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивост и не насърчава поемането на прекомерни рискове, включително рискове за устойчивост.

6. Отговорности

Съветът на директорите носи отговорност за одобряването и периодичния преглед на настоящата политика.

Функцията по управление на риска и функцията по нормативно съответствие:

- наблюдават прилагането на политиката;

- следят регулаторните промени;
- предлагат актуализации при необходимост;
- извършват периодични проверки за съответствие.

7. Преглед и актуализация

Настоящата политика се преглежда най-малко веднъж годишно, както и при:

- съществени промени в приложимата нормативна уредба;
- промяна в дейността на Дружеството;
- промяна в подхода към интегрирането на рисковете за устойчивост;
- решение за започване на отчитане на основните неблагоприятни въздействия по чл. 4 SFDR.

8. Заключителни разпоредби

Настоящата политика е приета от Съвета на директорите на УД „Трейшън Инвест“ ЕАД и влиза в сила от датата на нейното одобрение.

Политиката се публикува на интернет страницата на Дружеството и е достъпна за всички заинтересовани лица.

Настоящата политика е одобрена от Съвета на директорите УД „Трейшън Инвест“ ЕАД и влиза в сила от 18/06/2026г.