

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 befektetésekbe fektesse, amelyek stabil pénzügyi alapokon állnak, továbbá bevétel generáló lehetőséggel kecsegtetnek.

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, fenntarthatósági kockázatokat nem tekint relevánsnak, így 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 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 teljesítményjavalmazás között nincs közvetlen kapcsolat, így az alkalmazásra kerülő javadalmazási 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. szeptember 29.

BONITÁS Befektetési Alapkezelő Zrt.