

Brez upoštevanja škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

1. UVODNE DOLOČBE IN PRAVNA PODLAGA

- 1.1. Ta izjava je sprejeta in objavljena na podlagi določb točke (b) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (v nadaljevanju: Uredba SFDR).
- 1.2. Družba JonatanMars Invest, d.o.o. (v nadaljevanju: Družba) s to izjavo v vlogi udeleženca na finančnem trgu javno, jasno in transparentno razkriva svoje stališče in politiko glede upoštevanja glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev in investicijskega svetovanja na dejavnike trajnostnosti.
- 1.3. Za namene te izjave »dejavniki trajnostnosti« pomenijo okoljske, socialne in kadrovske zadeve, spoštovanje človekovih pravic ter zadeve v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju.

2. OPREDELITEV STALIŠČA DRUŽBE

- 2.1. Družba pri izvajanju storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in investicijskega svetovanja v okviru svojega rednega poslovanja **ne upošteva** glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev in investicijskega svetovanja na dejavnike trajnostnosti.
- 2.2. Storitvi gospodarjenja s finančnimi instrumenti in investicijskega svetovanja Družbe temeljita predvsem na doseganju finančnih in naložbenih ciljev strank ter obvladovanju in upravljanju s tem povezanih finančnih tveganj, ob doslednem upoštevanju ocene primernosti oziroma ustreznosti naložbene strategije in finančnih instrumentov glede na profil stranke, ne pa primarno na presoji trajnostnostnih tveganj in vplivov.

3. RAZLOGI ZA NEUPOŠTEVANJE

- 3.1. Družba je odločitev iz 2.1. točke te izjave sprejela po skrbni strokovni presoji, ki temelji na naslednjih utemeljenih razlogih:
 - a) **Primarna osredotočenost na doseganje optimalne donosnosti:** Temeljni cilj in fiduciarna dolžnost Družbe pri gospodarjenju s finančnimi instrumenti in investicijskem svetovanju je maksimizacija vrednosti premoženja oziroma doseganje optimalnih finančnih donosov za stranke ob strogem upoštevanju njihovega profila tveganja. Družba ocenjuje, da bi obvezna in primarna integracija dejavnikov trajnostnosti lahko omejila nabor razpoložljivih naložbenih priložnosti in strategij, kar bi lahko negativno vplivalo na diverzifikacijo portfelja in potencialne donose. Zato Družba pri iskanju najboljših naložbenih priložnosti in izbiri strategij daje prednost izključno finančnim in ekonomskim kriterijem pred dejavniki trajnostnosti.
 - b) **Pomanjkanje standardiziranih in zanesljivih podatkov:** V skladu z najboljšimi praksami v industriji Družba ugotavlja, da na finančnih trgih še vedno obstaja znatno pomanjkanje popolnih, standardiziranih, zanesljivih in strojno berljivih podatkov s strani izdajateljev glede njihovih vplivov na ESG (okoljske, družbene in upravljaljske) dejavnike. Brez robustne in

celovite podatkovne baze Družba ne more zagotoviti zadostne analitične natančnosti in pravne varnosti pri ocenjevanju teh vplivov v okviru svojih storitev.

- c) **Preprečevanje tveganja zavajanja vlagateljev (Greenwashing):** Zaradi neenotnih, razdrobljenih in pogosto subjektivnih metodologij za vrednotenje trajnostnih dejavnikov na trgu, Družba zavzema konservativno in zaščitniško stališče do svojih strank. Da bi v celoti preprečila tveganje morebitnega zavajanja vlagateljev z napačnimi, nepreverljivimi ali preveč optimističnimi interpretacijami trajnostnih vplivov produktov, se Družba odloča za pregleden in nedvoumen pristop popolnega neupoštevanja teh vplivov.

4. PRIHODNJA NAMERA IN PONOVDNA PRESOJA

- 4.1. Poslovodstvo Družbe bo najmanj enkrat letno izvedlo ponovno presojo te politike, pri čemer bo upoštevalo zlasti razvoj EU in nacionalne zakonodaje (ZTFI-1, Uredba SFDR), smernice nadzornih organov (ESMA, ATVP) ter razpoložljivost zanesljivih ESG podatkov na trgu.

5. KONČNE DOLOČBE IN OBJAVA

- 5.1. Ta izjava stopi v veljavo z dnem, ko jo potrdi poslovodstvo Družbe in se objavi in ohrani na spletnih straneh Družbe v posebnem razdelku, namenjenim razkritjem povezanimi z vidiki trajnostnosti.
- 5.2. V primeru vsakokratne spremembe stališč, navedenih v tej izjavi, bo Družba posodobljeno izjavo nemudoma objavila na svoji spletni strani, ob smiselnem upoštevanju pravil iz 5.1. člena.

Ljubljana, 9. Marec, 2026

JonatanMars Invest, borzaposredniška družba, d.o.o.