

AS Cresco Väärtpaberid

Põhilise negatiivse mõju seisukoht

Põhjendus investeerimisotsuste negatiivse mõju mitteamestamise kohta

Käesolev dokument kirjeldab ASi Cresco Väärtpaberid (edaspidi CVP) seisukohta seoses investeerimisotsuste tegemise ning investeerimisnõustamise ja portfellihoolduse teenuste osutamisega kaasneva põhilise negatiivse mõju avalikustamismenetlusega vastavalt (EL) 2019/2088 määrusele (edaspidi SFDR).

SFDR regulatsioonist tulenevalt on CVP'l kohustus otsustada, kas arvestada investeerimisotsuste tegemisel põhilist negatiivset mõju jätkusuutlikkusteguritele või avalikustada asjakohane selgitus sellega mitteamestamise korral.

Põhiline negatiivne mõju (edaspidi PAI) on defineeritud kui mõju, mis võib (potentsiaalselt) negatiivselt mõjutada jätkusuutlikkustegureid. Jätkusuutlikkustegurid on muuhulgas seotud järgmiste teemadega: roheinitsiatiivid, sotsiaal- ja tööjõuküsimused, inimõigustega seonduv, korrupsiooni- ja altkäemaksu vältimise temaatika.

CVP toetab regulatsioonide eesmärki, millega motiveeritakse finantsturuosalisi investeerimisotsuste tegemise protsessis arvestama jätkusuutlikkusriskidega. Kuid põhjaliku analüüsi tulemusena on CVP teinud otsuse, et ei järgi põhilise negatiivse mõju nõudeid nii üldiselt kui ka investeerimisnõustamise, portfellihoolduse ja investeerimistoodete pakkumise teenuste osutamise käigus.

CVP hinnangul on PAI põhimõtete järgimine oluline klientidele täiendava läbipaistvuse loomiseks teenuse osutamise käigus. Samas, võttes arvesse CVP tegevuse iseloomu, ulatust ja laadi ning klientidele pakutavate investeerimistoodete liike, on CVP jõudnud järeldusele, et praegusel hetkel ei ole investeerimisühingul võimalik SFDR regulatsiooni süstemaatilisel, järjepidaval ja kuluefektiivsel viisil järgida.

CVP on seisukohal, et investeerimisühingu investeerimisstrateegiad ei toeta PAI põhimõtete järgimist, kuna need strateegiad hõlmavad väärtpabereid või tooteid, mille puhul ei ole CVP-l tänase seisuga võimalik põhjalikke hoolsusmeetmeid jätkusuutlikkustegurite hindamiseks rakendada.

CVP vaatab vähemalt üks kord aastas üle negatiivse mõju mitteamestamise seisukoha dokumendi ajakohasuse ning sellest tulenevalt võib oma praegust seisukohta muuta.