

Informacja na podstawie art. 131o ust. 4 ustawy o obrocie dot. polityki zaangażowania

Działając na podstawie art. 131o ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2024, poz. 722, z późn. zm.; dalej: „ustawa o obrocie”), LFI DM S.A. (dalej: „Spółka”) publikuje wyjaśnienie powodów nieopracowania i niepublikowania polityki dotyczącej zaangażowania w przypadku inwestycji w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek w ramach świadczenia usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Spółka nie opracowuje i nie publikuje polityki dotyczącej zaangażowania z uwagi na charakter świadczonej usługi zarządzania portfelem oraz sposób jej wykonywania.

W ramach prowadzonej działalności Spółka koncentruje się na realizacji celów inwestycyjnych klientów poprzez podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących doboru i alokacji instrumentów finansowych. Charakter świadczonej usługi nie zakłada regularnego wykorzystywania uprawnień korporacyjnych związanych z akcjami emitentów ani aktywnego uczestnictwa w procesach dotyczących zarządzania spółkami, których akcje mogą znajdować się w zarządzanych portfelach.

W związku z powyższym Spółka nie prowadzi w sposób systematyczny działań polegających na monitorowaniu działalności emitentów pod kątem wykonywania praw akcjonariusza, prowadzeniu dialogu z organami spółek, współpracy z innymi akcjonariuszami ani uczestnictwie w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Jeżeli wymaga tego ochrona interesu klienta lub okoliczności związane z daną inwestycją, Spółka może podjąć działania związane z wykonywaniem praw wynikających z posiadanych instrumentów finansowych. Każdorazowo decyzja w tym zakresie jest podejmowana z uwzględnieniem interesu klienta, charakteru sprawy oraz celów inwestycyjnych właściwych dla danego portfela.

Spółka dokonuje okresowej oceny zasadności nieopracowywania i niepublikowania polityki dotyczącej zaangażowania. W przypadku zmiany charakteru działalności lub sposobu świadczenia usługi zarządzania portfelem, Spółka dokona ponownej oceny potrzeby opracowania i publikowania takiej polityki.