

30 Ιουνίου 2025

Μη εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 («SFDR») και το άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1288, η εταιρία με την επωνυμία «Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και αριθμό LEI: 213800CF8C4B9AKV1Z96 («Πειραιώς ΑΕΔΑΚ»), με την ιδιότητα του συμμετέχοντος στις χρηματοπιστωτικές αγορές, δηλώνει ότι - σε επίπεδο οντότητας- αποφάσισε να μην λαμβάνει υπόψη τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

Ωστόσο σε επίπεδο χρηματοπιστωτικού προϊόντος και συγκεκριμένα σε σχέση με τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 8 SFDR, στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις των οποίων προβλέπεται ότι λαμβάνονται υπόψη κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας, η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ θα συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω επιπτώσεις, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες στις περιοδικές εκθέσεις των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων.

Διευκρινίζεται ότι η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων μέσω της Πολιτικής ESG, η οποία αναρτάται, όπως εκάστοτε ισχύει, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και στο πλαίσιο αυτό κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 έχει ενσωματώσει κριτήρια ESG στην επενδυτική ανάλυση και στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων για το σύνολο των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται.

Η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ σε εθελοντική βάση και χωρίς να υπέχει σχετική κανονιστική υποχρέωση δημοσίευσε στις 30.06.2024 δήλωση σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας για την περίοδο 01.07.2023 έως 31.12.2023, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα υπό διαχείρισή της συλλογικά και ατομικά χαρτοφυλάκια, στο πλαίσιο ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων μέτρησης των κύριων δυσμενών επιπτώσεων στους παράγοντες αειφορίας στην ενοποιημένη δήλωση της μητρικής της, Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Ωστόσο, η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ αποφάσισε - σε επίπεδο οντότητας- να μην λαμβάνει υπόψη τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, συνεκτιμώντας τις ακόλουθες παραμέτρους:

30 Ιουνίου 2025

1. Η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ δύναται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας να μη λαμβάνει υπόψη τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, καθώς δεν εμπίπτει μεταξύ των οντοτήτων που υποχρεωτικά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω επιπτώσεις.
2. Λόγω της φύσης των παρεχόμενων από την Πειραιώς ΑΕΔΑΚ υπηρεσιών διαχείρισης συλλογικών και ατομικών χαρτοφυλακίων, η λήψη υπόψη των κύριων δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα για τους επενδυτές όταν διενεργείται στο επίπεδο του οικείου χαρτοφυλακίου-χρηματοπιστωτικού προϊόντος, οπότε και στον επενδυτή παρέχονται μέσω των προσυμβατικών γνωστοποιήσεων και των περιοδικών εκθέσεων συγκεκριμένες -σε επίπεδο προϊόντος- πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο το εν λόγω προϊόν λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας, καθώς και απολογιστικά με ποιο τρόπο αυτές ελήφθησαν υπόψη.
3. Το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς σε συνέχεια της αξιολόγησης/ επανεξέτασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας (SFDR) αναμένονται εξελίξεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του κανονιστικού πλαισίου περί γνωστοποιήσεων αειφορίας.

Ενόψει των προαναφερόμενων, η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ως προς χρηματοπιστωτικά προϊόντα (συλλογικά και ατομικά χαρτοφυλάκια), στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις των οποίων προβλέπεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω επιπτώσεις, καθώς και σε όσες περιπτώσεις η λήψη υπόψη αυτών των επιπτώσεων προκύπτει από τις σχετικές επενδυτικές οδηγίες του πελάτη.

Η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ θα επαναξιολογεί την ως άνω απόφασή της σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο.