

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.

Az Alapkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 Rendeletének (a továbbiakban SFDR) 3. cikke alapján ezúton tájékoztatja az Alapkezelő által kezelt alapok Befektetőit a fenntarthatósági kockázatoknak az Alapkezelő befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikáiról, valamint az SFDR 4. cikke alapján a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikákról szóló nyilatkozatról.

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 tőkáját olyan befektetésekre fektesse, amelyek stabil pénzügyi alapokon állnak, továbbá bevétel generáló lehetőséggel kecsegtetnek.

A fenntarthatósági kockázatok önmagukban is jelentősek lehetnek, de emellett más kockázati tényezőkre is lényeges hatással bírhatnak, és emelhetik például a piaci kockázat, a likviditási kockázat, a hitelkockázat, vagy a működési kockázat mértékét. Felmerülésük esetén így a fenntarthatósági kockázatok hátrányosan befolyásolhatják az Alap befektetéseinek értékét, az Alap teljesítményét. Az Alapkezelő ezért a fenntarthatósági szempontokat, kockázatokat relevánsnak tekinti, azonban nem önálló kockázati kategóriaként integrálja a befektetési döntéshozatalba, hanem a fenntarthatósági tényezők hatásait a hozam, valamint a portfólióban levő eszközökhöz kapcsolódó egyéb kockázatok körében veszi figyelembe.

A Társaság nem alkalmaz fenntarthatósági szempontokat alapul vevő kizárási kritériumokat a befektetések kiválasztásakor.

Tekintettel továbbá arra, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a környezeti és társadalmi tényezőket érő káros hatásokra vonatkozóan számszerűsítő, az Alapkezelő által figyelembe vehető adatok, információk, nem kerülnek figyelembe vételre a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásai.

A Társaság nem kínál 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.

A Társaság a fent bemutatott politikát, amennyiben termékfejlesztése megkívánja, de legkésőbb 2024-ben felülvizsgálja.

A Társaság Javadalmazási Politikája összhangban áll az általa hozott befektetési döntések során felmerülő fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatalba való integrálására irányuló

politikával, mivel az esetlegesen felmerülő fenntarthatósági kockázatok és a teljesítményjavaldalmazás 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, 2022. december 20.

BONITÁS Befektetési Alapkezelő Zrt.