



Tájékoztató

a BONITÁS Befektetési Alapkezelő Zrt. (Társaság) a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikájáról

Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a fenntartható – többek között kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen és a környezet minőségének magas fokú védelmén és javításán alapuló – fejlődés, illetve annak befektetésekben megnyilvánuló hatása. Environmental, Social and Governance (ESG) szemlélet három fő területen nyilvánul meg, a gazdálkodó szervezetek okozta környezeti hatások vizsgálatában, a szervezeten belül és kívül megnyilvánuló társadalmi kérdések kezelésében, valamint a felsővezetők tevékenységében és az általuk kialakított döntési mechanizmusokban.

A fentiek kapcsán az Európai Parlament és Tanács 2019. november 27-én elfogadta a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közvéleményéről szóló 2019/2088 rendeletet (a továbbiakban: SFDR), mely 2021. március 10-től fokozatosan hatályba lép és mely a Társaság tevékenységét is érinti. Az SFDR alapvető célja, hogy biztosítsa a pénzügyi piaci termékek és szolgáltatások kapcsán a fenntarthatósági szempontból történő átláthatóságot és összehasonlíthatóságot.

A Társaság az SFDR 3.cikkében előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban tájékoztatja Befektetőit a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására vonatkozó politikájáról.

A Társaság támogatva a felelősségteljes és hosszú távon fenntartható befektetési igényeket, a befektetési döntéshozatala során az átvilágítási tevékenysége keretében értékeli a kínálgató befektetési lehetőséget, meghatározza a felmerülő kockázatokat, így a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt lényeges vagy valószínűsíthetően lényeges, főbb kockázatokat is felméri. A Társaság minden egyes befektetési döntését alapos elemzést követően valósítja meg és arra törekszik, hogy az adott alap tőkéjét olyan befektetésekbe fektesse, amelyek stabil pénzügyi alapokon állnak, továbbá bevétel generáló lehetőséggel kecsegtetnek. A Társaság nem kezel ESG szempontokat érvényesítő alapokat, az általa kezelt alapok befektetései révén kifejezetten nem célozza meg a környezeti, társadalmi jellemzők megvalósulását, vagy egyéb fenntarthatósági tényező elősegítését. A befektetési döntéshozatal során a stabilitás és a hozamtermelő képesség a meghatározóak, az ESG szempontok, illetve a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásai a befektetési döntések során a Társaság általa kezelt alapok jellegére, nagyságára és befektetéseinek összetettségére is tekintettel nem kerülnek figyelembevételre.

A Társaság a fent bemutatott politikát, amennyiben termékfejlesztése megkívánja, de legkésőbb 2023-ban felülvizsgálja.

A Társaság Javadalmazási Politikája összhangban áll az által hozott befektetési döntések során felmerülő fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatalba való integrálására irányuló politikával, mivel az esetlegesen felmerülő fenntarthatósági kockázatok és a teljesítményjavalmazás között nincs közvetlen kapcsolat, így az alkalmazásra kerülő

javaldalmazási struktúra nem ösztönöz a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos túlzott kockázatvállalásra.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi években a környezettudatosság egyre nagyobb hangsúlyt kapott, a Társaság is törekszik működésében a fenntartható fejlődés támogatására.

Kelt: Budapest, 2021. március 10.

BONITÁS Befektetési Alapkezelő Zrt.