



**Declarația EVERGENT Investments privind neluarea
în considerare a efectelor negative ale deciziilor de
investiții asupra factorilor de durabilitate**



Drive for performance

DECLARAȚIA

EVERGENT Investments privind neluarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

Prezenta declarație este elaborată în conformitate cu art. 12 din Regulamentul (UE) 1288/2022 de completare a Regulamentului (UE) 2088/2019, care precizează conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu promovarea caracteristicilor de mediu, sociale și de guvernare pe site-urile web și în rapoartele periodice în sectorul serviciilor financiare.

EVERGENT Investments nu ia în considerare deocamdată potențialele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, motivat de următoarele considerente:

- Evaluarea riscurilor de durabilitate reprezintă un proces complex care poate fi efectuat pe baza datelor disponibile referitoare la aspecte de mediu, sociale și de guvernare. În scopul colectării datelor brute privind durabilitatea, EVERGENT Investments poate apela la datele puse la dispoziție de companiile din portofoliu.
- Există încă o disponibilitate limitată și pe principii neunitare a datelor și informațiilor de tip ESG cu privire la emitenții care funcționează la nivelul pieței financiare locale. Prin urmare, deși avem o politică și proceduri formalizate privind integrarea riscurilor de durabilitate în procesul de luare a deciziilor privind investițiile, pe termen scurt și mediu nu este posibilă identificarea și prioritizarea cu cel mai mare grad de certitudine a principalelor efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și calcularea indicatorilor prevăzuți în tabelul 1, anexa I din Regulamentul (UE) nr. 1288/2022.
- Complexitatea și noutatea cerințelor formulate în cadrul regulamentelor publicate deja și în proiectele de standarde tehnice necesită în continuare un timp adecvat pentru fundamentare și pregătirea profesională suplimentară în vederea înțelegerii și aplicării corecte a acestora.
- Informațiile disponibile referitoare la aspectele de mediu, sociale și de guvernare sunt dificil de obținut și pot prezenta limitări, neactualizări sau inexactități. Obținerea unor astfel de informații nu conferă nicio garanție privind corectitudinea sau acuratețea evaluării riscurilor în baza acestora.
- Declarația privind principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate trebuie să includă foarte multe informații tehnice, greu de cuantificat de majoritatea companiilor din portofoliu.
- Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate pentru portofoliul administrat de EVERGENT Investments nu este ridicat.

Preocupat de efectele deciziilor sale de investiții asupra factorilor de durabilitate, EVERGENT Investments va avea în vedere aspectele prezentate în considerentele susmenționate și își exprimă intenția ca, în funcție de clarificarea acestora, să analizeze și să decidă cu privire la luarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, cu informarea corespunzătoare a investitorilor privind orice noi acțiuni concrete întreprinse în acest sens.

EVERGENT Investments apreciază importanța investițiilor durabile și a încorporării factorilor ESG în luarea deciziilor de investiții. De asemenea, interacțiunea activă cu companiile în care investim este un alt element cheie pentru gestionarea riscului investițional. Pe măsură ce eforturile de integrare ESG în România continuă să evolueze, abordarea EVERGENT Investments va continua să se dezvolte prin colaborare cu toți stakeholderii companiei, astfel încât abordarea să fie transparentă și adaptată la necesitățile acestora.

Prezenta Declarație a fost revizuită în iulie 2025 și poate fi accesată pe website-ul EVERGENT Investments, respectiv www.evergent.ro la secțiunea „Neluarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate”.

Catalin Iancu
Director general

Gabriel Lupașcu
Manager Conformitate